

**UCHWAŁA NR XXXVII/274/17
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 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 2017 r.poz.1875) 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 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 2017r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.”- zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2017r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 29 920 605,39 zł. z czego: · dochody bieżące - 23 929 451,46 zł. · dochody majątkowe –5 991 153,93 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 35 390 115,39 zł. z czego: · wydatki bieżące – 22 566 735,13 zł. · wydatki majątkowe – 12 823 380,26 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 XXXVII/274/17
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 25 października 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 348 296,20	20 000,00	1 368 296,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 296,20	20 000,00	1 368 296,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	634 326,20	20 000,00	654 326,20
710			Działalność usługowa	26 195,00	5 000,00	31 195,00
	71035		Cmentarze	26 195,00	5 000,00	31 195,00
		0830	Wpływy z usług	19 695,00	5 000,00	24 695,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 911 301,04	5 000,00	6 916 301,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 335 077,04	5 000,00	2 340 077,04
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:				29 890 605,39	30 000,00	29 920 605,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 826 429,06	16 656,00	6 843 085,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	494 995,00	6 156,00	501 151,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 995,00	6 156,00	501 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 152 022,16	10 500,00	4 162 522,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	10 000,00	72 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	1 500,00	290 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	295 660,00	5 000,00	300 660,00
	71035		Cmentarze	227 000,00	5 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
757			Obsługa długu publicznego	187 563,31	- 41 156,00	146 407,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 563,31	- 41 156,00	146 407,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 563,31	- 41 156,00	146 407,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 356 342,52	- 5 970,60	2 350 371,92
	90095		Pozostała działalność	1 409 971,52	- 5 970,60	1 404 000,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 610,60	- 5 970,60	193 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 047 258,27	37 150,00	4 084 408,27

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 914,88	37 150,00	734 064,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,62	350,00	14 901,62
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	35 000,00	113 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 053,26	1 800,00	31 853,26
926			Kultura fizyczna	390 123,95	18 320,60	408 444,55
	92601		Obiekty sportowe	134 607,54	16 000,00	150 607,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	16 000,00	23 000,00
	92695		Pozostała działalność	226 516,41	2 320,60	228 837,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 965,49	3 820,60	35 786,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 202,94	- 1 500,00	42 702,94
Razem:				35 360 115,39	30 000,00	35 390 115,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/274/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 25 października 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			
											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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskiego, gm. Ryn						107 200,00	107 200,00	-	-	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskiego, gmina Ryn						205 184,00	205 184,00			-

3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Skop Kolonia, gmina Ryn					100 000,00	100 000,00			
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop kolonia, gmina Ryn					200 000,00	200 000,00			
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	-				4 000,00	4 000,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie					530 000,00	200 000,00	330 000,00		-
7.	600	60016	6050, 6057, 6059;	Mazurska pętla rowerowa	151 245,00	32 891,00		118 354,00	-	-	-	-	-
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	1 500 000,00	126 000,00	-

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			84 083,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych					274 821,30	4 821,30	270 000,00		
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe					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	200 000,00		1 323 585,57
13.	700	70005	6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków	172 500,00	172 500,00			-	-	-		-

14.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne	500 000,00	200 000,00	300 000,00			-	-			-
15.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Rynie						150 000,00	150 000,00			
16.	750	75095	6059	Cyfrowe Mazury	297 910,90	77 271,60			220 639,30	-				
17.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej w Rynie	-					186 000,00	186 000,00			-
18.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Mazurskiej w Rynie	-					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	-					50 000,00	50 000,00			

21.	900	90095	6050	Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn	-					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	150 000,00	150 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
23.	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	-					100 000,00	100 000,00			-
24.	900	90095	6050; 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień	136 000,00	136 000,00		-	-					

25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej-FS Monetki	-					640,00	640,00		
26.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gm.Ryn	-					175 000,00	175 000,00		-
27.	921	92195	6050; 6057; 6059	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie	1 858 040,00	263 040,00	150 000,00	1 445 000,00					
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	240 440,00		688 500,00	-	-			-

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. Ołów w Rynie	-					115 000,00	115 000,00			
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego (plac zabaw) w urzędzenia fitness- FS Knis	-					6 908,00	6 908,00			
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						9 000,00	9 000,00			
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	-				9 450,00	9 450,00			
38.	900	90095	6060	Zakup wiaty - przystanek dla dzieci - FS Wejdyki					5 500,00	5 500,00			
39.	900	90095	6060	Postawienie wiaty w msc. Klos					4 000,00	4 000,00			
OGÓLEM					5 044 635,90	1 272 142,60	600 000,00	3 172 493,30	7 190 045,36	3 256 876,79	2 300 000,00	216 000,00	1 407 668,57

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/274/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 25 października 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	z tego:				
						Wydatki bieżące 7	w tym:			Wydatki majątkowe 11
							Wynagrodzenia 8	pocho- dne od wynagr- odzeń 9	Dotacje 10	
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn -Krzyżany- Słabowo		20 000,00					20 000,00

600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie chodnika przy drodze pow. Nr 1726N Ryn Stara Rudówka -dr.woj. Nr 643, w miejscowości Stara Rudówka - II etap		25 000,00					25 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi pow. Nr 1728 na dwóch odcinkach tj.:I odcinek w m. Jeziorko, II odcinek w m. Tros		21 156,00					21 156,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej nr 1733N gr.pow.- Knis-Ryn na odcinku miejscowości Knis		209 495,00					209 495,00

600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Stara Rudówka		100 000,00					100 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Jeziorko		100 000,00					100 000,00
600	60016	6300	Powiat Giżycki- dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie realizacji Mazurskiej Pętli Rowerowej na drogach powiatowych w obrębie gminy Ryn		25 500,00					25 500,00
600	60016	6300	Powiat Giżycki- Przebudowa drogi gminnej nr 130501N(ulica Szkolna) i nr 130502N (ul.Mazurska0 oraz dz. 42/1 w Rynie	126 000,00	-					

600	60016	6300	Urząd Marszałkowski - dofinansowanie do drogi gminnej - "Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe, polegająca na zmianie nawierzchni"	90 000,00						
600	60053	2719	Województwo Warmińsko-Mazurskie -Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		24 155,40	24 155,40				
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00				

750	75095	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli		1 260,00	1 260,00				
851	85111	6300	Powiat Giżycki -Zakup sprzętu medycznego na rzecz Szpitala giżyckiego		35 448,00					35 448,00
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwia nia Odpadów Komunalnych Spytkowo		761,00	761,00				
Ogółem				216 000,00	566 775,40	30 176,40	-	-	-	536 599,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/274/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 25 października 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		29 920 605,39
2.	Planowane wydatki		35 390 115,39
	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

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł. w tym:

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa - z tytułu dzierżawy gruntów gminy – 20 000,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – z tytułu wpływów za usługi wykonane na cmentarzu – 5 000,00 zł.

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z tytułu wpływów opłaty miejscowej – 5 000,00 zł.

Wydatki

W dziale 600 - Transport i łączność -zabezpieczono środki na dotację na drogę powiatową pn. „Przebudowa drogi pow. Nr 1728N m. Jeziorko- I odcinek, II odcinek w m. Tros” oraz zakup kruszywa i usług remontowych - 11 500,00 zł.

Zmniejszono par. „Podatek od towarów i usług (VAT)” w związku z brakiem rozliczeń w podatku VAT – 1 000,00 zł..

W dziale 710 – Działalność usługowa – zabezpieczono środki na zakup usług wykonanych na cmentarzu komunalnym - 5 000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- zmniejszono o kwotę 41 156,00 zł. w związku z oszczędnością środków w tym tytule.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono środki w wysokości 35 000,00 zł. na remont świetlicy wiejskiej w Szymonce.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zabezpieczono środki na modernizację- remont części ogrodzenia boiska gminnego wraz z wykonaniem bramy wjazdowej – 16 000,00 zł.

Na wniosek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Knis przesunięto środki w wysokości 1 500,00 zł. z zadania „Doposażenie placu rekreacyjnego /plac zabaw/ w urządzenie w fitness”/dz.926-92695§6060/ na nowe zadanie „Remont drogi gminnej od kapliczki do placu zabaw” – 1 500,00 zł./dz.600-60016§4270/

Na wniosek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Monetki zmniejszono przedsięwzięcia:

- „Zagospodarowanie działki gminnej” – 5 970,60 zł. dz. 900-90095§6050,
- „Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi” – 500,00 dz. 926-92695§4210.

Utworzono nowe przedsięwzięcia:

- „Zakup materiałów do świetlicy” – 350,00 zł. dz. 921-92109§4210
- „Zakup sprzętu fitness” – 3000,00 zł. dz. 926-92695§4210
- „Zakup sprzętu sportowego” -1 320,60 zł. dz. 926-92695§4210,
- „Zakup i montaż poręczy przy wejściu do świetlicy” – 1 800,00 zł. dz. 921-92109§4300.