

Zarządzenie Nr 65
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 tiret 2 Uchwały nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 r., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, 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

planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem. Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych 29 388 222,95 zł.
w tym:
 - dochody bieżące - 23 431 459,65 zł.
 - dochody majątkowe - 5 956 763,30 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 34 857 732,95 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące - 22 103 790,61 zł.
 - wydatki majątkowe - 12 753 942,34 zł.

3. Deficyt budżetu gminy - 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.;
- przychody - 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 o finansach publicznych w wysokości 3 748 097,00 zł.;
- rozchody - 1 178 587,00 zł.

4. 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;

5. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.”- zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 65 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2017 r.**

Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej.

Wojewoda Warmińsko Mazurski, decyzjami nr FK 129/2017, FK 132/2017, FK139/2017, FK 147/2017 i FK 149/2017 zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 12 512,00 zł., w tym:

- 3 000,00 zł. na realizację przez gminę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk /dz. 750/,
- 1 265,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne /dz.852-85215/,
- 8 247,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie związane z wypłacaniem jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł. oraz pokrycia kosztów obsługi realizacji tego zadania na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /dz.855-85595/.

Jednocześnie zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 7 409,00 zł., w tym:

- 6 828,00 zł.- środki przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej /dz.852-85214/,
- 662,00 zł.- środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /dz.852-85215/.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki na opłaty na wypis z rejestru gruntów – 3000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa przesunięto środki w wysokości 3 000,00 zł na opłaty związane z usługami wykonywanymi na cmentarzu komunalnym w Rynie.

W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki na zakup usług pozostałych – 2000,00 zł..

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Środki w wysokości 54 210,65 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na:

- dodatkowe składki roczne Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Składki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z obsługą projektu 7 Cudów Mazur w 2017 r. /promocja gospodarcza/ - 11 210,65 zł. /dz.750/,
- remont samochodu pożarniczego OSP Sterławki Wielkie – 4 000,00 zł./dz. 754/,
- remont świetlicy w Szymonce – 35 000,00 zł. /dz.921/,
- opracowanie projektów modernizacji zagospodarowania działek na potrzeby sołectw /place zabaw/ – 4 000,00 zł./dz.926/.

W załączniku nr 5 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.” zmniejszono o kwotę 250 000,00 zł. zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych” /poz.10/, zwiększono zadanie „Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe Ławki”/poz.11/ /dz.600-60016/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 65
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	459 120,30	3 000,00	462 120,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	3 000,00	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	39 500,00	3 000,00	42 500,00
852			Pomoc społeczna	603 912,00	- 6 225,00	597 687,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 770,00	- 6 828,00	91 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 770,00	- 6 828,00	91 942,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 255,00	603,00	4 858,00
		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	4 255,00	603,00	4 858,00
855			Rodzina	6 665 271,00	8 247,00	6 673 518,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 247,00	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	0,00	8 247,00	8 247,00
Razem:				29 383 200,95	5 022,00	29 388 222,95

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 65
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 200,00	0,00	1 675 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	- 3 000,00	2 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	290 660,00	0,00	290 660,00
	71035		Cmentarze	222 000,00	0,00	222 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	2 973 803,07	14 210,65	2 988 013,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	3 000,00	42 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 339,00	2 993,82	36 332,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	6,18	753,18
	75095		Pozostała działalność	720 799,12	11 210,65	732 009,77
		4430	Różne opłaty i składki	52 213,00	11 210,65	63 423,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 473,00	4 000,00	175 473,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 500,00	4 000,00	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	278 600,00	- 54 210,65	224 389,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 500,00	- 54 210,65	224 289,35
		4810	Rezerwy	278 500,00	- 54 210,65	224 289,35
852			Pomoc społeczna	1 614 424,00	- 6 225,00	1 608 199,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 770,00	- 6 828,00	171 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 270,00	- 6 828,00	168 442,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 255,00	603,00	134 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 171,57	591,18	134 762,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,43	11,82	95,25
855			Rodzina	6 752 862,00	8 247,00	6 761 109,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 247,00	8 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,00	247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 181,60	0,00	2 341 181,60
	90095		Pozostała działalność	1 394 810,60	0,00	1 394 810,60
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 012 258,27	35 000,00	4 047 258,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 914,88	35 000,00	696 914,88
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	35 000,00	78 500,00
926			Kultura fizyczna	371 123,95	4 000,00	375 123,95
	92695		Pozostała działalność	207 516,41	4 000,00	211 516,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 710,36	4 000,00	14 710,36
Razem:				34 852 710,95	5 022,00	34 857 732,95

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 65

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

z dnia 31 lipca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných 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 artystycznych	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	41 017,00
	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	4 858,00
		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
	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	6 671 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 901 998,00
		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
	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:				7 111 156,41

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 65

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

z dnia 31 lipca 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 leśnictwo	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	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	41 017,00
	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	4 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,25
	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	6 671 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 901 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 842 476,00

	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	3 104,00
	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	1 094,00
	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	2 673 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 283,00
	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	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 488,00
	4360	Opłaty 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	1 094,00
	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:			7 111 156,41

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 65
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 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.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	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, gmina Ryn						205 184,0	205 184,0			-
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej SKOP Kolonia, gmina Ryn						100 000,0	100 000,0			
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop kolonia, gmina Ryn						200 000,0	200 000,0			

5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						200 000,0	200 000,0	-		-
7.	600	60016	6050, 6057, 6059;	Mazurska pętla rowerowa	145 095,00	26 741,0		118 354,0	-	-	-	###	-	
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul.Szkolna) nr 130502N(ul. Mazurska) oraz dz.nr 42/1 w Rynie						1 867 855,00	241 855,00	1 500 000,0	126 000,0	-
9.	600	60016	6057; 6059;	Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+0940,00						132 145,00	48 062,00			84 083,0
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						572 318,78	2 318,78	570 000,0		
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe Ławki						640 000,00	520 000,00	30 000,0	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	Zagospodarowanie 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 wodociągowej 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 zintegrowanego 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 wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	0					100 000,0	100 000,0			-
24.	900	90095	6050; 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień	136 000,00	136 000,0		-		-				
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- FS Monetki	0					8 610,6	8 610,60			

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

31.	926	92695	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego (plac zabaw) w urzędzenia 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			
OGÓŁEM					5 108 485,90	1 335 992,6	600 000,0	###	3 172 493,3	7 072 513,44	3 148 844,87	2 300 000,0	216 000,0	1 407 668,57

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

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 65
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 388 222,95
2.	Planowane wydatki		34 857 732,95
	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.	Splaty 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.	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	116 315,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		116 315,00
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	