

**Uchwała Nr X/88/03
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 października 2003 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.), oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany budżetu Nr V/38/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003 – z późniejszymi zmianami – poprzez:
 - 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 45 234 zł.
 - 2) zwiększenie planu dochodów o kwotę 186 544 zł.
- zgodnie z zał. Nr 1.
 - 3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 118 595 zł.
 - 4) zwiększenie planu wydatków o kwotę 259 905 zł.
- zgodnie z zał. Nr 1.
2. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 1 511 046 zł. zgodnie z zał. Nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych	10 004 957 zł.
2. Plan wydatków budżetowych	10 475 812 zł.
3. Deficyt budżetu	470 855 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rynie

Roman Parciński

Dzieln. 03-11-03 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr X/88/03 z dn. 29.10.2003 r.

I. Dochody

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	3088202	45 234		3 042 968
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod. leśnego, pod. od spadku i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz.	1 181 121	45 234		1 135 887
		031	Podatek od nieruchomości	709 397	45 234		664 163
758			Różne rozliczenia	4 085 414		166 863	4 252 277
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	425 911		166 863	592 774
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 911		166 863	592 774
801			Oświata i wychowanie	147 689		13 594	161 283
	80110		Gimnazja	2265		10 664	12 929
		083	Wpływy z usług	2265		2 884	5 149
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			7 780	7 780
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0		1 830	1830
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP i j.s.t.			1 830	1 830
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			1 100	1 100
		083	Wpływy z usług	0		1 100	1 100
851			Ochrona zdrowia	85700		4 087	89 787
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85700		4 087	89 787
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85700		4087	89787
926			Kultura fizyczna i sport	0		2 000	2 000
	92695		Pozostała działalność	0		2 000	2 000
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		2 000	2 000
			OGÓLEM	9 863 647	45 234	186 544	10004957

II. Wydatki

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 222	6 930	6 930	424 222
	01095		Pozostała działalność	12 930	6 930	6 930	12 930
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 930	6 930		0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0		6 930	6 930
750			Administracja publiczna	1 240 178		9 000	1 249 178

	75047		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należn. budż.	32 200		9000	41 200
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200		9 000	18 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 067		5000	96 067
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 827		5000	86 827
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000		5000	35 000
801			Oświata i wychowanie	4 887 858	70 302	87 918	4 905 4774
	80101		Szkoły podstawowe	2 992 403	10 818	41 929	3 023 514
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 951	7 883		1 355 068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 682		15 266	297 948
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 735	2 935		35 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 138		3 000	61 138
		4260	Zakup energii	122 826		20 663	143 489
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460		3 000	25 460
	80110		Gimnazja	1 358 138	26 329	44 889	1 376 698
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 850	25 362		839 488
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 728		29036	193 764
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 144	967		23 177
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		12 969	12 969
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907		384	15 291
		4260	Zakup energii	5 000		1 200	6 200
		4300	Zakup usług pozostałych	12 580		1 300	13 880
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	227 015	33 155	1 100	194 960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 297	6 262		109 35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020	742		21 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3017	151		2 866
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 273	26 000	1 100	28 373
851			Ochrona zdrowia	136 210		4 087	140 297
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 610		4087	94 697
		4210	Zakup materiałów i usług	8 500		4 087	12 587
853			Opieka społeczna	1 819 429	40 700	100 700	1 879 429
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	944 500	40 700	40 700	944 500
		3110	Świadczenia społeczne	839 500		40 700	880 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	40 700		64 300
	85315		Dodatki mieszkaniowe	444000		60 000	504 000
		3110	Świadczenia społeczne	444 000		60 000	504 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 356	663	16 270	445 963
	85404	Przedszkola	391534		16 270	407 804
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		7 270	17 270
		4260 Zakup energii	10 000		8 000	18 000
		4300 Zakup usług pozostałych	7 207		500	7 707
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 300		500	1800
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3000	663		2 337
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	163		2 337
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 070		20000	525 070
	90095	Pozostała działalność	47 241		20 000	67 241
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		20 000	25000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 700		3 000	255 700
	92116	Biblioteki	85 000		3 000	88 000
		2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	85 000		3 000	88 000
926		Kultura fizyczna i sport	34 000		7 000	41 000
	92695	Pozostała działalność	34 000		7000	41000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		6 000	6000
		4300 Zakup usług pozostałych	0		1000	1000
		OGÓLEM	10 334 502	118 595	259 905	10 475 812

Objaśnienia do zmian budżetu:

I. Dochody:

Zmniejszenie planu dochodów w dz. 756-75616§ 031 o kwotę 45 234 związane jest z dokonaniem odpisu podatku od nieruchomości.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 166 863 w dz. 758-75802 § 292 dotyczy otrzymanej z Ministerstwa Finansów i PFRON-u subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

W dziale 801 zwiększono dochody ogółem o kwotę 13 594 zł. Na kwotę tę składają się:

- dochody za wynajem hali sportowej 1100 zł.;
- dochody za wynajem Gimbusa 1830 zł.;
- środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie zakupu książek w - 7780zł.;
- dochody wypracowane przez Gimnazjum w wysokości 2884zł.

W dziale 851 zwiększenie planu o kwotę 4087 związane jest z większą ilością wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 926 ujęto do planu otrzymaną darowiznę na wykonanie robót na stadionie sportowym.

Ogółem zwiększenie planu dochodów stanowi kwotę 186544 zł.

II. Wydatki

W dziale 010 dokonano korekty na kwotę 6930 zł. i przeniesiono z § 2630 na §4150.

W dziale 750 dokonano zwiększenia planu o kwotę 9000 zł., na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji administracyjnych, przesyłek.

W dziale 754 zwiększenie planu o 5000 zł. jest związane z pracami dodatkowymi wynikłymi przy karosacji samochodu OSP.

W dziale 801 zmniejszono plan z racji oszczędności fund. płac w szkołach podstawowych o kwotę 7883, zmniejszono składki na fundusz pracy o kwotę 2935. W związku z zatrudnieniem pracownika publicznego w gimnazjum wystąpiły oszczędności w f. płac w wysokości 25362 i na skł. f. pracy - 967, które zostały przeznaczone na opłacenie składek ZUS.

W rozdziale – ZEAPOW również wystąpiły oszczędności w f. płac w wysokości 6262 i w par. składki ZUS

- 742, skł. na f. pracy 151 w związku z zatrudnieniem pracownika do obsługi sali sportowej w ramach umowy prac publicznych, zmniejszono plan wydatków na zakup wyposażenia i środków czystości do

sali sportowej o 26 000. Ogółem kwota zmniejszenia w dziale oświata i wychowanie wynosi 70 302, którą to przeznaczono na inne wydatki, i tak:

Szkoła podstawowa

- na opłatę składek ZUS o kwotę 15266,
- na zakup niezbędnych materiałów w szkołach – 3000,
- na opłatę energii elektrycznej i gazu 20663,
- na zakup usług pozostałych 3000,

Gimnazjum

- na opłatę składek ZUS - 29036,
- na zakup pomocy dydaktycznych –12969,
- na zakup materiałów pozostałych 384,
- na opłatę za energię 1200,
- na zakup usług pozostałych 1300,

ZEAPOW

- 1100 przeznaczono na zakup materiałów.

W dziale 851 zwiększono plan wydatków o 4087. Kwota wynika ze zwiększenia planu dochodów a

przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane ze świetlicą socjoterapeutyczną i punktem terapeutycznym.

W dziale 853 – zasiłki i pomoc w naturze - dokonano przesunięcia kwoty 40700 z par. składki ZUS na wypłatę zasiłków. Jest to związane z przejściem przez ZUS wypłat rent socjalnych od dnia 01.10.2003 r.,

Dokonano zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 60000 zł., co wynika z uaktualnienia potrzeb w tym zakresie.

W dziale 854 zmniejszono plan wydatków o kwotę 663 w tym na zakup materiałów o 500 zł. i zakup usług pozostałych o 163 zł., kwoty zmniejszenia wynikają z oszczędności środków. Zwiększono natomiast plan wydatków w rozdziale przedszkola o kwotę 16270 w tym: na zakup materiałów różnych do przedszkola o 7270, opłatę za energię elektryczną o 8000 zł., na opłatę rachunków dla kontrahentów za usługi pozostałe – 500 zł. oraz na potrzebę wyjazdów służbowych o 500.

W dziale 900 zwiększono plan wydatków o 20000 zł. - jest to kwota zabezpieczająca wykonanie projektu związanego z przebudową ciągu komunikacyjnego obok drogi krajowej przy Pl. Wolności.

W dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę 3000 – środki te są niezbędne do zatrudnienia palacza w Sterławkach W. w budynku w którym znajduje się biblioteka oraz prace związane z ociepleniem biblioteki.

W dziale 926 zwiększenie planu o 7000 wiąże się z pracami na stadionie sportowym, oraz wykonaniem ławek.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Pardiński

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr X/88/03
dnia 30 października 2003 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki
związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Planowane nakłady												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10+11)	rok bieżący (6+7+8)	W tym: źródła finansowania				2004 rok		2005 rok	2006 rok
					Środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki do pozyskania SAPARD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10	O1010	Budowa wodociągu Ryn-Rybical	120 000	120 000	120 000							
O10	O1010	Budowa kanalizacji Ryn Rybical	195 000	195 000	40 000	155 000						
O10	O1010	Budowa wodociągu i kanalizacji Ryn Ławki	850 000									850 000
O10	O1010	Budowa wodociągu i kanalizacji: Szymonka Rudówka, Prażmowo, Monelki, Kłos, Stertawki W. Orto Kronowo	6 050 000	50 000		50 000				4 0000 00	2 000 000	
O10	O1010	Projekt i budowa wodociągu Knis, Knis Podewsie	904 392	5 000	5 000				305 623	593 769		
O10	O1010	Kanalizacja Knis- Knis Podewsie	1 036 163	5 000	5 000				350 398	680 765		
O10	O1010	Projekt i budowa kanalizacji i wodociągu Bachorza-Tros	940 572	12 000		12 000			928 572			

Planowane nakłady											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10+11)	rok bieżący (6+7+8)	W tym źródła finansowania			2004 rok		2005 rok	2006 rok
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki do pozyskania SAPARD		
400	40002	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w Rynie	1 024 400	24 400	24 400						1 000 000
600	60016	Drogi gminne	40 000	40 000	20 000		20 000				
600	60016	Droga Ryn Ławki	494 715					163 256	331 459		
754	75412	Karosacja samochodu OSP Stehławki Wlk.	35 000	35 000	35 000						
801	80101	Sala gimnastyczna	769 074	769 074	50 000	600 000	119 074				
801	80110	Remont w Gimnazjum	48 372	48 372	48 372						
900	90001	Oczyszczalnia ścieków w Rynie	2 361 000	61 000		61 000			1 500 000	800 000	
900	90015	Oświetlenie uliczne	81 000	81 000			81 000				
900	90095	Przystanki	5 000	5 000	5 000						
900	90095	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Placu Wolności	20 000	20 000	20 000						
921	92109	Utworzenie ośrodka informacji i promocji	40 200	40 200	6 450		33 750				
Ogółem			15 014 888	1 511 046	379 222	878 000	253 824	1 747 849	3 105 993	4 800 000	3 850 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parciński