

**UCHWAŁA NR XLI/306/18
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018r.

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 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz.2077) Rada Miejska w Rynie uchwala 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 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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 2018 r.”- 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 40 575 592,66 zł. z czego: ·dochody bieżące - 24 548 726,66 zł. ·dochody majątkowe –16 026 866,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 50 177 320,66 zł. z czego: ·wydatki bieżące – 23 721 512,05 zł. ·wydatki majątkowe – 26 455 808,61 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 XLI/306/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 8 lutego 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 209 083,00	800 000,00	5 009 083,00
	60041		Infrastruktura portowa	860 000,00	800 000,00	1 660 000,00
		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	860 000,00	800 000,00	1 660 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 293 000,00	160 000,00	3 453 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 033 000,00	160 000,00	3 193 000,00
		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	3 033 000,00	160 000,00	3 193 000,00
Razem:				39 615 592,66	960 000,00	40 575 592,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/306/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 8 lutego 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 413 130,55	895 000,00	11 308 130,55
	60016		Drogi publiczne gminne	8 751 975,15	895 000,00	9 646 975,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 000,00	895 000,00	6 320 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 771,00	0,00	5 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 566,00	0,00	4 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,34	- 17,10	55,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583,00	- 100,00	483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,45	- 24,98	535,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	142,08	183,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 710,00	25 000,00	134 710,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 832,41	40 000,00	6 279 832,41
	90095		Pozostała działalność	5 554 222,41	40 000,00	5 594 222,41
		4300	Zakup usług pozostałych	76 222,41	40 000,00	116 222,41
Razem:				49 217 320,66	960 000,00	50 177 320,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/306/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 8 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	5 771,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,47
		4300	Zakup usług pozostałych	196,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,87
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	36 454,00

	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 952,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,06
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:		6 961 227,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/306/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 8 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						4 895 000,00	1 195 000,00	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	Zagospodarow anie 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	21 815 062,61	3 643 979,61	6 554 000,00	2 000 000,00	9617083,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/306/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 8 lutego 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					940 100,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		404 000,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		301 000,00	
3.	921	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		-	66 100,00
4.	750	75075	2800	Promocja gmin-dotacja z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora fin.publ./Organizacja Masurii/			64 000,00
5.	754	75404	6170	Funusz wsparcia Policji			25 000,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2.	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
3.	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00
4.	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
5.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00

6.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓLEM						705 000,00	235 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 575 592,66
2.	Planowane wydatki		50 177 320,66
	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.	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	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 960 000,00 zł, w tym:

Dochody

Dz. 600- Transport i łączność- z tytułu dotacji celowej, którą mamy otrzymać za realizację w 2017 r. zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie-III etap RCZ”- 800 000,00 zł.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z tytułu dotacji celowej, którą mamy otrzymać za realizację w 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie” – 160 000,00 zł.

Wydatki

Dz. 600- Transport i łączność - zwiększono zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N(ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie” o kwotę 895 000,00 zł. w związku z wyższą ceną po przetargu.

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup dla Policji samochodu osobowego małowitrazowego segment B w wersji oznakowanej.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o kwotę 40 000,00 zł. w związku z wyższymi kosztami naprawy awarii kolektora burzowego przy ul. Mazurskiej / wg kosztorysu powykonawczego- 104 978 zł./.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przesunięto zaoszczędzone środki na zwrot kosztów podróży do Olsztyna z wynikami wyborów – 142,08 zł.