

**UCHWAŁA NR XIII/106/15
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 30 grudnia 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 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 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 22 523 723,37 zł. w tym:
· dochody bieżące - 18 869 419,46 · dochody majątkowe – 3 654 303,91

2. Plan wydatków budżetowych 22 732 622,98 zł.
w tym: · wydatki bieżące – 17 098 846,50 zł. · wydatki majątkowe – 5 633 776,48 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.

5. Zmienia się załącznik „Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XIII/106/15

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochod

y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 597,99	- 50 000,00	836 597,99
	01095		Pozostała działalność	590 335,99	- 50 000,00	540 335,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	- 50 000,00	72 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00	1 800,00	5 800,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 800,00	5 800,00
600			Transport i łączność	2 909 537,00	339 000,00	3 248 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 113 137,00	70 000,00	1 183 137,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	70 000,00	130 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 796 400,00	269 000,00	2 065 400,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	269 000,00	269 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 800,00	- 49 000,00	907 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 800,00	- 49 000,00	907 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00	- 49 000,00	641 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 575 022,00	- 156 000,00	6 419 022,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 008 085,00	- 37 700,00	1 970 385,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	- 40 000,00	1 610 000,00
		0330	Podatek leśny	132 000,00	2 300,00	134 300,00
	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	2 015 400,00	- 108 600,00	1 906 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 005 000,00	13 000,00	1 018 000,00

		0320	Podatek rolny	608 000,00	20 000,00	628 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 700,00	- 2 300,00	11 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	44 000,00	- 2 300,00	41 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	- 129 000,00	171 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 220,00	- 9 700,00	437 520,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	- 12 000,00	39 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 220,00	2 300,00	227 520,00
758			Różne rozliczenia	7 101 984,14	- 31 800,00	7 070 184,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 751,14	- 31 800,00	73 951,14
		0920	Pozostałe odsetki	65 437,00	- 31 800,00	33 637,00
Razem:				22 469 723,37	54 000,00	22 523 723,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/106/15
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 601 708,89	- 45 000,00	4 556 708,89
	60041		Infrastruktura portowa	1 677 200,00	- 45 000,00	1 632 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 45 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 643,48	115 000,00	1 751 643,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 443,48	115 000,00	1 229 443,48
		4260	Zakup energii	126 400,00	13 000,00	139 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	72 000,00	497 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00	30 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	2 416 558,95	- 46 000,00	2 370 558,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 185,00	- 46 000,00	165 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 325,00	- 17 725,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 980,00	- 28 275,00	104 705,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 438 820,07	0,00	5 438 820,07
	80101		Szkoły podstawowe	2 097 928,60	45 500,00	2 143 428,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 236,00	2 500,00	81 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 537,00	43 000,00	1 341 537,00
	80104		Przedszkola	959 090,00	- 45 500,00	913 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 341,00	- 2 500,00	29 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 578,00	- 43 000,00	479 578,00
	80110		Gimnazja	1 731 633,66	0,00	1 731 633,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 528,00	4 600,00	1 058 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 578,00	- 4 600,00	24 978,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 870,00	0,00	418 870,00
	85401		Świetlice szkolne	152 588,00	0,00	152 588,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00	350,00	95 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 826,00	- 350,00	18 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 809,67	40 000,00	724 809,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	221 000,00	40 000,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	40 000,00	261 000,00
Razem:				22 678 622,98	54 000,00	22 732 622,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/106/15

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 grudnia 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	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						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			
12	60	60016	6050	Mazurska Pętla rowerowa						1 000,0	1 000,0			
13	60	60041	6050:6057:6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim - II etap RCŻ						1 627 200,0	335 100,0			1 292 100,0
14	60	60041	6050:6057:6059;	Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą - III etap RCŻ	-	-				5 000,0	5 000,0	-	-	-
15	70	70005	6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Rynie- projekt						-	-	-		
16	70	70095	6050	Modernizacja budynku nr 10 przy ul. K. Wallenroda w Rynie						522 000,0	522 000,0	-		
17	90	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	-	-	-			20 000,0	20 000,0	-	-	-
18	90	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rynie , ul. Zamiejska, Polna						-	-			
19	90	90015	6050	FS Kronowo - Uzupełnienie oświetlenia		0				7 427,0	7 427,0			
20	90	90095	6050:6057:6059;	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze J. Ryńskiego		0				27 000,0	27 000,0	-	-	-

2	90			FS Orlo - Zakup wiaty przystankowej z ławką	0					5 768,0	5 768,0	-	-
1	0	90095	6060										
2	92			FS Stara Rudówka - Modernizacja świetlicy w Rudówce						-	-		
2	2	92109	6050										
2	92		6050;6057;6059;	Modernizacja świetlicy w Starej Rudówce						-	-	-	-
3	1	92109											
2	92		6050;6057;6059;	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie						-	-		-
4	1	92195											
2	92			Budowa pomostu rekreacyjnego nad J. Ryńskim w Wejdykach	0					24 500,0	24 500,0		
5	6	92695	6050										
2	92			Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie						-	-		
6	6	92695	6050										
2	92			FS Ławki - Infrastruktura na plaży wiejskiej						15 633,0	15 633,0		
7	6	92695	6050										
2	92			FS Prażmowo Budowa pomostu						5 000,0	5 000,0		
8	6	92695	6050										
2	92			FS Sterławki W. Modernizacja boiska przy remizie i WDK Sterławki W.	0					-	-		
9	6	92695	6050										
3	92			FS Wejdyki Zagospodarowanie działki - budowa ogrodzenia	0					-	-		
0	6	92695	6050										
3	92			FS Monetki - Rewitalizacja boiska						-	-		
1	6	92695	6050										
3	92			FS Rybical - Zakup placu zabaw dla dzieci						6 316,59	6 316,59		
2	6	92695	6060										
3	92			FS Knis Zakup urządzenia Fitness /Atlas/ na plac zabaw w Knisie	0					4 700,0	4 700,0		
3	3	92695	6060										
3	92			Zakup sprzętu fitness - siłownia zewnętrzna FS Monetki						12 850,0	12 850,0		
4	6	92695	6060										
3	92			FS Knis Zagospodarowanie placu zabaw w Głębowie/ wraz z zakupem sprzętu/						4 913,0	4 913,0		
5	6	92695	6060										

OGÓLEM	-	-	-	-	-	5 463 648,48	2 201 011,48	573 000,0	1 108 737,0	1 580 900,0
---------------	---	---	---	---	---	---------------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------------

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

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		22 523 723,37
2.	Planowane wydatki		22 732 622,98
	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 pozyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE		279 156,00
3.	Splata pozyczki otrzymanej na wyprzedzajace finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	-
4.	Pozyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/106/15
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok.

Dział				
Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r.
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓLEM	187 500,00	187 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	187 500,00	187 500,00
80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	
80110		Gimnazja	1 500,00	
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	
80148		Stołówki szkolne	170 000,00	187 500,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
	4220	Zakup środków żywności		179 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu u dochodów o kwotę 378 400,00 związane jest z wpływami z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Giżycku na drogę Wejdyki – 70 000,00 zł. i dochodów wykonanych ponad plan /m.in. kara umowna -RCŻ II etap/, natomiast zmniejszenie o kwotę 324 400,00 dotyczy niewykonania planu z tytułu sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy, podatku od nieruchomości –osoby prawne, opłaty targowej, miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - (zał. Nr 1).

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 151 450,00. związane jest oszczędnością środków w tytułach wyszczególnionych w załączniku nr 2, (m.in. w zadaniu inwestycyjnym „Budowa amfiteatru nad Jeziorem Ryńskim III etap RCŻ.- dz. 600), natomiast zwiększenie o kwotę 205 450,00 związane jest z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadań w jednostkach.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki o kwotę 115 000,00 w związku z większymi niż planowano wydatkami na zasoby gminne w wspólnotach.

Zmiany w planach w dziale Oświata i wychowanie spowodowane są utworzeniem nowego oddziału w Szkole Podstawowej (klasa Vc), a tym samym zwiększeniem wymiaru zatrudnienia nauczycieli uczących w nowopowstałym oddziale – 50 450,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono środki w wysokości 40 000,00 na utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie.

Zmiany w załączniku nr 5 „Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 r” spowodowane są zwiększonymi dochodami oraz koniecznością zakupu artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Michał Szczebiot