

**UCHWAŁA NR XL/305/18
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018 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 2017r. poz.1875 i 2232) 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 2017 r. poz.2077) Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2018 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Załącznika „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „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.”- zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 39 615 592,66 zł. z czego: ·dochody bieżące - 24 548 726,66 zł. ·dochody majątkowe –15 066 866,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 49 217 320,66 zł. z czego: ·wydatki bieżące – 23 681 512,05 zł. ·wydatki majątkowe – 25 535 808,61 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9 601 728,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 7 854 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 747 728,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 10 664 000,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 7 854 000 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 810 000,00 zł..

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 062 272,00 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 854 000,00 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 XL/305/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 1 lutego 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 089 083,00	120 000,00	4 209 083,00
	60041		Infrastruktura portowa	740 000,00	120 000,00	860 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 000,00	120 000,00	860 000,00
750			Administracja publiczna	835 632,00	6 000,00	841 632,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 221,20	6 000,00	33 221,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 221,20	6 000,00	24 221,20
Razem:				39 489 592,66	126 000,00	39 615 592,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/305/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 1 lutego 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 193 130,55	220 000,00	10 413 130,55
	60016		Drogi publiczne gminne	8 531 975,15	220 000,00	8 751 975,15
		4270	Zakup usług remontowych	373 211,87	- 154 000,00	219 211,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 271 000,00	154 000,00	5 425 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 083,00	- 441 035,00	908 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 795,00	661 035,00	1 974 830,00
750			Administracja publiczna	3 626 684,99	6 000,00	3 632 684,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 734,75	6 000,00	2 099 734,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 561 884,00	0,00	1 561 884,00
	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.	64 969,00	0,00	64 969,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	241 928,00	0,00	241 928,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	6 985 167,00	0,00	6 985 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 023 141,00	0,00	4 023 141,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 500,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 681,00	0,00	2 864 681,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	525,00	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 525,00	3 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 832,41	0,00	6 239 832,41
	90095		Pozostała działalność	5 554 222,41	0,00	5 554 222,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 222,41	- 12 000,00	76 222,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335 113,22	- 83 000,00	5 252 113,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 413,22	- 83 000,00	967 413,22
		4270	Zakup usług remontowych	26 554,70	137 000,00	163 554,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 120 000,00	140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	384 777,00	- 17 000,00	367 777,00
	92695		Pozostała działalność	225 777,00	- 17 000,00	208 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,59	36 846,80	69 997,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	4 150,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 276,41	- 26 296,80	117 979,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	- 31 700,00	0,00
Razem:				49 091 320,66	126 000,00	49 217 320,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/305/18
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 1 lutego 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
851			Ochrona zdrowia	189,00
	85195		Pozostała działalność	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00
852			Pomoc społeczna	34 462,00
	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.	34 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 462,00
855			Rodzina	6 877 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 022 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 962 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 776 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
Razem:			6 954 669,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/305/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 1 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						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.	rok budżetowy 2018 (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.s.t.	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 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						100 000,00	100 000,00			
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						100 000,00	100 000,00			
3.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop Kolonia, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
4.	010	01010	6550 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Skop Kolonia, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu						15 000,00	15 000,00			

6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						520 000,00	166 000,00	354 000,00		
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						200 000,00	200 000,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130013N, na długości 300 m, w miejscowości Ławki Małe						250 000,00	250 000,00		0,00	
9.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie						4 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Szkolnej (H. Sawickiej) w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00						355 083,00	171 000,00	100 000,00		84 083,00
11.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						300 000,00	300 000,00			

12.	600	60016	6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa + projekt	2528795,00	704 830,00	1 000 000,00	823965,00	0,00				
	600	60016	6050	Modernizacja /remont/ drogi Sterławki Wlk.					154 000,00	154 000,00			
13.	600	60041	6050 6057 6059	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa					1 265 000,00	125 000,00	400 000,00		740 000,00
14.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków					4 200 000,00	100 000,00	2 200 000,00		1 900 000,00
15.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne	50000,00	50000,00							
16.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny					590 000,00	90 000,00	500 000,00		

17.	750	75095	6050 6057 6059	7 Cudów Mazur - cyfrowe mazury	594 951,00	89 668,00			505 283,00				
18.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						32 000,00	32 000,00		
19.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	620 000,00	70 000,00	200 000,00		350 000,00				
20.	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego						3 460 000,00	80 000,00	600 000,00	2 780 000,00
21.	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						1 350 000,00	70 000,00	200 000,00	1 080 000,00
22.	900	90095	6060	FS Mioduńskie Zakup i montaż przystanku PKS						0,00	0,00		

23.	921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn	300 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00					
24.	921	92195	6050 6057 6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie					3 650 000,00	117 000,00	500 000,00		3 033 000,00
25.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	50000,00	50 000,00							
26.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa					261 000,00	261 000,00			
27.	926	92695	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej					17 979,61	17 979,61			

28.	926	92695	6050	FS Orło Budowa pomostu na plaży wiejskiej						0,00	0,00			
29.	926	92695	6050	FS Prażmowo Infrastruktura na plaży wiejskiej						0,00	0,00			
30.	926	92695	6050	FS Szymonka Budowa wiaty na plaży w Szymonce						0,00	0,00			
31.	926	92695	6050 6057 6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie + projekt	100 000,00	100 000,00								
32.	926	92695	6060	FS Mioduńskie Urządzenia zabawowe dla dzieci na plac zabaw						0,00	0,00			
33.	926	92695	6060	FS Rybical Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki						0,00	0,00			
34.	926	92695	6060	FS Sterławki W. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i plac zabaw						0,00	0,00			
35.	926	92695	6060	FS Canki Zakup stołu pingpongoweg o						0,00	0,00			
OGÓLEM					4 243 746,00	1 124 498,00	1 300 000,00	0,00	1 819 248,00	20 920 062,61	2 748 979,61	6 554 000,00	2 000 000,00	9617083,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/305/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 1 lutego 2018 r.

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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		x	22399507,00	8812087,00	13587420,00	18257329,00	6820998,00	5200000,00	0,00	1620998,00	11436331,00	0,00	0,00	0,00	11436331,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			4909973,00	2894919,00	2015054,00	2527795,00	1703830,00	1000000		703830,00	823965,00			0	823965,00	
	z tego:			0	0	0											
	2018			2527795,00	1703830,00	823965,00											
	2019		600-60016§ 6057;6059	2382178,00	1191089,00	1191089,00											
	2020			0,00	0,00	0,00	2527795,00	1703830,00	1000000,0		703830,00	823965,00		0		823965,00	
	2021			0,00	0,00	0,00											
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			355083,00	271000,00	84083,00	355083,00	271000,00	0		271000,00	84083,00			0	84083,00	
	z tego:			0	0	0											
	2018			355083,00	271000,00	84083,00											
	2019		600-60016§ 6057;6059	0,00	0,00	0,00											
	2020			0,00	0,00	0,00	355083,00	271000,00	0,0		271000,00	84083,00		0		84083,00	
	2021			0,00	0,00	0,00											

1.2	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I. RPO Warmia i Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.										
	Nazwa projektu:	Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.										
	Razem wydatki:		1255000.00	515000.00	740000.00	1255000.00	515000.00	400000.00	115000.00	740000.00	0.00	740000.00
	z tego:		0.00	0.00	0.00							
2018	600-60041§ 6057;6059	1255000.00	515000.00	740000.00								
2019		0.00	0.00	0.00								
2020		0.00	0.00	0.00	1255000.00	515000.00	400000.00	115000.00	740000.00	0.00	740000.00	
2021		0.00	0.00	0.00								
1.2	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:	Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich										
	Nazwa projektu:	obszarów miejskich										
	Razem wydatki:		4190000.00	2290000.00	1900000.00	4190000.00	2290000.00	2200000.00	90000.00	1900000.00	0.00	1900000.00
	z tego:		0.00	0.00	0.00							
2018	700-70041§ 6057;6059	4190000.00	2290000.00	1900000.00								
2019		0.00	0.00	0.00								
2020		0.00	0.00	0.00	4190000.00	2290000.00	2200000.00	90000.00	1900000.00	0.00	1900000.00	
2021		0.00	0.00	0.00								
1.3	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:	Cyfrowe Mazury. Program RPO WW-M na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.										
	Nazwa projektu:	Cyfrowe Mazury. Program RPO WW-M na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.										
	Razem wydatki:		594451.00	89168.00	505283.00	594451.00	89168.00	0.00	89168.00	505283.00	0.00	505283.00
	z tego:		0.00	0.00	0.00							
2018	750- 75095§6057;6059	594451.00	89168.00	505283.00								
2019		0.00	0.00	0.00								
2020		0.00	0.00	0.00	594451.00	89168.00	0.00	89168.00	505283.00	0.00	505283.00	
2021		0.00	0.00	0.00								
1.3	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020										
	Razem wydatki:		1235000.00	535000.00	700000.00	615000.00	265000.00	200000.00	65000.00	350000.00	0.00	350000.00
	z tego:		0.00	0.00	0.00							
2018	900- 90095§6057;6059	615000.00	265000.00	350000.00								
2019		620000.00	270000.00	350000.00								
2020		0.00	0.00	0.00	615000.00	265000.00	200000.00	65000.00	350000.00	0.00	350000.00	
2021		0.00	0.00	0.00								
1.3	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej -rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich										
	Nazwa projektu:	obszarów miejskich										
	Razem wydatki:		3450000.00	670000.00	2780000.00	3450000.00	670000.00	600000.00	70000.00	2780000.00	0.00	2780000.00
z tego:		0.00	0.00	0.00								
2018	900- 90095§6057;6059	3450000.00	670000.00	2780000.00								
2019		0.00	0.00	0.00								

	2020		0,00	0,00	0,00	3450000,00	670000,00	600000,00		70000,00	2780000,00		0		2780000,00	
	2021		0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1. Dziedzictwo kulturalne														
1.3	Razem wydatki:		1960000,00	530000,00	1430000,00	1340000,00	260000,00	200000		60000,00	1080000,00		0		1080000,00	
	z tego:		0	0	0											
	2018	900-90095§6057;60	1340000,00	260000,00	1080000,00											
	2019	59	620000,00	270000,00	350000,00											
	2020		0,00	0,00	0,00	1340000,00	260000,00	200000,0		60000,00	1080000,00		0		1080000,00	
	2021		0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.														
1.3	Razem wydatki:		810000,00	410000,00	400000,00	290000,00	150000,00	100000		50000,00	140000,00		0		140000,00	
	z tego:		0	0	0											
	2018	921-92109§6057;60	290000,00	150000,00	140000,00											
	2019	59	520000,00	260000,00	260000,00											
	2020		0,00	0,00	0,00	290000,00	150000,00	100000,0		50000,00	140000,00		0		140000,00	
	2021		0,00	0,00	0,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich.														
1.3	Razem wydatki:		3640000,00	607000,00	3033000,00	3640000,00	607000,00	500000		107000,00	3033000,00		0		3033000,00	
	z tego:		0	0	0											
	2018	921-92195§6057;60	3640000,00	607000,00	3033000,00											
	2019	59	0,00	0,00	0,00											
	2020		0,00	0,00	0,00	3640000,00	607000,00	500000,0		107000,00	3033000,00		0		3033000,00	
	2021		0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	2029737,18	304375,58	1291930,80	1519818,59	227887,79	0,00	0,00	227887,79	1291930,80	0,00	0,00	0,00	1291930,80	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.														
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:		615837,18	92375,58	261730,80	307918,59	46187,79	0		46187,79	261730,80		0		261730,80	
	z tego:				0											
	2018	750-75095§4307;43	307918,59	46187,79	261730,80											
	2019	09	307918,59	46187,79	261730,80											
	2020		0,00			307918,59	46187,79	0,0		46187,79	261730,80		0		261730,80	
	2021															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób														

Nazwa projektu:		wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym													
1.1	Razem wydatki:		1413900,00	212000,00	1030200,00	1211900,00	181700,00	0		181700,00	1030200,00		0		1030200,00
	z tego:				0										
	2018	853-	1211900,00	181700,00	1030200,00										
	2019	85395§4307;43	202000,00	30300	171700										
	2020	09	0,00	0		1211900,00	181700,00	0,0		181700,00	1030200,00		0		1030200,00
	2021														
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			24429244,18	9116462,58	14879350,80	19777147,59	7048885,79	5200000,00	0,00	1848885,79	12728261,80	0,00	0,00	0,00	12728261,80

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/305/18
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 1 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 615 592,66
2.	Planowane wydatki		49 217 320,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 601 728,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 601 728,00
	Przychody ogółem:		10 664 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	7 854 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		7 854 000,00
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	2 810 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 062 272,00
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	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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	

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 126 000,00 zł, w tym:

Dz. 600- Transport i łączność- z tytułu dotacji celowej, którą mamy otrzymać za realizację w 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. " RCŻ III etap"- 120 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 6 000,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 126 000,00 zł., w tym:

Zwiększono plan o kwotę 6 000,00 zł. w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń radcy prawnego za zastępstwo w postępowaniu sądowym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 120 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont świetlicy w Orle i Szymonce.

Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć w działach:

Dział 600 – Transport i łączność – przesunięto środki:

z remontu dróg/§4270/na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja /remont/ drogi Sterławki Wielkie” – 154 000,00 zł.;

w zadaniu „Mazurska Pętla Rowerowa” – ze środków unijnych/§6057/ do środków własnych gminy/§6059/ – 441 035,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina dokonano przesunięć z paragrafu 2910 – „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” do nowoutworzonego § 2950- „zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące”.

Zabezpieczono środki na zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 525,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięto środki na zadanie inwestycyjne „Monitoring miasta Ryn” – 12 000,00 zł.

Dział -921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięto środki w wysokości 220 000,00 zł. z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn" /dz.921-92109/ do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km. 0+005,77 do 0+094,00"/dz. 600-60016/.

W związku ze zmianą przepisów o wartości środków trwałych /obecnie 10 000,00 zł./ przesunięto poniżej tej kwoty zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego do zadań bieżących:

FS Mioduńskie- zakup i montaż przystanku PKS – 4000,00 zł.

FS Mioduńskie – Urządzenia zabawowe na plac zabaw Mioduńskie – 6 200,00 zł.

FS Rybical – Zakup traktorka ogrodowego - 7 000,00 zł.

FS Sterławki Wielkie - zakup siłowni – 11 500,00 zł. /koszt jednostkowy zakupu poniżej 10 000 zł./,

FS Canki – zakup stołu pingpongowego - 7 000,00 zł.

FS Prażmowo – Infrastruktura plaży wiejskiej – 8 150,00 zł.

W związku rezygnacją z zadania realizowanego w ramach Funduszu sołeckiego Szymonka przesunięto środki w wysokości 7 000,00 zł. z zadania " Budowa wiaty na plaży w Szymonce"/dz. 926-92695§4210/ do zadania „Remont świetlicy"/dz. 921-92109§4270/.

Na wniosek zebrania wiejskiego w Orle przesunięto środki z zadania „Budowa pomostu na plaży wiejskiej” w wysokości 11 146,80 zł. na nowoutworzone zadania:

„Remont świetlicy w Orle” – 10 000,00 zł. /dz.921-92109§4270/

„Impreza integracyjna –kulturalno-sportowa” – 1 000,00 zł. /dz.926-92695§4210/.

„Zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia na plaży” – 146,80 zł. /dz.926-92695§4210/.