

**UCHWAŁA NR XI/94/15
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2015 r

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 uchwała 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 2015 r, 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 22 481 624,37 zł. w tym: · Dochody bieżące - 18 847 320,46 · Dochody majątkowe – 3 634 303,91

2. Plan wydatków budżetowych 22 690 523,98 zł. w tym: · wydatki bieżące – 17 011 747,50 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. z tego: 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4. 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 XI/94/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 571 022,00	4 000,00	6 575 022,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 011 400,00	4 000,00	2 015 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	7 143 497,14	- 41 513,00	7 101 984,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 264,14	- 41 513,00	105 751,14
		0920	Pozostałe odsetki	106 950,00	- 41 513,00	65 437,00
852			Pomoc społeczna	3 429 201,00	- 3 000,00	3 426 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 147,00	- 2 500,00	2 601 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	- 2 500,00	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	- 500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	600,00	15 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00

Razem:				22 521 537,37	- 39 913,00	22 481 624,37
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/94/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wydatk
i

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 408 820,07	0,00	5 408 820,07
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 201,00	0,00	83 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	- 749,08	3 790,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 038,00	- 8 223,46	46 814,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	- 1 480,91	8 699,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	- 210,15	1 239,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 663,60	8 663,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 740,98	0,00	111 740,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 155,00	- 16,41	4 138,59

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 332,00	- 5 519,14	64 812,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,00	- 1 352,60	11 314,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	- 193,44	1 612,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 081,59	8 081,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 189,98	1 000,00	5 189,98
852			Pomoc społeczna	4 601 249,00	- 39 913,00	4 561 336,00
	85202		Domy pomocy społecznej	519 557,00	- 42 000,00	477 557,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	519 207,00	- 42 000,00	477 207,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 922,00	2 087,00	291 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 135,00	1 833,00	36 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	254,00	5 184,00
Razem:				22 730 436,98	- 39 913,00	22 690 523,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 listopada 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 2 i 3 u.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	010	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci wodociągowej Rybical- Mrówki						234 000,0	139 000,0	-	-	95 000,0
2	010	01010	6050;6057;6059;	Budowa sieci kanalizacyjnej Rybical- Mrówki						375 000,0	223 200,0	-		151 800,0
3	010	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					25 470,89	25 470,89			-
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	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 59 do msc Krzyżany					15 000,0	15 000,0			

1 2 .	60 0	60016	6050	Mazurska Pętla rowerowa						1 000,0	1 000,0		
1 3	60 0	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 4	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 5	70 0	70005	6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie- projekt						-	-	-	
1 6	70 0	70095	6050	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie						522 000,0	522 000,0	-	
1 7	90 0	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	-	-	-			20 000,0	20 000,0	-	-
1 8	90 0	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rynie , ul. Zamiejska, Polna						-	-		

19	900	90015	6050	FS Kronowo - Uzupełnienie oświetlenia	0					7 427,0	7 427,0			
20	900	90095	6050;6057;6059;	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego	0					27 000,0	27 000,0	-	-	-
21	900	90095	6060	FS Orlo - Zakup wiaty przystankowej z ławką	0					5 768,0	5 768,0	-	-	
22	921	92109	6050	FS Stara Rudówka - Modernizacja świetlicy w Rudówce						-	-			
23	921	92109	6050;6057;6059;	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce						-	-	-	-	-
24	921	92195	6050;6057;6059;	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie						-	-			-
25	926	92695	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad J. Ryńskim w Wejdykach	0					24 500,0	24 500,0			
26	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie						-	-			
27	926	92695	6050	FS Ławki - Infrastruktura na plazy wiejskiej						15 633,0	15 633,0			
28	926	92695	6050	FS Prażmowo Budowa pomostu						5 000,0	5 000,0			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/15
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 25 listopada 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		22 481 624,37
2.	Planowane wydatki		22 690 523,98
	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.	Spląty 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 4 600,00 związane jest z wpływami z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 4000,00 i ze sprzedaży złomu – 600,00,

natomiast zmniejszenie o kwotę 44 513,00 dotyczy niewykonania planu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu usług opiekuńczych i nienależnie pobranych zasiłków.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 39 913,00. związane jest oszczędnością środków w tytułach wyszczególnionych w załączniku nr 2, natomiast zwiększenie o kwotę 2087,00 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy niedoszacowaniem ww. paragrafów /dz. 852/.

Zmiany w planach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie wynikają z oszczędności w dziale Oświata i wychowanie oraz koniecznością utworzenia gabinetów do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprawa zaplecza dydaktycznego, wyposażenie w odpowiednie pomoce dydaktyczne, sprzęt a także wykonanie prac remontowych zmieniających bariery architektoniczne poprawią komfort nauczania dzieci i młodzieży.

W załączniku nr 3 przesunięto środki w wysokości 16 000,00 z zadania „Przebudowa dróg gminnych” i utworzono nowe dwa zadania:

1. „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 59 do msc. Krzyżany” – 15 000,00
- „Mazurska pętla rowerowa” – 1 000,00.