

**UCHWAŁA NR XVI/123/16
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 23 marca 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 uchwala 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 23 664 088,00 zł. w tym:
· Dochody bieżące - 21 111 702,00 zł. · Dochody majątkowe – 2 552 386,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych 25 679 680,00 zł.
w tym: · wydatki bieżące – 19 600 716,08 zł. · wydatki majątkowe – 6 078 963,92 zł.
3. Deficyt budżetu – 2 015 592,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów;
- przychody – 3 357 020,00 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 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 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. zmienia się: Paragraf 3. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 015 592,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 015 592,00 zł.”. Paragraf 4. Otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 3 357 020,00 zł., rozchody w wysokości 1 341 428,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5”. Paragraf 5. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 015 592,00 zł.”

§ 4. 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. po § 12 dopisuje się: „§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Ryn zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. §14. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Ryn zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków”. Paragrafy 13 i 14 stają się odpowiednio paragrafami 15 i 16.

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

§ 6. 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 XVI/123/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 23 marca 2016 r.

Dochod
y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 323 586,00	1 323 586,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	1 323 586,00	1 323 586,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 323 586,00	1 323 586,00
852			Pomoc społeczna	6 322 956,00	1 500,00	6 324 456,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 551,00	1 500,00	2 681 051,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				22 339 002,00	1 325 086,00	23 664 088,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 23 marca 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 300,00	72 000,00	168 300,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	72 000,00	77 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	264,00	264,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 736,00	61 736,00
600			Transport i łączność	2 084 580,31	1 908 606,00	3 993 186,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 424,91	579 389,97	2 129 814,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	- 3 700,00	51 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 817,00	- 633,00	15 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	- 431,00	1 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00	- 866,03	4 058,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 242,57	585 020,00	1 845 262,57
	60041		Infrastruktura portowa	300 000,00	1 329 216,03	1 629 216,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	431,00	431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	866,03	866,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 233 574,00	66 426,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 323 586,00	1 323 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 574,00	233 574,00
852			Pomoc społeczna	7 535 143,00	1 500,00	7 536 643,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 551,00	1 500,00	2 681 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00	500,00	8 815,00
Razem:				23 697 574,00	1 982 106,00	25 679 680,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/123/16

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 23 marca 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						1 259 242,57	31 242,57	1 228 000,00		-
6.	60	60016	6050	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N na odcinku km.0+873,42 do 2+057,1 do msc. Krzyżany, gmina Ryn						535 020,00	535 020,00			
7.	60	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1 w msc. Jeziorko						50 000,00	50 000,00			
8.	60	60016	6050;6059;	Mazurska pętla rowerowa	14 800,00	14 800,0			-	-	-	-	-	
9.	60	60016	6050	Budowa chodnika z polbruk w msc. St.Rudówka/FS St.Rudówka/						-	-	-		

10	600	60041	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ - Etap III					1 623 586,0	28 000,0	272 000,0		1 323 586,0
11	700	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne					115 000,0	115 000,0			
12	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn					6 500,0	6 500,0			
13	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ryn					150 000,0	150 000,0			
14	852	85295	6060	Zakup sprzętu do MGOPS					8 000,0	8 000,0			
15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie			0		50 000,0	50 000,0	-		-
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie					50 000,0	50 000,0			-
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie			0		100 000,0	100 000,0			
18	900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefą zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie			0		400 000,0	200 000,0	200 000,0	-	-
19	900	90095	6050	Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/			0		16 207,42	16 207,42	-		-
20	900	90095	6050	Budowa altanki w Mioduńskie /FS Mioduńskie/					9 916,14	9 916,14			
21	900	90095	6050	Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce /FS Szymonka/					6 872,39	6 872,39	-		-

22	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- parku w Monetkach /FS Monetki/	-	-	-	13 719,40	13 719,40	-	-	-		
23	900	90095	6050	Budowa wiaty w Canakch / FS Canki/				6 000,0	6 000,0			-		
24	921	92195	6050	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie	0			1 240 000,0	240 000,0	1 000 000,0				
25	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					
26	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Ławki/				25 000,0	25 000,0					
27	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo 8692,32/				25 000,0	25 000,0					
28	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Rybicał				25 000,0	25 000,0					
29	926	92695	6050	Budowa pomostu msc. Prażmowo /z tego FS Prażmowo 8000/	0			25 000,0	25 000,0					
30	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/	0			5 000,0	5 000,0					
31	926	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/				6 600,0	6 600,0					
32	926	92695	6060	Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk./				6 000,0	6 000,0					
33	926	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Knis/				5 500,0	5 500,0					
34	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Głabowie /FS Głabowo/	0			7 000,0	7 000,0					
OGÓLEM					14 800,0	14 800,0	-	-	-	5 854 163,92	1 830 577,92	2 700 000,0	-	1 323 586,0

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/123/16

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 23 marca 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 2017 2018 2019 Program: Priorytet: Działanie: : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r.	x		2687291,0 0	1363705,0 0	1323586,0 0	1570960,0 0	247374,00	233574,0 0	0,00	13800,00	1323586,00	0,00	0,00	0,00	1323586,0 0
1.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo ; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.			1130131,0 0	1130131,0 0	0,00	13800,00	13800,00	0		13800,00	0,00		0		0,00
	600-60016			0	0	0										
	2016			13800,00	13800,00	0,00										
	2017			50092,00	50092,00	0,00										
	2018			949359,00	949359,00	0,00	13800,00	13800,00	0,0		13800,00	0,00		0		0,00
	2019			116880,00	116880,00	0,00										
1.2	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienie brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCŻ-Etap III. Perspektywa Finansowa 2014-2020.			1557160,0 0	1323586,0 233574,00	0	1557160,0 0	233574,00	233574		0,00	1323586,00		0		1323586,0 0
	600-60016			0	0	0	0	233574,00	233574,0		0,00	1323586,00		0		0

	2016		1557160,0 0	233574,0	1323586,0 0										
	2017		0,00	0,00	0,00										
	2018		0,00	0,00	0,00										
	2019		0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	12080,00	12080,00	0,00	11540,00	11540,00	0,00	0,00	11540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Program:														
1	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.												
	Razem wydatki:		12080,00	12080,00	0,00	11540,00	11540,00	0		11540,00	0,00		0		0,00
	z tego:														
	2015 r.		540	540	0										
	2016		11540,00	11540,00	0,00										
	2017														
	2018	750-75095				11540,00	11540,00	0,0		11540,00	0,00		0		0,00
	OGÓŁE M WYDATKI (1+2)		2699371,0 0	1375785,0 0	1323586,0 0	1582500,0 0	258914,00	233574,0 0	0,00	25340,00	1323586,00	0,00	0,00	0,00	1323586,0 0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/123/16

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 23 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 664 088,00
2.	Planowane wydatki		25 679 680,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 015 592,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 015 592,00
	Przychody ogółem:		3 357 020,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 700 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 700 000,00
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	657 020,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 341 428,00
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		826 338,00
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00

	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
3.	Spłata 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

Załącznik nr 1 - Dochody

Dział 600 – Transport i łączność zwiększono o kwotę 1 323 586,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCŻ – III etap. Zadanie będzie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, Perspektywa Finansowa 2014-2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 1 500,00 zł. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Załącznik nr 2 - Wydatki

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania z tytułu sprzedaży działki przekazanej nieodpłatnie przez ANR. Środki zabezpieczono z wolnych środków z roku ubiegłego.

W dziale 600- Transport i łączność zabezpieczono środki na nowe zadania inwestycyjne.:

„Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N na odcinku km. 0+873,42 do 2+057,1 do msc Krzyżany, gmina Ryn” – 535 020,00 zł. Środki zabezpieczono z wolnych środków z roku ubiegłego.

„Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1 w msc. Jeziorko” – 50 000,00 zł. Środki zabezpieczono z wolnych środków z roku ubiegłego.

Przesunięto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach projektu osób bezrobotnych do 30 roku życia. Środki zabezpieczono na 2 pierwsze wypłaty – do czasu refundacji kosztów poniesionych przez gminę.

Ponadto w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa przesunięto środki własne w wysokości 233 574,00 zł. na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji pn. „Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCŻ – III etap”. Zadanie będzie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, Perspektywa Finansowa 2014-2020. Ponadto ujęto dofinansowanie w wysokości 1 323 586,00 zł z UE na w/w zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 1 500,00 zł. Środki z przeznaczone na obsługę funduszu świadczeń alimentacyjnych i podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Nadmienia się, że wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , za rok ubiegły wynoszą ogółem 1 268 103,58 zł. Rozdysponowano kwotę 657 020,00 zł.