

**UCHWAŁA NR XXXV/259/17
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.

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 2016 r. poz.1870 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwała 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 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” –zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 29 385 333,39 zł. z czego: ·dochody bieżące - 23 394 179,46 zł. ·dochody majątkowe –5 991 153,93 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 34 854 843,39 zł. z czego: ·wydatki bieżące – 22 039 748,53 zł. ·wydatki majątkowe – 12 815 094,86 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 XXXV/259/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	462 120,30	6 100,00	468 220,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 300,00	6 100,00	27 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	6 100,00	16 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 904 551,04	6 750,00	6 911 301,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 800,00	6 750,00	371 550,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	6 750,00	141 750,00
758			Różne rozliczenia	7 696 294,00	53 652,52	7 749 946,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 800,00	53 652,52	118 452,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 261,89	19 261,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 390,63	34 390,63
852			Pomoc społeczna	597 687,00	441,00	598 128,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 858,00	441,00	5 299,00
		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	4 858,00	441,00	5 299,00

855			Rodzina	6 673 518,00	- 84 994,00	6 588 524,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 901 998,00	- 90 400,00	3 811 598,00
		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	3 901 998,00	- 90 400,00	3 811 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 198,00	5 406,00	2 768 604,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	5 406,00	6 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000,00	15 160,92	745 160,92
	90095		Pozostała działalność	700 000,00	15 160,92	715 160,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 160,92	15 160,92
Razem:				29 388 222,95	- 2 889,56	29 385 333,39

BeSTia

Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/259/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 766 697,65	38 652,52	6 805 350,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 092 290,75	38 652,52	4 130 943,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 800,00	44 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 4 800,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 027,78	38 652,52	3 324 680,30
750			Administracja publiczna	2 988 013,72	6 100,00	2 994 113,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 903,95	6 100,00	1 949 003,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 100,00	18 100,00
851			Ochrona zdrowia	170 689,00	6 750,00	177 439,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	0,00	9 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 400,00	6 750,00	132 150,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	29 000,00	29 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	- 29 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 750,00	5 750,00
852		Pomoc społeczna	1 608 199,00	1 715,00	1 609 914,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	134 858,00	441,00	135 299,00
		3110 Świadczenia społeczne	134 762,75	432,35	135 195,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95,25	8,65	103,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	272 657,00	459,00	273 116,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	459,00	5 929,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 035,00	815,00	80 850,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	815,00	3 059,00
855		Rodzina	6 761 109,00	- 86 268,00	6 674 841,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 901 998,00	- 90 400,00	3 811 598,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 842 476,00	- 90 400,00	3 752 076,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	- 92,00	3 012,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 238,00	5 406,00	2 772 644,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 673 520,00	5 406,00	2 678 926,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 283,00	0,00	56 283,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	- 92,00	408,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 992,00	92,00	44 084,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85508	Rodziny zastępcze	21 540,00	- 1 366,00	20 174,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 540,00	- 1 366,00	20 174,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 181,60	15 160,92	2 356 342,52
	90095		Pozostała działalność	1 394 810,60	15 160,92	1 409 971,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	- 4 500,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 160,92	57 160,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 610,60	- 2 000,00	199 610,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	375 123,95	15 000,00	390 123,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	0,00	29 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	29 000,00	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	- 29 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	211 516,41	15 000,00	226 516,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 837,62	15 000,00	130 837,62
Razem:				34 857 732,95	- 2 889,56	34 854 843,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/259/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 sierpnia 2017 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	295 385,33
	01095		Pozostała działalność	295 385,33
		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	295 385,33
750			Administracja publiczna	42 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 500,00
		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	42 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	59 755,08
	80101		Szkoły podstawowe	44 012,71
		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	44 012,71
	80110		Gimnazja	11 424,61
		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	11 424,61
	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	4 317,76
		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	4 317,76

851			Ochrona zdrowia	241,00
	85195		Pozostała działalność	241,00
		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	241,00
852			Pomoc społeczna	41 458,00
	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.	36 159,00
		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	36 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 299,00
		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	5 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
855			Rodzina	6 580 658,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 811 598,00
		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	3 811 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 738,00
		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	2 760 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00
		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	75,00
	85595		Pozostała działalność	8 247,00
		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	8 247,00
Razem:				7 021 197,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/259/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 sierpnia 2017 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	295 385,33
	01095		Pozostała działalność	295 385,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	289 593,46
750			Administracja publiczna	42 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 332,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 755,08
	80101		Szkoły podstawowe	44 012,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 012,71

	80110		Gimnazja	11 424,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 424,61
	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	4 317,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 317,76
851			Ochrona zdrowia	241,00
	85195		Pozostała działalność	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00
852			Pomoc społeczna	41 458,00
	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.	36 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 195,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
		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
855			Rodzina	6 580 658,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 811 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 752 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	408,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 488,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
85595		Pozostała działalność	8 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00
Razem:			7 021 197,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/259/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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	151 245,00	32 891,0		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					604 821,30	4 821,30	600 000,0		
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe Ławki					640 000,00	550 000,00	-	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					6 610,60	6 610,60			

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	928 940,00	240 440,0			688 500,0	-	-			-
29.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap RCZ						270 000,00	270 000,00			-
30.	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie	0					115 000,0	115 000,0			
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			
38.	900	90095	6060	Zakup wiaty - przystanek dla dzieci - FS Wejdyki						5 500,0	5 500,0			
39.	900	90095	6060	Postawienie wiaty w msc. Klos						4 000,0	4 000,0			
OGÓŁEM					5 044 635,90	1 272 142,6	600 000,0	-	3 172 493,3	7 197 515,96	3 264 347,39	2 300 000,0	216 000,0	1 407 668,57

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/259/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 sierpnia 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		29 385 333,39
2.	Planowane wydatki		34 854 843,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 469 510,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 469 510,00
	Przychody ogółem:		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	
Rozchody ogółem :			1 178 587,00
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 zmniejszono o kwotę 2 889,56 zł. w tym:

1. Zwiększono z tytułu:

- dz. 750 Administracja publiczna – zwrotu kosztów postępowania sądowego - 6 100,00,.

- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 6 750,00,

- dział 758- Różne rozliczenia- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r- 53 652,52 /dotacja/,

-dz. 852 Pomoc społeczna- dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 441,00 i dochodów pochodzących ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 5 406,00,

- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacji z WFOŚ i GW w Olsztynie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn – 15 160,92.

2. Zmniejszono plan dotacji w zakresie świadczeń wychowawczych – 90 400,00.

Wydatki

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 2 889,50 w tym:

1. Zwiększono:

- dz. 600 Transport i łączność zwiększono zadania inwestycyjne pn.:

”Przebudowa dróg gminnych” – 32 502,52,

„Mazurska Pętla Rowerowa” -6 150,00 zł. Środki zabezpieczono na dodatkowe roboty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przyłączy oraz dostosowaniu koncepcji Miejsc Obsługi Rowerzystów do pełnego uzbrojenia w media.

Ponadto przesunięto środki pozostające w § dodatkowe wynagrodzenia roczne do § wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 800,00,

- dział 750 - Administracja publiczna- zwiększono plan wydatków o kwotę 6 100,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego,

- dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla świetlicowych – 6 750,00 oraz przesunięto dotację z paragrafu 2820 do par. 2360, w związku z mylnym ujęciem dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- dział 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan z tytułu otrzymanej dotacji na dodatki energetyczne – 441,00, oraz przesunięto środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1274,00,

- dz. 855 Rodzina – zwiększono wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny z zadań finansowanych przez Wojewodę do zadań finansowanych przez gminę ze środków pochodzących ze zwrotów dłużników alimentacyjnych – 5 406,00. Ponadto przesunięto środki w paragrafach, gdzie występują oszczędności.

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększono plan o kwotę 15 160,62 z przeznaczeniem na opłatę faktury za usunięcie azbestu.

- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięto środki z zadania inwestycyjnego ”Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach

Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki” – 70 000,00 do zadania „Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap RCŻ”, w związku z wyższą kwotą po przetargu niż planowano. Plan na w/w zadanie wynosi 200 000,00, rozstrzygnięcie przetargowe 270 000,00.

- dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększono plan na zadanie inwestycyjne „Park rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Ołów” o kwotę 15 000,00 zł. Łącznie na w/w zadanie przeznaczono 115 000,00 zł. Ponadto przesunięto dotację z § 2820 do § 2360.

Na wniosek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Monetki przesunięto środki z przedsięwzięć:
„Zagospodarowanie działki gminnej” – **2 000,00** zł. dz. 900-90095§6050,
„Postawienie wiaty w msc Klos – **2 000,00** dz.900-90095§4210,
do zadania „Postawienie wiaty w msc Klos”- **4 000,00** zł. –dz.900-90095§6060/zakupy inwestycyjne/.

Na wniosek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Wejdyki i przesunięto środki z przedsięwzięć:
„Montaż lampy na przystanku w Wejdykach” – **3 000,00** dz. 900-90095§4300,
„Zakup wiaty-przystanku dla dzieci”- **2 500,00** dz. 900-90095§4210,
do zadania „Zakup wiaty – przystanek dla dzieci” – **5 500,00** dz. 900-90095§6060/zakupy inwestycyjne/.

2. Zmniejszenie

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono plan o kwotę 90 400,00 – środki przeznaczone na wypłaty świadczeń wychowawczych –dz.855.