

UCHWAŁA NR III/37/19
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2019 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 2018 r. poz.994) 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 2017r. poz.2077, z 2018r. poz.62, 1366) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019r. 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 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 – 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.”- zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 35 952 367,18 zł. z czego: · dochody bieżące - 24 191 934,31 zł. · dochody majątkowe –11 760 432,87 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 41 215 347,18 zł. z czego: · wydatki bieżące – 22 269 162,38 zł. · wydatki majątkowe – 18 946 184,80 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 262 980,00,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 501 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 761 980,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 7 301 000,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 2 501 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 800 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 038 020,00 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 2 501 000,00 zł.

§ 3. W Uchwale nr II/11/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019 r. zmienia się: Paragraf 3. Otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 262 980,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 501 000,00 zł. i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 761 980,00 zł.” Paragraf 4. Otrzymuje brzmienie „ Przychody budżetu w wysokości 7 301 000,00 zł, rozchody w wysokości 2 038 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Juliusz Brant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/37/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 538 300,00	147 432,87	3 685 732,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 538 300,00	147 432,87	3 685 732,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	147 432,87	147 432,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	1 330 000,00	1 860 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	1 330 000,00	1 830 000,00
		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	500 000,00	1 330 000,00	1 830 000,00
Razem:				34 474 934,31	1 477 432,87	35 952 367,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/37/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 711 624,01	3 421 551,87	8 133 175,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	514 779,67	91 551,87	606 331,54
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474 779,67	116 551,87	591 331,54
	60016		Drogi publiczne gminne	4 172 688,94	3 330 000,00	7 502 688,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	3 330 000,00	5 090 000,00
710			Działalność usługowa	711 970,00	15 000,00	726 970,00
	71035		Cmentarze	681 000,00	15 000,00	696 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	15 000,00	620 000,00
720			Informatyka	0,00	17 651,00	17 651,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	17 651,00	17 651,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 651,00	17 651,00
750			Administracja publiczna	3 351 740,83	230,00	3 351 970,83
	75095		Pozostała działalność	867 637,14	230,00	867 867,14
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260,00	230,00	1 490,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 854,10	0,00	117 854,10
	85395		Pozostała działalność	117 854,10	0,00	117 854,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-1 600,00	44 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	-324,00	7 646,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30,00	124,00	154,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 847,58	23 000,00	1 587 847,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 080,00	23 000,00	225 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 000,00	30 000,00
Razem:				37 737 914,31	3 477 432,87	41 215 347,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/37/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 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 2019 (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.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dz. Nr 280,281 w miejscowości Sterławki Wielkie						330 000,00	165 000,00	0,00	165000	
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						300 000,00	150 000,00		150000	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie						80 000,00	80 000,00		0,00	

4.	600	60016	6050	Przebudowa placu przyległego do budynku przy ul. K. Wallenroda 10 na ciąg jezdny i miejsca parkingowe						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Słonecznej w Rynie						30 000,00	30 000,00			0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						400 000,00	150 000,00		250000	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Nowickiego w Rynie						30 000,00	30 000,00			
8.	600	60016	6057 6059	Mazurska pętla rowerowa	2000000,00	300 000,00	0,00		1700000,00	0,00				
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn						30 000,00	30 000,00			
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Krótka w Rynie						170 000,00	5 000,00	0,00	165000	0,00

11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie						3 620 000,00	3 620 000,00		
12.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków						4 500 000,00	561 000,00	2 101 000,00	1 838 000,00
13.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						605 000,00	405 000,00	200 000,00	
14.	710	71035	6050	Budowa kaplicy przy starym cmentarzu - opracowanie dokumentacji						15 000,00	15 000,00		
15.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn						1 000 000,00	150 000,00		850000

16.	801	80113	6067; 6069	Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych						130 000,00	65 000,00			65000
17.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						100 000,00	100 000,00			
18.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	740 000,00	290 000,00	200 000,00		250 000,00	0,00				
19.	900	90095	6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						50 000,00	50 000,00			
20.	921	92109	6057; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn						500 000,00	250000,00			250 000,00
21.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia budynku Parku EKiT w Rynie						300 000,00	300 000,00	0,00		0,00

22.	921	92195	6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1750000,00	250 000,00			1500000	0,00				
23.	921	92195	6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						50 000,00	50 000,00			
24.	900	90095	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej						19 853,26	19 853,26			
25.	926	92695	6057 6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	1 470 000,00	220 000,00			1 250 000,00					
OGÓLEM					5 960 000,00	1 060 000,00	200 000,00	0,00	4700000,00	12 359 853,26	6 325 853,26	2 301 000,00	730 000,00	3003000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/37/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 stycznia 2019 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 - 2019 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 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 państwa	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			13889000,00	4786000,00	9103000,00	12189000,00	4486000,00	0,00	0,00	4486000,00	7703000,00	0,00	0,00	0,00	7703000,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020: Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.													
	z tego:			2000000,00	300000,00	1700000,00	2000000,00	300000,00	0		300000,00	1700000,00			0	1700000,00	
	2019			2000000,00	300000,00	1700000,00											
	2020		600-60016§ 6057;6059	0,00													
	2021			0,00	0,00	0,00	2000000,00	300000,00	0,0		300000,00	1700000,00		0		1700000,00	
				0,00	0,00	0,00											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			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													
	z tego:			4500000,00	2662000,00	1838000,00	4500000,00	2662000,00	0		2662000,00	1838000,00			0	1838000,00	
	2019		700-70005§	4500000,00	2662000,00	1838000,00											

	2020	6057;6059	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	4500000,00	2662000,00	0,0	2662000,00	1838000,00	0		1838000,00	
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn w ramach PROW 2014-2020.												
1.3	Razem wydatki:		1000000,00	150000,00	850000,00	1000000,00	150000,00	0	150000,00	850000,00	0		850000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2019	754-75412§6067;	1000000,00	150000,00	850000,00									
	2020	6069	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	1000000,00	150000,00	0,0	150000,00	850000,00	0		850000,00	
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych w ramach PROW 2014-2020												
1.4	Razem wydatki:		130000,00	65000,00	65000,00	130000,00	65000,00	0	65000,00	65000,00	0		65000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2019	801-801113§6067;	130000,00	65000,00	65000,00									
	2020	6069	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	130000,00	65000,00	0,0	65000,00	65000,00	0		65000,00	
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	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												
1.5	Razem wydatki:		739000,00	489000,00	250000,00	739000,00	489000,00	0	489000,00	250000,00	0		250000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2019	900-90095§6057;	739000,00	489000,00	250000,00									
	2020	6059	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	739000,00	489000,00	0,0	489000,00	250000,00	0		250000,00	
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnienia - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne												
1.6	Razem wydatki:		50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0	50000,00	0,00	0		0,00	
	z tego:		0	0	0									
	2019	900-90095§6059	50000,00	50000,00	0,00									
	2020		0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,0	50000,00	0,00	0		0,00	
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura												
	Nazwa projektu:	kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury												
1.7	Razem wydatki:		3450000,00	550000,00	2900000,00	1750000,00	250000,00	0	250000,00	1500000,00	0		1500000,00	
	z tego:		0	0	0									
		071-												

		921-	1750000,00	250000,00	1500000,00										
		92195§6057; 6059	1700000,00	300000,00	1400000,00										
			0,00	0,00	0,00	1750000,00	250000,00	0,0		250000,00	1500000,00		0		1500000,00
			0,00	0,00	0,00										
1.8			50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0	0										
			50000,00	50000,00	0,00										
		921-	0,00	0,00	0,00										
		92195§6059	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,0		50000,00	0,00		0		0,00
			0,00	0,00	0,00										
1.9			1470000,00	220000,00	1250000,00	1470000,00	220000,00	0		220000,00	1250000,00		0		1250000,00
			0	0	0										
		926-	1470000,00	220000,00	1250000,00										
		92695§6057; 6059;	0,00												
			0,00	0,00	0,00	1470000,00	220000,00	0,0		220000,00	1250000,00		0		1250000,00
			0,00	0,00	0,00										
2.0			500000,00	250000,00	250000,00	500000,00	250000,00	0		250000,00	250000,00		0		250000,00
			0	0	0										
		921-	500000,00	250000,00	250000,00										
		92109§6057; 6059	0,00												
			0,00	0,00	0,00	500000,00	250000,00	0,0		250000,00	250000,00		0		250000,00
			0,00	0,00	0,00										
2			767765,79	229248,11	538517,68	719454,99	180937,31	0,00	0,00	180937,31	538517,68	0,00	0,00	0,00	538517,68
2.1			72466,20	72466,20	0,00	24155,40	24155,40	0		24155,40	0,00		0		0,00
					0										
			24155,40	24155,40	0,00										
		600-	24155,40	24155,4	0										
		60053§2719	24155,40	24155,4	0	24155,40	24155,40	0,0		24155,40	0,00		0		0,00

	Działanie:	Program "Ja w internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. "działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"												
2.2	Nazwa projektu:	Program "Ja w internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. "działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"												
	Razem wydatki:	17651,00	0,00	17651,00	17651,00	0,00	0	0,00	17651,00		0		17651,00	
	z tego:			0										
	2019	17651,00	0,00	17651,00										
	2018	720-	0,00	0										
	2021	72095§4307	0,00	0	17651,00	0,00	0,0	0,00	17651,00		0		17651,00	
	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												
	Nazwa projektu:	1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.												
2.3	Razem wydatki:	560794,49	93927,81	466866,68	560794,49	93927,81	0	93927,81	466866,68		0		466866,68	
	z tego:			0										
	2019	750-	560794,49	93927,81	466866,68									
	2018	75095§4307;43	0,00	0	0									
	2021	09	0,00	0	0	560794,49	93927,81	0,0	93927,81	466866,68		0	466866,68	
	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												
2.4	Razem wydatki:	116854,10	62854,10	54000,00	116854,10	62854,10	0	62854,10	54000,00		0		54000,00	
	z tego:			0										
	2019	853-	116854,10	62854,10	54000,00									
	2020	85395§3119;	0,00	0	0									
	2021	4017;4117;				116854,10	62854,10	0,0	62854,10	54000,00		0	54000,00	
		4127; 4217;												
		4307;	0,00	0										
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)	14656765,79	5015248,11	9641517,68	12908454,99	4666937,31	0,00	0,00	4666937,31	8241517,68	0,00	0,00	0,00	8241517,68

* 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 5 do uchwały Nr III/37/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	pochod- ne od wyna- gro- dzeń 9	Dotacje 10	
600	60014	2320	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn -Krzyżany		5 000,00	5 000,00			5 000,00	-
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa drugiego etapu chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		15 331,54					15 331,54

600	60014	2320	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej nr 1733N gr.pow.- Knis-Ryn na odcinku miejscowości Knis-Ryn		10 000,00	10 000,00			10 000,00	-
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Stara Rudówka		150 000,00					150 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Kronowo, Sterławki Wielkie, Jeziorko, Tros		300 000,00					300 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Położenie nawierzchni asfaltowej Skop -Rudówka		126 000,00					126 000,00
600	60016	6330	Województwo Warmińsko- Maurские w Olsztynie- dotacja na przebudowę dróg gminnych	730 000,00						

630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 490,00	1 490,00			1 490,00	-
851	85111	6300	Powiat Giżycki - Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Giżycku		35 000,00				-	35 000,00
900	90095	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwia- nia Odpadów Komunalnych Spytkowo		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
Ogółem					730 000,00	647 821,54	21 490,00	-	21 490,00	626 331,54

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/37/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 952 367,18
2.	Planowane wydatki		41 215 347,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 262 980,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 262 980,00
	Przychody ogółem:		7 301 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 501 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 501 000,00
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 komunalne	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 800 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 038 020,00
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	2 038 020,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 528 932,00
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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 477 432,87 zł, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka komunalna zwiększono o kwotę 147 432,87 z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

- dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 1 330 000,00 z tytułu dotacji celowej, którą mamy otrzymać za roboty wykonane w roku ubiegłym przy inwestycji „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża jeziora Ryńskiego”.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 3 477 432,87 zł, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o kwotę 3 421 551,87 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł. dotację celową przeznaczoną na remonty dróg powiatowych Ryn-Knis i Ryn - Krzyżany w związku z brakiem środków w budżecie powiatu na w/w remonty, natomiast zabezpieczono środki w wysokości 116 551,87 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Giżyckiego na drogę powiatową Skop-Rudówka oraz 3 330 000,00 zł. na realizowane zadanie inwestycyjne z roku ubiegłego „Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 421/1 w Rynie”,

- dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy domu pogrzebowego przy starym cmentarzu.

- dz. 720 – Informatyka zwiększono o kwotę 17 651,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Ja w internecie”,

- dz. 750 – Administracja publiczna – zabezpieczono środki w wysokości 230,00 zł. na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Łącznie gmina przeznaczyła na w/w cel 1 490,00 zł,

- dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczono środki w wysokości 23 000,00 zł. na zamontowanie na słupach oświetleniowych automatycznych wyłączników zmierzchowych.

Na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto środki w wysokości 1 924,00 zł. na zakup materiałów biurowych i opłaty prowizji bankowych niezbędnych do realizacji projektu „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni” /dz.853/.

Do budżetu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w wysokości 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 421/1 w Rynie”. Przewiduje się, że wolne środki na dzień 31.12.2018 r. będą zrealizowane w wysokości około 5 094 000,00 zł. Do budżetu na 2019 r. wprowadzono kwotę 2 800 000,00 zł.