

Zarządzenie Nr 123
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 tiret 1 i 2 Uchwały nr XII/96/15 Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, 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 załącznikiem. Nr 1 i 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 24 767 429,60 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 22 567 954,62 zł. | |
| • dochody majątkowe –2 199 474,98 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 24 694 105,18 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 21 375 001,01 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 3 319 104,17 zł. | |
|
 | |
| 3. Nadwyżka budżetu – 73 324,42 zł, na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek; | |
| - przychody – 1 268 103,58 zł; | |
| - rozchody - 1 341 428,00 zł. | |
|
 | |
| 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na: | |
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 0 zł.; | |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 0 zł; | |
| 3) finansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek - 0 zł. | |
|
 | |
| 5. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3; | |
|
 | |
| 6. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
|
 | |
| 7. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5; | |
|
 | |
| 8. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zgodnie z zał. Nr 6. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 123 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Zgodnie z decyzją nr FK 374A/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 108 098,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.

W działach: 600 – Transport i łączność, 750- Administracja publiczna, 851-Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przesunięto środki w związku z większymi potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadań w jednostce.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rynie przesunięto środki w dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w dz. 926 – Kultura fizyczna.

Na wniosek Kierownika MGOPS w Rynie przesunięto zaoszczędzone środki w dz. 852- Pomoc społeczna.

W załączniku nr 5 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.” przesunięto środki z zadań pn.:

- „Modernizacja drogi gminnej Ławki – Ławki Małe dr. 130013N”- 16 000,00 zł.

- „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie”- 37 000,00 zł.

Zwiększono zadanie „Modernizacja dróg gminnych” – 53 000,00 zł.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 7 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na zabezpieczenie zakupu paliwa do samochodu przewożącego dzieci i zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkoły.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 123
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 857 844,00	108 098,00	6 965 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 355,00	108 098,00	3 014 453,00
		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	2 904 855,00	108 098,00	3 012 953,00
Razem:				24 659 331,60	108 098,00	24 767 429,60

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 123
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 705 345,93	0,00	2 705 345,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 065 560,50	0,00	2 065 560,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	8 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 2 496,30	76 503,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,97	- 503,70	3 555,27
	60041		Infrastruktura portowa	305 630,03	0,00	305 630,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	45,58	476,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,03	- 45,58	820,45
750			Administracja publiczna	2 480 625,08	0,00	2 480 625,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	0,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 969 135,08	0,00	1 969 135,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 734,00	- 2 700,00	101 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 752,05	49 247,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	5 700,00	93 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 083,08	752,05	30 835,13
758			Różne rozliczenia	94 626,00	- 7 000,00	87 626,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 526,00	- 7 000,00	87 526,00
		4810	Rezerwy	94 526,00	- 7 000,00	87 526,00

801			Oświata i wychowanie	5 477 416,06	7 000,00	5 484 416,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 177 582,56	16 286,00	2 193 868,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 582,00	- 1 760,00	107 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 842,00	- 1 954,00	68 888,00
	80104		Przedszkola	935 069,00	- 17 382,00	917 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 542,00	- 25 034,00	482 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 312,00	- 2 348,00	22 964,00
	80110		Gimnazja	1 645 192,60	- 9 374,00	1 635 818,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 964,00	- 7 519,00	1 047 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 067,00	- 1 623,00	207 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 797,00	- 232,00	29 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 000,00	7 000,00	388 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	2 000,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	5 000,00	365 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 285,00	0,00	26 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 285,00	- 1 500,00	6 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	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	92 010,00	0,00	92 010,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
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	130 070,90	11 134,00	141 204,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 824,00	7 519,00	88 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00	1 760,00	7 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 632,00	1 623,00	17 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	232,00	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	90 206,00	- 664,00	89 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	- 664,00	6 236,00
851		Ochrona zdrowia	170 634,00	0,00	170 634,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 800,00	0,00	150 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	6,07	7 571,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
852		Pomoc społeczna	8 059 615,00	108 098,00	8 167 713,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 141 111,00	0,00	3 141 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 075 706,00	2 582,00	3 078 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 215,00	- 3 847,00	28 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00	- 734,00	4 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	- 119,00	671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,00	3 118,00	14 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 639,00	108 098,00	3 018 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 818 362,00	113 871,00	2 932 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	- 500,00	7 816,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	- 7,00	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 799,00	- 1 372,00	14 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 136,00	- 1 950,00	5 186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 308,00	- 644,00	3 664,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	301 144,00	- 502,00	300 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	100,00	6 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 602,00	1 398,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 827,00	502,00	66 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	502,00	2 690,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 101,00	0,00	451 101,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	293 864,00	0,00	293 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
926		Kultura fizyczna	329 776,95	0,00	329 776,95
	92601	Obiekty sportowe	135 307,54	0,00	135 307,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	8 000,00	28 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
Razem:			24 586 007,18	108 098,00	24 694 105,18

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 123

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

z dnia 20 grudnia 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 łowiectwo	515 347,91
	01095		Pozostała działalność	515 347,91
		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	515 347,91
750			Administracja publiczna	53 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800,00
		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	53 800,00
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	32 853,06
	80101		Szkoły podstawowe	19 708,56
		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	19 708,56
	80110		Gimnazja	12 274,60
		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	12 274,60
	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	869,90
		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	869,90
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	6 197 726,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 141 111,00
		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	3 133 211,00
		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 społecznego	3 012 953,00
		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	3 012 953,00
	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.	32 418,00
		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	32 418,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 513,00
		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	9 513,00
	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	231,00
		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	231,00
		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:				6 807 824,97

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 123
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 grudnia 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	515 347,91
	01095		Pozostała działalność	515 347,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,50
		4430	Różne opłaty i składki	505 243,05
750			Administracja publiczna	53 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 262,00
		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	32 853,06
	80101		Szkoły podstawowe	19 708,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 708,56
	80110		Gimnazja	12 274,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 274,60
	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	869,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	869,90

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	6 197 726,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 141 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 078 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		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	3 012 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 932 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 427,00
		4260	Zakup energii	800,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00
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.	32 418,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 418,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 326,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85295		Pozostała działalność	231,00
	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	231,00
	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:			6 807 824,97

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 123
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 grudnia 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 2 i 3 u.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.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnych w miejscowości Zielony Lasek						25 000,0	25 000,0	-	-	-

2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do msc. Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek						25 000,0	25 000,0			-
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej do zabudowy kolonijnej						16 000,0	16 000,0			
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej						16 000,0	16 000,0			
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu		0				4 000,0	4 000,0			
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Ławki- Ławki małe dr. 130013N						164 000,0	84 000,0	-	80 000,0	
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						84 242,57	84 242,57	-		-
8.	600	60016	6050; 6057; 6059	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki- Krzyżany, gm. Ryn						1 210 734,00	445 020,00	-		765 714,0

9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie						13 000,00	13 000,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1 w msc. Jezioro						85 000,00	85 000,00			
11.	600	60016	6050; 6059;	Mazurska pętla rowerowa	14 800,00	14 800,0			-	-	-	###	-	
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika z polbruku w msc. St.Rudówka/ FS St.Rudówka/						-	-	-		
13.	600	60041	6050; 6057; 6059;	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ - Etap III						300 000,0	300 000,0	-		-
14.	700	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne						90 000,0	90 000,0			

15.	750	75095	6050	Cyfrowe Mazury	1 000,00	1 000,0							
16.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn					6 600,0	6 600,0			
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ryn					-	-			
18.	852	85211	6060	Zakup sprzętu do MGOPS					7 900,0	7 900,0			
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	0				139 000,0	139 000,0	-		###
20.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie					139 000,0	139 000,0			-
21.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej w Rynie					35 000,0	35 000,0			
22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych przy ul. Mazurskiej i Krótkiej					35 000,0	35 000,0			
23.	900	90015	6050	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie	0				100 000,0	100 000,0			

24.	900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefa zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie	0					200 000,0	200 000,0	-	-	-
25.	900	90095	6050	Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/	0					17 607,42	17 607,42	-	###	
26.	900	90095	6050	Budowa altanki w Mioduńskie / FS Mioduńskie/						-	-			
27.	900	90095	6050	Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce /FS Szymonka - 6872,39; gmina -5000,0/						11 872,39	11 872,39	-	-	-
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej-parku w Monetakch /FS Monetki/	-	-			###	13 719,40	13 719,40	-	-	-
29.	900	90095	6050	Budowa wiaty w Canakch / FS Canki/						5 688,77	5 688,77			-
30.	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 na skwerek wypożyczalni y pn. Zakątek zadumy"						20 000,0	20 000,0			

31.	900	90095	6060	Wiaty przystankowe						-	-		
32.	900	90095	6050	Rewitalizacja wieży ciśnień z terenem przyległym w Rynie						50 000,0	50 000,0		
33.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rudówce						13 983,58	13 983,58		
34.	921	92195	6050; 6059	Projekt" Ryn -Erzvilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie/+ działania miękkie/	-	-	-			-	-	###	
35.	921	92195	6059	Projekt "Jurbakas-Ryn, Szlaki Historii"	-	-				-	-		
36	921	92195	6060	Wyposażenie placu przy świetlicy w Sterławkach Wlk. -F. Sołecki Sterławki Wlk.						10 899,2	10 899,2		

37.	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			
38.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Ławki/						25 000,0	25 000,0			
39.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo 8692,32/						25 000,0	25 000,0			
40.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Rybicał						25 000,0	25 000,0			
41.	926	92695	6050	Budowa pomostu msc. Prażmowo /z tego FS Prażmowo 8000/		0				25 000,0	25 000,0			
42.	926	92695	6050	Rekultywacja terenu gminnego dz. 45/1 w Mioduńskie/FS Mioduńskie/						9 916,14	9 916,14			
43.	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/		0				-	-			

44.	926	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/						5 380,0	5 380,0				
45.	926	92695	6060	Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk./						6 260,7	6 260,7				
46.	926	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Knis/						5 500,0	5 500,0				
47.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Głabowie /FS Głabowo/		0				7 000,0	7 000,0				
OGÓŁEM						15 800,0	15 800,0	-	###	-	2 983 304,17	2 137 590,17	-	80 000,0	765 714,0

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

**Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 123
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 767 429,60
2.	Planowane wydatki		24 694 105,18
	Nadwyżka (1-2)		73 324,42
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-73 324,42
Przychody ogółem:			1 268 103,58
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.	Splaty 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 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	