

**UCHWAŁA NR XXI/152/16
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz.446) oraz art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art.237 i art 242 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:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z zał. Nr 1 i 2.
2. Załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznik „Wydatki na 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 6.
6. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 25 918 468,94 zł. z czego: · dochody bieżące - 22 251 407,96 zł. · dochody majątkowe – 3 667 060,98 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 27 873 144,52 zł. z czego: · wydatki bieżące – 20 567 243,12 zł. · wydatki majątkowe – 7 305 901,40 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 954 675,58 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 3 296 103,58 zł, obejmujących:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 268 103,58 zł.
- 2) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 028 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 341 428,00 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 954 675,58 zł.

§ 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 1 954 675,58 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1 954 675,58”. Paragraf 4. otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 3 296 103,58 zł., rozchody w wysokości 1 341 428,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6”. Paragraf 5. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 954 675,58 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

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 493,23	- 400 000,00	397 493,23
	01095		Pozostała działalność	797 493,23	- 400 000,00	397 493,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	- 400 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 600,00	655 000,00	2 167 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 600,00	655 000,00	2 167 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 800,00	655 000,00	1 395 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 681 883,00	201 000,00	6 882 883,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 987 250,00	1 000,00	1 988 250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 000,00	- 24 000,00	152 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	25 000,00	160 000,00
	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	2 104 585,00	180 000,00	2 284 585,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 000,00	100 000,00	778 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 000,00	- 14 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 186 248,00	20 000,00	2 206 248,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	20 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	7 156 326,00	42 213,19	7 198 539,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	42 213,19	66 213,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 152,21	29 152,21
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 060,98	13 060,98
852			Pomoc społeczna	6 620 324,00	1 500,00	6 621 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 824,00	1 500,00	84 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	1 500,00	1 500,00

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		Razem:	25 418 755,75	499 713,19	25 918 468,94

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/152/16

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 793,23	6 100,00	522 893,23
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	394 793,23	1 100,00	395 893,23
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 100,00	3 900,00
600			Transport i łączność	4 843 843,67	151 353,30	4 995 196,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 880 472,24	151 353,30	3 031 825,54
		4270	Zakup usług remontowych	108 817,70	156 353,30	265 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 590,57	- 5 000,00	1 382 590,57
750			Administracja publiczna	2 462 916,08	0,00	2 462 916,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 600,00	- 1 000,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
	75095		Pozostała działalność	202 090,00	1 000,00	203 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 817 811,00	1 500,00	7 819 311,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 100,00	- 15 757,00	504 343,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	- 15 757,00	504 243,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 254,00	1 578,00	42 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 247,00	1 361,00	28 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 151,00	184,00	5 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	33,00	756,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 228,00	0,00	2 607 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 637,00	1 639,00	42 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	40,00	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00	- 1 679,00	7 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 357,00	11 642,00	288 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 644,00	8 811,00	203 455,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 610,00	1 122,00	37 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 137,00	209,00	5 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 790,00	4 037,00	65 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 268,00	3 366,00	49 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 751,00	393,00	9 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	278,00	909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 606,57	260 000,00	1 665 606,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	240 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	240 000,00	410 000,00
	90095		Pozostała działalność	593 390,97	20 000,00	613 390,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 199,21	5 000,00	469 199,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 762,87	19 843,47	2 101 606,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 796,17	12 983,58	567 779,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 983,58	13 983,58
	92195		Pozostała działalność	1 272 916,70	6 859,89	1 279 776,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 416,70	- 3 300,01	18 116,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 159,90	10 159,90
926			Kultura fizyczna	332 216,25	0,00	332 216,25
	92695		Pozostała działalność	166 608,71	0,00	166 608,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 092,57	1 220,00	11 312,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	- 1 220,00	29 880,00
Razem:				27 434 347,75	438 796,77	27 873 144,52

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/152/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	317 493,23
	01095		Pozostała działalność	317 493,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 493,23
750			Administracja publiczna	40 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 091,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 864,00
801			Oświata i wychowanie	32 558,08
	80101		Szkoły podstawowe	19 013,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 013,59
	80110		Gimnazja	12 799,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 799,58
	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	744,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,91
851			Ochrona zdrowia	234,00
	85195		Pozostała działalność	234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,00
852			Pomoc społeczna	5 919 133,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 270 262,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 262 362,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 605 728,00

		społecznego	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 605 728,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 132,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 132,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 219,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 219,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
85295		Pozostała działalność	292,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:			6 317 373,31

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/152/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 493,23
	01095		Pozostała działalność	317 493,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 267,87
750			Administracja publiczna	40 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 864,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00
801			Oświata i wychowanie	32 558,08
	80101		Szkoły podstawowe	19 013,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 013,59
	80110		Gimnazja	12 799,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 799,58
	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	744,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	744,91
851			Ochrona zdrowia	234,00
	85195		Pozostała działalność	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
852			Pomoc społeczna	5 919 133,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 270 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 204 857,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 525 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 957,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 132,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 057,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85295		Pozostała działalność	292,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00
4260	Zakup energii	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Razem:	6 317 373,31
---------------	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/152/16

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 31 sierpnia 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			
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	01	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielony Lasek						25 000,0	25 000,0	-	-	-
2.	01	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do msc.Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek						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	Modernizacja drogi gminnej Ławki- Ławki małe dr. 130013N						180 000,0	100 000,0	-	80 000,0	
6.	60	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						1 059 242,57	31 242,57	1 028 000,00		-
7.	60	60016	6050;6057;6059	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki-Krzyżany, gm.						1 260 734,00	495 020,00	-		765 714,0

				Ryn									
8	60	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1 w msc. Jeziorko						85 000,00	85 000,00		
9	60	60016	6050;6059;	Mazurska pętla rowerowa	14 800,00	14 800,0			-	-	-	-	-
10	60	60016	6050	Budowa chodnika z polbruku w msc. St.Rudówka/FS St.Rudówka/						-	-	-	
11	60	60041	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ - Etap III						1 623 586,0	300 000,0	-	1 323 586,0
12	70	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne						115 000,0	115 000,0		
13	75	75095	6050	Cyfrowe Mazury	1 000,00	1 000,0							
14	75	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn						6 500,0	6 500,0		
15	75	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ryn						150 000,0	150 000,0		
16	85	85295	6060	Zakup sprzętu do MGOPS						7 900,0	7 900,0		
17	90	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie		0				170 000,0	170 000,0	-	-
18	90	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej ul.Ogrodowa w Rynie						170 000,0	170 000,0		-
19	90	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej w Rynie						35 000,0	35 000,0		
20	90	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej						35 000,0	35 000,0		
21	90	90015	6050	Modernizacja gminnego		0				100 000,0	100 000,0		

				oświetlenia ulicznego w gminie									
2 2	90 0	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefa zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie	0					400 000,0	400 000,0	-	-
2 3	90 0	90095	6050	Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/	0					17 607,42	17 607,42	-	-
2 4	90 0	90095	6050	Budowa altanki w Mioduńskie /FS Mioduńskie/						-	-		
2 5	90 0	90095	6050	Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce /FS Szymonka - 6872,39; gmina - 5000,0/						11 872,39	11 872,39	-	-
2 6	90 0	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- parku w Monetakch /FS Monetki/	-	-				13 719,40	13 719,40	-	-
2 7	90 0	90095	6050	Budowa wiaty w Canakch / FS Canki/						6 000,0	6 000,0		-
2 8	90 0	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 na skwerek wypoczynkowy pn. Zakątek zadumy"						20 000,0	20 000,0		
2 9	90 0	90095	6060	Wiaty przystankowe						15 000,0	15 000,0		
3 0	92 1	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rudówce						13 983,6	13 983,6		
3 1	92 1	92195	6050;6059	Projekt" Ryn - Erzvilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie/+ działania miękkie/	1 200 000,00	200 000,0	1 000 000,0			-	-	-	
3 2	92 1	92195	6059	Projekt "Jurbakas-Ryn, Szlaki Historii"	40 000,00	40 000,0				-	-		
3 3	92 1	92195	6060	Wyposażenie placu przy świetlicy w						10 159,9	10 159,9		

				Sterławkach Wlk. -F.Solecki Sterławki Wlk.										
3 4	92 6	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi						10 000,0	10 000,0			
3 5	92 6	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Ławki/						25 000,0	25 000,0			
3 6	92 6	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo 8692,32/						25 000,0	25 000,0			
3 7	92 6	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Rybical						25 000,0	25 000,0			
3 8	92 6	92695	6050	Budowa pomostu msc. Prażmowo /z tego FS Prażmowo 8000/	0					25 000,0	25 000,0			
3 9	92 6	92695	6050	Rekultywacja terenu gminnego dz. 45/1 w Mioduńskie/FS Mioduńskie/						9 916,14	9 916,14			
4 0	92 6	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/	0					5 000,0	5 000,0			
4 1	92 6	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/						5 380,0	5 380,0			
4 2	92 6	92695	6060	Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk./						7 000,0	7 000,0			
4 3	92 6	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Knis/						5 500,0	5 500,0			
4 4	92 6	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Głabowie /FS Głabowo/	0					7 000,0	7 000,0			
OGÓLEM					1 255 800,0	255 800,0	1 000 000,0	-	-	5 730 101,40	2 532 801,40	1 028 000,0	80 000,0	2 089 300,0

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Jarosław Filipek

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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1055548	514481	541067	381434	172504	100000	0,00	0,00	725046,00	2089300,00	0,00	0,00	0,00	2089300,00
	Program:			7,00	2,00	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
				Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo ; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.													
	Razem wydatki:			1130131	113013		13800,00	13800,00				13800,00					0,00
1.1	z tego: 2015 r.			,00	1,00	0,00	00	00	0			0	0,00		0		0,00
				0	0	0											
	2016			13800,00	13800,00	0,00											
	2017			50092,00	50092,00	0,00											
	2018		600-60016§6059	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											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienie brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCŻ-Etap III. Perspektywa Finansowa 2014-2020.													
	Razem wydatki:			1557160	233574	132358	155716	233574				233574,00	1323586,00				132358
1.2	z tego: 2015 r.			,00	,00	6,00	0,00	,00	0			00	0		0		6,00
				0	0	0											
	2016			1557160,00	233574,00	132358,00	155716,00	233574,00	0,0			233574,00	1323586,00		0		132358,00

		2017															
		2018															
		2019															
		Program:															
		Priorytet:	Projekt "Ryn - Ervilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie /+działania miękkie/ w ramach Programu współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa -														
		Działanie:	Polska na lata 2014-2020; w ramach priorytetu 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia														
		Nazwa projektu:	społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.														
1.3		Razem wydatki: z tego: 2015 r.	5872310 ,00 0	322456 0,00 0	264775 0,00 0	100000 0,00	100000 0,00	100000 0		0,00	0,00			0		0,00	
		2016	1000000	100000	0,00												
		2017	3110617 ,00	125719 2,00	185342 5,00												
		2018	1761693 ,00	967368 ,00	794325 ,00	100000 0,00	100000 0,00	100000 0,0		0,00	0,00			0		0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00												
		921-92195§6059															
		Program:															
		Priorytet:	Projekt " Jurbakas - Ryn, Szlaki Historii" W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020. W ramach priorytetu:														
		Działanie:	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 1.1 -Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa														
		Nazwa projektu:	kulturowego i przyrodniczego w tyryście na obszarze transgranicznym.Wyposażenie Parku ERiK w Rynie /+działania miękkie/.														
1.4		Razem wydatki: z tego: 2015 r.	792500, 00 0	118875 ,00 0	673625 ,00 0	40000, 00	40000, 00	0		40000,0 0	0,00			0		0,00	
		2016	40000,0	40000,0	0,00												
		2017	475500, 00	71325, 00	404175 ,00												
		2018	277000, 00	7550,0 0	269450 ,00	40000, 00	40000, 00	0,0		40000,0 0	0,00			0		0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00												
		921-92195§6059															
		Program:															
		Priorytet:	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki - Krzyżany, gm. Ryn. Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie "Wsparcie														
		Działanie:	inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii",														
		Nazwa projektu:	objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.														
1.5		Razem wydatki: z tego: 2015 r.	1203386 ,00 0	437672 ,00 0	765714 ,00 0	120338 6,00	437672 ,00	0		437672, 00	765714,00			0		765714 ,00	
		2016	1203386	437672	765714												
		2017	0,00	0,00	0,00	120338	437672			437672,						765714	
		2018	0,00	0,00	0,00	6,00	,00	0,0		00	765714,00			0		,00	
		2019	0,00	0,00	0,00												
		600- 60016§6057; 6059.															
2.		Wydatki bieżące razem	12080,0	12080,0	0,00	11540,0	11540,0	0,00	0,00	11540,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:															
1.1		Priorytet:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna														
		Działanie:	gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.														

Nazwa projektu:			12080,0	12080,00		11540,00	11540,00			11540,00					
Razem wydatki: z tego: 2015 r.			0	00	0,00	00	00	0		0	0,00		0		0,00
			540	540	0										
2016			11540,0	11540,00	0,00										
2017			0	00											
2018		750-75095§4309				11540,00	11540,00	0,0		11540,00	0,00		0		0,00
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			1056756	515689	541067	382588	173658	100000	0,00	736586,	2089300,0	0,00	0,00	0,00	208930
			7,00	2,00	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Jarosław Filipek

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		25 918 468,94
2.	Planowane wydatki		27 873 144,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 954 675,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 954 675,58
	Przychody ogółem:		3 296 103,58
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 028 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 000 000,00
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.	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	1 268 103,58
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 341 428,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	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 obliкации	§ 971	
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Rynie

Jaroslaw Filipek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 – Dochody

Zmniejszenie planu w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 400 000,00 związane jest z mniejszym popytem na nieruchomości rolne /dz.010/.

Zwiększenie działu Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 655 000,00 związane jest z dobrym wykonaniem dotychczasowego planu w sprzedaży nieruchomości.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 145 000,00 z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i z podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z wykonaniem ponad plan, natomiast zmniejszono o kwotę 44 000,00 z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych, opłaty targowej i miejscowej/niższe wpływy niż zakładano/.

Z tytułu otrzymanej dotacji za wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. zwiększono dział Różne rozliczenia o kwotę 42 213,19.

Zgodnie z decyzją nr FK 159/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna /852/ o kwotę 1 500,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej /zadanie zlecone/.

Załącznik nr 2- Wydatki

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan w tym tytule o kwotę 6100,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz Izby rolniczych- 5000,00 i na nagrody w konkursie dożynkowym – 1 100,00.

Dział Transport i łączność

Zabezpieczono środki w wysokości 162 213,19 na remont dróg gminnych.

Przesunięto środki z zadania „Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki-Krzyżany, gm. Ryn” 40000,00 do zadania:

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 171/1 w msc. Jeziorko” -35 000,00

„Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce – 5000,00 /dz.900-90095§6050/.

Dział Administracja publiczna

Zabezpieczono środki na nowe zadanie „Cyfrowe Mazury” – 1 000,00.

Dział Pomoc społeczna

W związku z zaoszczędzonymi środkami w opłatach bankowych i kosztach pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej przesunięto środki w wysokości 17 436,00 na pokrycie kosztów związanych ze zmianą wynagrodzeń pracowników ośrodka oraz na pokrycie części wynagrodzeń nowo zatrudnionej opiekunki nad chorym w domu.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono o kwotę 240 000,00 zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ul. Ogrodowa w Rynie oraz wprowadzono nowe zadanie „Wiaty przystankowe” – 15 000,00- zakupy inwestycyjne

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zabezpieczono środki na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy w Rudówce” w wysokości 13 983,58.

Na wniosek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Sterławki Wielkie zrezygnowano z zadań:

„Remont drogi gminnej na osiedlu Zydlung w Sterławkach Wlk. „, 5 859,89 /dz. 600-60016§ 4270/;

„Wynajęcie wodzireja na imprezę k-o – 1000,00 /dz.921-92109§4300/;

Przesunięto środki w wysokości 4 300,01 /921-92195§4210 do § 6060- zakup wyposażenia na plac przy świetlicy/;

a zwiększono następujące zadania:

„Impreza kulturalno-oświatowa” – 1 000,00 /dz.921-92195§4210/;

Wyposażenie placu przy świetlicy – 10 159,90 /dz.921-92195§6060/.

Na wniosek zebrania wiejskiego Słabowo zmniejszono zadania:

„Materiały eksploatacyjne do traktorka – 252,47 /dz.926-92695§4210/;

„Traktorek ogrodowy – kosiarka – 1220,00 /dz.926-92695§6060/;

Utworzono nowe zadania:

„Zakup piasku płukanego” – 1100,00 /dz.926-92695§4210/;

„Zakup geowłókniny” – 372,47.

Ponadto wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za rok ubiegły w kwocie 611 083,58, natomiast zmniejszono zaciągnięcie kredytu o kwotę 672 000,00 / zabezpieczenie: wolne środki – 611 083,58 ; dochody - 60 916,42/ .

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Jarosław Filippek