

**UCHWAŁA NR XIV/113/16
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 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 XII/96/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2016 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 19 792 599,00 zł. w tym:
· Dochody bieżące - 18 571 799,00 zł. · Dochody majątkowe – 1 220 800,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych 21 151 171,00 zł.
w tym: · wydatki bieżące – 17 082 863,08 zł. · wydatki majątkowe – 4 068 307,92 zł.
3. Deficyt budżetu – 1 358 572,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów;
- przychody – 2 700 000,00 zł;
- rozchody – 1 341 428,00 zł.
4. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Alina Jucewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/113/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Docho
dy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	176 000,00	0,00	176 000,00
	80104		Przedszkola	176 000,00	0,00	176 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	- 16 000,00	0,00
Razem:				19 792 599,00	0,00	19 792 599,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/113/16
Rady Miejskiej w Rynie

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	150,00	150,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
600			Transport i łączność	2 991 374,91	24 005,40	3 015 380,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 677 981,30	- 150,00	2 677 831,30
		4480	Podatek od nieruchomości	875 000,00	- 150,00	874 850,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	24 155,40	24 155,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 155,40	24 155,40
630			Turystyka	0,00	4 000,00	4 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 307 700,00	- 25 000,00	1 282 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 500,00	- 25 000,00	1 282 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	- 140 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	- 3 000,00	407 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	3 000,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 128,00	0,00	103 128,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 700,00	0,00	77 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	- 6 500,00	25 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 237,00	0,00	244 237,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 286,00	0,00	5 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 800,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 579,68	- 28 155,40	1 280 424,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	- 28 155,40	251 844,60

		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 28 155,40	251 844,60
926			Kultura fizyczna	288 200,11	25 000,00	313 200,11
	92695		Pozostała działalność	134 592,57	25 000,00	159 592,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	25 000,00	110 000,00
Razem:				21 151 171,00	0,00	21 151 171,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/113/16

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 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 2016 (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.st.	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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Mioduńskie gm.Ryn						25 000,0	25 000,0	-	-	-
2.	01	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do msc.Mioduńskie gm.Ryn						25 000,0	25 000,0			-
3.	01	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej						20 000,0	20 000,0			
4.	01	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
5.	60	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						1 500 000,0	200 000,0	1 300 000,00		-
6.	60	60016	6050;6059;	Mazurska pętla rowerowa	14 800,00	14 800,0			-	-	-	-	-	
7.	60	60016	6050	Budowa chodnika z polbruku w msc. St.Rudówka/FS St.Rudówka/						11 798,96	11 798,96	-		
8.	60	60041	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ - Etap III						300 000,0	100 000,0	200 000,0		
9.	70	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne						115 000,0	115 000,0			

10	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn						6 500,0	6 500,0			
11	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie		0				50 000,0	50 000,0	-		-
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie						50 000,0	50 000,0			-
13	900	90015	6050	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie		0				100 000,0	100 000,0			
14	900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefa zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie		0				400 000,0	200 000,0	200 000,0	-	-
15	900	90095	6050	Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/		0				16 207,42	16 207,42	-	-	
16	900	90095	6050	Budowa altanki w Mioduńskie /FS Mioduńskie/						9 916,14	9 916,14			
17	900	90095	6050	Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce /FS Szymonka/						6 872,39	6 872,39	-	-	-
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- parku w Monetakch /FS Monetki/	-	-			-	13 719,40	13 719,40	-	-	-
19	900	90095	6050	Budowa wiaty w Canakch / FS Canki/						6 000,0	6 000,0			-
20	921	92195	6050	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie		0				1 240 000,0	240 000,0	1 000 000,0		
21	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi						10 000,0	10 000,0			
22	926	92695	6050	Budowa pomostu						25 000,0	25 000,0			

2	6			w msc. Ławki/										
2	92			Budowa pomostu										
3	6	92695	6050	w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo 8692,32/						25 000,0	25 000,0			
2	92			Budowa pomostu										
4	6	92695	6050	w msc. Rybical						25 000,0	25 000,0			
2	92			Budowa pomostu										
5	6	92695	6050	msc. Prażmowo /z tego FS Prażmowo 8000/	0					25 000,0	25 000,0			
2	92			Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/										
6	6	92695	6060		0					5 000,0	5 000,0			
2	92			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/										
7	6	92695	6060							6 600,0	6 600,0			
2	92			Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk./										
8	6	92695	6060							6 000,0	6 000,0			
2	92			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Knis/										
9	6	92695	6060							5 500,0	5 500,0			
3	92			Doposażenie placu zabaw w Głąbowie /FS Głąbowo/										
0	6	92695	6060		0					7 000,0	7 000,0			
OGÓLEM					14 800,0	14 800,0	-	-	-	4 040 114,31	1 340 114,31	2 700 000,0	-	-

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/113/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	Wydatki bieżące 7	w tym:			Wydatki majątkowe 11
							z tego:			
							Wynagrodzenia 8	pochodne od wynagrodzeń 9	Dotacje 10	
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Sterławki W. - Jeziorko		7 358,20					7 358,20
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn- Krzyżany		6 035,41					6 035,41
600	60053	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		24 155,40	24 155,40			24 155,40	
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		761,00	761,00				
Ogółem				-	42 310,01	28 916,40	-	-	28 155,40	13 393,61

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 - Dochody

Przesunięcie środków w wysokości 16 000,00 zł. w dziale Oświata i wychowanie związane jest utworzeniem od 1 stycznia 2016 r. nowego paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”.

Załącznik nr 2

Przesunięcie środków w wysokości 179 805,40 zł. związane jest z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadań w jednostce; tj.:

- 150,00 zł.- podatek leśny /Gmina posiada 2,65 ha lasów nie podlegających zwolnieniu//dz. 020/;
- 24 155,40 zł.- pomoc dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”/dz.600/;
- 4 000,00 zł. - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Punkt Informacji Turystyczne”/dz.630/;
- 3 000,00 zł. - odszkodowanie za rozebrany garaż na działce gminnej /dz.700/;
- 115 000,00 zł. – nowe zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne”/dz.700/;
- 6 500,00 zł.- na zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn /dz. 754/;
- 2 000,00 zł. – na wniosek Dyrektora ZS-P w Rynie środki przesunięto na organizację zimowiska dla uczniów /dz.854/;
- 25 000,00 zł. – nowe zadanie inwestycyjne „Budowa pomostu w msc. Rybical” /dz.926/.