

**UCHWAŁA NR X/83/15
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2015r.dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z zał. Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych 22 503 305,37 zł. w tym: · Dochody bieżące - 18 869 601,46 · Dochody majątkowe - 3 633 703,91

2. Plan wydatków budżetowych 22 712 204,98 zł. w tym: · wydatki bieżące - 17 033 428,50 zł. · wydatki majątkowe - 5 678 776,48 zł.

3. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4. w tym:. planowane dochody – 22 503 305,37 zł; planowane wydatki – 22 712 204,98 zł; deficyt budżetu – 208 899,61 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; przychody – 1 590 327,75 zł; rozchody – 1 381 428,14 zł.

§ 3. W Uchwale nr II/9/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Ryn na 2015 r zmienia się: Paragraf 3. otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu gminy w wysokości 208 899,61 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”; Paragraf 4. otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 1 590 327,75 zł, rozchody w wysokości 1 381 428,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” Paragraf 5. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 208 899,61 zł.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Michał Szczebiot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 października 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 164 597,99	- 278 000,00	886 597,99
	01095		Pozostała działalność	868 335,99	- 278 000,00	590 335,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 278 000,00	122 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 800,00	- 234 000,00	956 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 800,00	- 234 000,00	956 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	- 234 000,00	246 000,00
750			Administracja publiczna	45 247,00	39 344,00	84 591,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 344,00	39 344,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 344,00	39 344,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 538 022,00	33 000,00	6 571 022,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 220,00	33 000,00	447 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 220,00	33 000,00	225 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	1 408,00	42 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	1 408,00	42 408,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 408,00	1 408,00
Razem:				22 941 553,37	- 438 248,00	22 503 305,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 października 2015 r.

Wydatk
i

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 142 708,89	- 541 000,00	4 601 708,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 380,89	- 541 000,00	2 789 380,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 250,00	- 30 000,00	31 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 771,00	- 2 000,00	192 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 078,89	- 500 000,00	2 461 078,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 648 143,48	- 11 500,00	1 636 643,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 443,48	- 11 500,00	1 113 943,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 11 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	109 170,00	- 52 000,00	57 170,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 670,00	- 22 000,00	51 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 22 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	34 500,00	- 30 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 484 482,95	- 86 156,00	2 398 326,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 821 150,95	- 9 156,00	1 811 994,95
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 9 156,00	5 844,00
	75095		Pozostała działalność	252 900,00	- 77 000,00	175 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 77 000,00	3 000,00

757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 459 820,07	- 51 000,00	5 408 820,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 015,93	- 30 000,00	287 015,93
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 30 000,00	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	164 245,90	- 21 000,00	143 245,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 212,00	- 17 000,00	103 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 156,00	- 3 000,00	18 156,00
852			Pomoc społeczna	4 641 249,00	- 40 000,00	4 601 249,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 946,00	- 40 000,00	220 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 731,36	- 40 000,00	220 731,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 459,67	- 18 650,00	684 809,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 000,00	30 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	30 000,00	221 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	- 30 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 30 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 057,67	- 18 650,00	81 407,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 423,00	2 350,00	33 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 271,00	- 18 592,00	655 679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 261,00	- 8 592,00	398 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 408,00	11 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 200,00	- 10 000,00	12 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	443 336,00	- 112 350,00	330 986,00
	92601		Obiekty sportowe	185 389,00	- 10 000,00	175 389,00
		4260	Zakup energii	102 389,00	- 10 000,00	92 389,00
	92695		Pozostała działalność	228 947,00	- 102 350,00	126 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 619,41	- 3 350,00	39 269,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 896,00	- 111 850,00	50 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 016,59	12 850,00	23 866,59
Razem:				23 723 452,98	- 1 011 248,00	22 712 204,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/83/15

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2i 3u.f.p.	rok budżetowy 2014 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci wodociągowej Rybical- Mrówki						234 000,0	139 000,0	-	-	95 000,0
2	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci kanalizacyjnej Rybical- Mrówki						375 000,0	223 200,0	-		151 800,0
3	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci wodociągowej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,	0					53 000,0	31 000,0	-		22 000,0
4	01	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rynie ul. Zamiejska, Polna,						48 262,0	28 262,0	-		20 000,0
5	01	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			

6	60	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Słabowo					20 000,0	20 000,0			-
7	60	60016	6050	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N na odcinku od drogi krajowej nr 59 relacji Giżycko-Mragowo do miejscowości Wejdyki, gmina Ryn, powiat giżycki	0				2 246 208,0	624 471,0	573 000,0	1 048 737,00	
8	60	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych					41 470,89	41 470,89			-
9	60	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Szymonka gmina Ryn					28 900,0	28 900,0			
10	60	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Sterławki Wielkie - Granica Gminy					124 500,0	64 500,0			60 000,00
11	60	60041	6050:6057:6059:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim - II etap RCZ					1 627 200,0	335 100,0			1 292 100,0

1 2	60 0	60041	6050;6057;6059;	Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - III etap RCZ	-	-	-	-	50 000,0	50 000,0	-	-	-
1 3	70 0	70005	6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie- projekt					-	-	-		
1 4	70 0	70095	6050	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie					522 000,0	522 000,0	-		
1 5	90 0	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	-	-
1 6	90 0	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rynie , ul. Zamiejska, Polna					-	-			
1 7	90 0	90015	6050	FS Kronowo - Uzupełnienie oświetlenia		0			7 427,0	7 427,0			
1 8	90 0	90095	6050;6057;6059;	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego		0			27 000,0	27 000,0	-	-	-
1 9	90 0	90095	6060	FS Orlo - Zakup wiaty przystankowej z ławką		0			5 768,0	5 768,0	-	-	

20	921	92109	6050	FS Stara Rudówka - Modernizacja świetlicy w Rudówce						-	-			
21	921	92109	6050;6057;6059;	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce						-	-	-	-	-
22	921	92195	6050;6057;6059;	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie						-	-			-
23	926	92695	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad J. Ryńskim w Wejdykach						24 500,0	24 500,0			
24	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie						-	-			
25	926	92695	6050	FS Ławki - Infrastruktura na plaży wiejskiej						15 633,0	15 633,0			
26	926	92695	6050	FS Prazmowo Budowa pomostu						5 000,0	5 000,0			
27	926	92695	6050	FS Sterławki W. Modernizacja boiska przy remizie i WDK Sterławki W.						-	-			
28	926	92695	6050	FS Wejdyki Zagospodarowanie działki - budowa ogrodzenia						-	-			

29	926	92695	6050	FS Monetki - Rewitalizacja boiska						-	-			
30	926	92695	6060	FS Rybical - Zakup placu zabaw dla dzieci						6 316,59	6 316,59			
31	926	92695	6060	FS Knis Zakup urządzenia Fitness /Atlas/ na plac zabaw w Knisie	0					4 700,0	4 700,0			
32	926	92695	6060	Zakup sprzętu fitness - siłownia zewnętrzna FS Monetki						12 850,0	12 850,0			
33	926	92695	6050	FS Knis Zagospodarowanie placu zabaw w Głąbowie/ wraz z zakupem sprzętu/						4 913,0	4 913,0			
OGÓLEM					-	-	-	-	-	5 508 648,48	2 246 011,48	573 000,0	1 108 737,0	1 580 900,0

(Jednostka organizacyjna realizująca zadanie -Urząd Miasta i Gminy Ryn)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/83/15
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 28 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 503 305,37
2.	Planowane wydatki		22 712 204,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 208 899,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		208 899,61
Przychody ogółem:			1 590 327,75
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	

5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 590 327,75
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 381 428,14
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 102 272,14
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 73 752,00 zł. związane jest z wpływami z tytułu:

dotacji na realizację programu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 – 39 344,00 zł;

darowizny na wymianę okien w świetlicy w Szymonce – 1 408,00 zł;

opłaty za zajęcie pasa drogowego – 33 000,00 zł,

natomiast zmniejszenie o kwotę 512 000,00 zł. dotyczy niewykonania planu sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości rolnych.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 011 248,00 zł. związane jest z przesunięciem inwestycji na przyszły rok i oszczędnością środków w planie wydatków:

1. „Przebudowa dróg gminnych”- 500 000,00 zł.
2. „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie”- 11 500,00 zł.
3. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego”- 23 000,00 zł.
4. „Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce”- 10 000,00 zł.
5. „Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie” – 100 000,00 zł.
6. „Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i kultury w Rynie” - 10 000,00.

Ponadto po stronie wydatków zmniejszono plan wydatków bieżących w związku oszczędnością środków w tytułach wyszczególnionych w załączniku nr 2 / dział: 600, 710,750,801,852,900,921,926.

FS Monetki – Zrezygnowano z zadania:

„Zakup stołu do gry w pin ponga ” – 1 000,00 zł.

„Naprawa i remont drogi gminnej – 2 000,00 zł.

„Zakup materiałów i wyposażenia na utworzone boisko gminne – 11 850,00 zł.

i utworzono nowe zadanie „Zakup sprzętu fitness na działkę gminną- siłownia zewnętrzna” – 12 850,00 zł.

„Zakup ławek na działkę gminną- 2 000,00 zł.

FS Stara Rudówka – Przesunięto środki w wysokości 2 350,00 zł. z zadania „Spotkanie integracyjne mieszkańców” do zadania pn. „ Zagospodarowanie placu gminnego na skrzyżowaniu dróg powiatowych”..

W związku z rezygnacją z w/w inwestycji zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu o kwotę 573 000,00.