

**UCHWAŁA NR XXXIV/251/17  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 11 lipca 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art 51ustawy 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 2016 r. poz.1870) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
2. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 .

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 29 383 200,95 zł. z czego: · dochody bieżące - 23 426 437,65 zł. · dochody majątkowe –5 956 763,30 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 34 852 710,95 zł. z czego: · wydatki bieżące – 22 098768,61 zł. · wydatki majątkowe – 12 753 942,34 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 469 510,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 900 000,00 zł. oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 569 510,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 6 648 097,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 2 900 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 748 097,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 178 587,00 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 - 2 900 000,00 zł.

**§ 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

**Jarosław Filipek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/251/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 11 lipca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>448 320,30</b>	<b>10 800,00</b>	<b>459 120,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	10 800,00	21 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 800,00	10 800,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 828 351,04</b>	<b>76 200,00</b>	<b>6 904 551,04</b>
	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	2 258 877,04	76 200,00	2 335 077,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	419 992,04	76 200,00	496 192,04
<b>Razem:</b>				29 296 200,95	87 000,00	29 383 200,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/251/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 11 lipca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 966 803,07</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 973 803,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 935 903,95	7 000,00	1 942 903,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 614 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 424,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 917,00	- 260,00	272 657,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 260,00	1 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 775,00	260,00	80 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	150,00	1 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 340 281,60</b>	<b>900,00</b>	<b>2 341 181,60</b>
	90095		Pozostała działalność	1 393 910,60	900,00	1 394 810,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	900,00	19 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>292 023,95</b>	<b>79 100,00</b>	<b>371 123,95</b>
	92695		Pozostała działalność	128 416,41	79 100,00	207 516,41

	4300	Zakup usług pozostałych	11 610,36	- 900,00	10 710,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 837,62	80 000,00	115 837,62
<b>Razem:</b>			34 765 710,95	87 000,00	34 852 710,95

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 (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.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gm. Ryn						107 200,0	107 200,0	-	-	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gm. Ryn						205 184,0	205 184,0			-
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej SKOP Kolonia, gm. Ryn						100 000,0	100 000,0			

4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop kolonia, gmina Ryn						200 000,0	200 000,0		
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						200 000,0	200 000,0	-	-
7.	600	60016	6050, 6057, 6059;	Mazurska pętla rowerowa	145 095,00	26 741,0		118 354,0		-	-	-	-
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul.Szkolna) nr 130502N (ul.Mazurska ) oraz dz.nr 42/1 w Rynie						1 867 855,00	241 855,00	1 500 000,0	126 000,0
9.	600	60016	6057; 6059;	Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+0940,00						132 145,00	48 062,00		84 083,0
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						822 318,78	222 318,78	600 000,0	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe Ławki						390 000,00	300 000,00		90 000,00

12.	600	60041	6050; 6057; 6059	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa						1 817 159,50	293 573,93	200 000,0		1 323 585,57
13.	700	70005	6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków	172 500,00	172 500,0				-	-	-		-
14.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne	500 000,00	200 000,0	300 000,0			-	-			-
15.	710	71035	6050	Zagospodaro wanie terenu pod cmentarz komunalny w Rynie						150 000,0	150 000,0			
16.	750	75095	6059	Cyfrowe Mazury	297 910,90	77 271,60		220 639,3		-				
17.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej w Rynie	0					186 000,0	186 000,0		-	-
18.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągow ej na ul. Mazurskiej w Rynie	0					65 000,00	65 000,00	-	-	

19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego						100 000,00	100 000,00			
20.	900	90095	6050	Budowa oświetlenia działki nr 395 , ul. Ratuszowa w Rynie	0					50 000,00	50 000,00			
21.	900	90095	6050	Budowa zintegrowane go moritoringu Miasta Ryn	0					32 000,00	32 000,00	-	-	-
22.	900	90095	6057; 6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i ul. Szkolna	1 000 000,00	150 000,0	150 000,0	700 000,0		-	-	-	-	-
23.	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynko wy pn."Zakątek zadumy"	0					100 000,0	100 000,0			-
24.	900	90095	6050; 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczeni a wieży ciśnień	136 000,00	136 000,0			-	-				
25.	900	90095	6050	Zagospodaro wanie działki gminnej- FS Monetki	0					8 610,6	8 610,60			



26.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miejscowości Stara Rudówka, gm.Ryn	0					175 000,0	175 000,0			-
27.	921	92195	6050; 6057; 6059	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie	1 858 040,00	263 040,0	150 000,0		1 445 000,0					
28.	921	92195	6050; 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	998 940,00	310 440,0			688 500,0	-	-			-
29.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap RCZ						200 000,00	200 000,00			-
30.	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie	0					100 000,0	100 000,0			
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego (plac zabaw) w urządzeniu fitness- FS Knis	0					8 408,0	8 408,0			

32.	926	92695	6050	Infrastruktura na plaży wiejskiej- FS Ławki						15 837,62	15 837,62			
33.	926	92695	6060	Zakup i montaż wiaty z zabudową -FS Mioduńskie						9 000,0	9 000,0			
34.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do fitness na plac wiejski FS Prażmowo						5 344,94	5 344,94			
35.	926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej FS Słabowo						6 000,00	6 000,00			
36.	926	92695	6060	Zakup drewnianej wiaty FS Głabowo						6 000,00	6 000,00			
37.	926	92695	6060	Zakup karuzeli i bujaka FS Canki	0					9 450,0	9 450,0			
<b>OGÓŁEM</b>					<b>5 108 485,90</b>	<b>1 335 992,6</b>	<b>600 000,0</b>	<b>-</b>	<b>3 172 493,3</b>	<b>7 072 513,44</b>	<b>3 148 844,87</b>	<b>2 300 000,0</b>	<b>216 000,0</b>	<b>1 407 668,57</b>

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/251/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 11 lipca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 383 200,95
2.	Planowane wydatki		34 852 710,95
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 469 510,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		5 469 510,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		6 648 097,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 900 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		500 000,00
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	3 748 097,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 178 587,00</b>
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	116 315,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		116 315,00
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

### Dochody

Plan dochodów zwiększono o kwotę 87 000,00 zł. w tym:

- dz. 750 Administracja publiczna – zwiększono plan z tytułu zwrotu kosztów postępowania - 10 800,00 zł.
- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan z tytułu opłat od umów cywilno-prawnych -76 200,00.

### Wydatki

Plan wydatków zwiększono o kwotę 87 000,00 zł. w tym:

- dział 750 - Administracja publiczna- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego,
- dział 852 Pomoc społeczna - przesunięto środki w wysokości 260 zł. na wypłatę ekwiwalentu za odzież, opłaty badania wstępnego oraz szkolenia wstępnego BHP nowozatrudnionej opiekunki MGOPS,
- dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększono plan na zadanie inwestycyjne „Park rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Ołów” o kwotę 80 000,00 zł. Łącznie na w/w zadanie przeznaczono 100 000,00 zł.

W ramach Funduszu sołectwa Rybical z zadania „Ogrodzenie kąpieliska we wsi Skorupki” przesunięto środki w wysokości 900,00 zł. na zadanie „Utwardzenie pętli autobusowej w msc Mrówki”.

Na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Orło zmieniono zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców .

Dz. 926 – Kultura fizyczna- rozdz. 92695 – Pozostała działalność- § 4210 – zakup materiałów.

Zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł. zadanie „Ogrodzenie działki – materiały”

Utworzono zadania:

„Zakup piasku na plażę” – 1 500,00 zł.”

„Organizacja spotkania kulturalno-sportowego” – 500,00 zł.