

UCHWAŁA NR V/49/19
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 27 marca 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 2017 r. poz.2077, z 2018 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 2019 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. 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 3.

3. Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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 – 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 37 687 687,18 zł. z czego: · dochody bieżące - 25 927 254,31 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 41 655 365,18 zł. z czego: · wydatki bieżące – 22 599 180,38 zł. · wydatki majątkowe – 19 056 184,80 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 967 678,00 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 1 466 678,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 6 005 698,00 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 3 504 698,00 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 IV/44/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2019 r. w załączniku nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” zmienia się: Lp. 1. „Planowane dochody” kwotę „37 639 717,18” na kwotę „37 641 717,18”; 2 „Planowane wydatki” kwotę „ 41 607 395,18” na kwotę „41 609 395,18”.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Rynie

Jolanta Kołakowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/49/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 marca 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 561 571,66	95 699,00	7 657 270,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 615,66	95 699,00	417 314,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	95 699,00	225 699,00
758			Różne rozliczenia	8 397 680,00	- 85 699,00	8 311 981,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 521 137,00	- 85 699,00	4 435 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 521 137,00	- 85 699,00	4 435 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	5 400,00	59 400,00
	85395		Pozostała działalność	54 000,00	5 400,00	59 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	54 000,00	5 400,00	59 400,00
Razem:				37 672 287,18	15 400,00	37 687 687,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/49/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 marca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 263,00	10 000,00	1 153 263,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 717 686,00	62 854,10	1 780 540,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 972,00	62 854,10	241 826,10
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	62 854,10	62 854,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 854,10	-57 454,10	60 400,00
	85395		Pozostała działalność	117 854,10	-57 454,10	60 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	62 854,10	-62 854,10	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	4 520,00	48 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	627,00	8 273,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	154,00	253,00	407,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 648 842,11	10 039,82	3 658 881,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 239,11	10 039,82	601 278,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 971,12	6 539,82	27 510,94
		4260	Zakup energii	16 000,00	3 500,00	19 500,00
926			Kultura fizyczna	1 736 013,02	-10 039,82	1 725 973,20

92695		Pozostała działalność	1 550 013,02	-10 039,82	1 539 973,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 973,20	-7 200,00	56 773,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 239,82	-2 839,82	4 400,00
Razem:			41 639 965,18	15 400,00	41 655 365,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/49/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 marca 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	Wydatki bieżące 7	z tego:			
							Wynagro- dzenia 8	w tym:		Wydatki majątkowe 11
								pocho- dne 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 chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726N w miejscowości 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- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn- 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 -Monetki		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 4 do uchwały Nr V/49/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					974 403,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92195	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		882 403,00	-
2.	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00
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)			31 000,00
4.	853	85395	2360	Integracja 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	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓLEM						882 403,00	92 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/49/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 marca 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:			Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.													
	Razem wydatki:			2000000.00	300000.00	1700000.00	2000000.00	300000.00	0		300000.00	1700000.00			0		1700000.00
	z tego:			0	0	0											
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:			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:																
	Razem wydatki:			4500000.00	2662000.00	1838000.00	4500000.00	2662000.00	0		2662000.00	1838000.00			0		1838000.00
z tego:			0	0	0												
2019		700-70005§ 6057;6059	4500000.00	2662000.00	1838000.00												
2020			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	801-80113§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 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											
	2019	921-92195§6057;	1750000,00	250000,00	1500000,00											

	2020	6059	1700000,00	300000,00	1400000,00										
	2021		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										
	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.												
1.8	Razem wydatki:		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
	z tego:		0	0	0										
	2019	921-	50000,00	50000,00	0,00										
	2020	92195§6059	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
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.												
1.9	Razem wydatki:		1470000,00	220000,00	1250000,00	1470000,00	220000,00	0		220000,00	1250000,00		0		1250000,00
	z tego:	926-	0	0	0										
	2019	92695§6057;	1470000,00	220000,00	1250000,00										
	2020	6059;	0,00												
	2021		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										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.												
2.0	Razem wydatki:		500000,00	250000,00	250000,00	500000,00	250000,00	0		250000,00	250000,00		0		250000,00
	z tego:	921-	0	0	0										
	2019	92109§6057;	500000,00	250000,00	250000,00										
	2020	6059	0,00												
	2021		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										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"												
2.1	Razem wydatki:		72466,20	72466,20	0,00	24155,40	24155,40	0		24155,40	0,00		0		0,00
	z tego:				0										
	2019		24155,40	24155,40	0,00										
	2018	600-	24155,40	24155,40	0										
	2021	60053§2719	24155,40	24155,40	0	24155,40	24155,40	0,0		24155,40	0,00		0		0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2	Wydatki bieżące razem:		773165,79	229248,11	543917,68	724854,99	180937,31	0,00	0,00	180937,31	543917,68	0,00	0,00	0,00	543917,68

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"													
2.2	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	0										
	2021	72095§4307	0,00	0	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:		62854,10	62854,10	0,00	62854,10	62854,10	0		62854,10	0,00		0	0,00	
	z tego:				0										
	2019		62854,10	62854,10	0,00										
	2020	852-	0,00	0	0										
	2021	85214§3119	0,00	0	0	62854,10	62854,10	0,0		62854,10	0,00		0	0,00	
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													
2.5	Razem wydatki:		59400,00	0,00	59400,00	59400,00	0,00	0		0,00	59400,00		0	59400,00	
	z tego:				0										
	2019		59400,00	0,00	59400,00										
	2020	853-85395§ 4017;4117; 4127; 4217;	0,00	0	0										
	2021	4307;	0,00	0	0	59400,00	0,00	0,0		0,00	59400,00		0	59400,00	
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													
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			14662165,79	5015248,11	9646917,68	12913854,99	4666937,31	0,00	0,00	4666937,31	8246917,68		0,00	0,00	8246917,68

* 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 6 do uchwały Nr V/49/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 marca 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		37 687 687,18
2.	Planowane wydatki		41 655 365,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 967 678,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 967 678,00
	Przychody ogółem:		6 005 698,00
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	3 504 698,00
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 15 400,00 zł, w tym:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o kwotę 95 699,00 z tytułu wpływów za pasy drogowe. Nadmienia się, że do chwili obecnej plan wykonano w 141%.
- dz. 758 – Różne rozliczenia /część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ zmniejszono o kwotę 85 699,00 zł. w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji na rok 2019.
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 5 400,00 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni”.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 15 400,00 zł, w tym:

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku.
- dz. 852- Pomoc społeczna i dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto środki w wysokości 62 854,10 zł. i zwiększono o kwotę 5 400,00 zł. w związku z realizacją projektu „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni”.

Na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Skop przesunięto środki z zadania:

„Zagospodarowanie boiska wielofunkcyjnego” – 10 839,82 zł. /§4210;§4300/,
zwiększono:

- „Impreza kulturalno-sportowa” – 800,00 zł,
- Remont toalety i pomieszczenia technicznego w świetlicy w Skopie” – 10 039,82 zł. /§4210;§4300/.