

Zarządzenie Nr 44.A/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 poz.62) oraz § 12 ust.2, pkt 1 tiret 2 Uchwały nr II/11/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019 r., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, 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 planu:

- 1) w załączniku „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2019 r.” zgodnie z załącznikiem. Nr 1,
- 2) w załączniku „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 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych 37 785 965,18 zł.
w tym:
 - dochody bieżące - 26 025 532,31 zł.
 - dochody majątkowe –11 760 432,87 zł, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku – 1 100 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 41 753 643,18 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące - 22 697 458,38 zł.
 - wydatki majątkowe – 19 056 184,80 zł.

3. Deficyt budżetu gminy – 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.;
 - przychody – 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.;
 - rozchody - 2 038 020,00 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 – 2 501 000,00 zł;

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 44.A/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 2019 r.**

W załącznikach „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2019 r.” i „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.” przesunięto środki w wysokości 260 000,00 zł. w ramach działu ,rozdziału i paragrafu z zadania „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.”Zakątek zadumy” /poz.19/ do zadania „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie” poz. 20 / dział 900-90095§6057- 190 000,00 zł. i § 6059 - 70 000,00 zł./.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 44.A/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 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.	700	70005	6060	Wykup działki						50 000,00	50 000,00		
14.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						605 000,00	405 000,00	200 000,00	
15.	710	71035	6050	Budowa kaplicy przy starym cmentarzu - opracowanie dokumentacji						15 000,00	15 000,00		
16.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn						1 000 000,00	150 000,00		850000

17.	801	80113	6067; 6069	Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych						130 000,00	65 000,00			65000
18.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						100 000,00	100 000,00			
19.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	480 000,00	220 000,00	200 000,00		60 000,00	0,00				
20.	900	90095	6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						310 000,00	120 000,00			190 000,00
21.	921	92109	6057; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn						500 000,00	250 000,00			250 000,00
22.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia budynku Parku EKiT w Rynie						300 000,00	300 000,00	0,00		0,00

23.	921	92195	6050; 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1800000,00	300 000,00			1500000	0,00					
24.	921	92195	6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						50 000,00	50 000,00				
25.	900	90095	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej						19 853,26	19 853,26				
26.	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					5 750 000,00	1 040 000,00	200 000,00	0,00	4510000,00	12 669 853,26	6 445 853,26	2 301 000,00	730 000,00	3193000,00	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44.A/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 kwietnia 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 refinansowanie 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	
	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
1.1	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:		479000,00	419000,00	60000,00	479000,00	419000,00	0	419000,00	60000,00	0	60000,00
	z tego:		0	0	0							
	2019	900-90095§6057;	479000,00	419000,00	60000,00							
	2020	6059	0,00	0,00	0,00							
	2021		0,00	0,00	0,00	479000,00	419000,00	0,0	419000,00	60000,00	0	60000,00
			0,00	0,00	0,00							
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne										
1.6	Razem wydatki:		310000,00	120000,00	190000,00	310000,00	120000,00	0	120000,00	190000,00	0	190000,00
	z tego:		0	0	0							
	2019	900-90095§6057;	310000,00	120000,00	190000,00							
	2020	6059	0,00	0,00	0,00							
	2021		0,00	0,00	0,00	310000,00	120000,00	0,0	120000,00	190000,00	0	190000,00
			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	
	z tego:		0	0	0										
	2019		50000,00	50000,00	0,00										
	2020	921-92195§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:		0	0	0										
	2019	926-92695§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:		0	0	0										
	2019	921-92109§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										
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
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		24155,40	24155,40	0										
	2021	600-60053§2719	24155,40	24155,40	0	24155,40	24155,40	0,0		24155,40	0,00		0	0,00	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
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		0,00	0	0										
	2021	720-72095§4307	0,00	0	0	17651,00	0,00	0,0		0,00	17651,00		0	17651,00	

2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe													
	Nazwa projektu:	modele biznesowe i ekspansja.													
	Razem wydatki:			560794,49	93927,81	466866,68	560794,49	93927,81	0		93927,81	466866,68		0	
z tego:					0										
2019		750-	560794,49	93927,81	466866,68										
2018		75095§4307;430	0,00	0	0										
2021		9	0,00	0	0	560794,49	93927,81	0,0		93927,81	466866,68		0		466866,68
2.4	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 wykluczonych oraz													
	Nazwa projektu:	zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Razem wydatki:			62854,10	62854,10	0,00	62854,10	62854,10	0		62854,10	0,00		0	
z tego:					0										
2019			62854,10	62854,10	0,00										
2020			0,00	0	0										
2021		852-85214§3119	0,00	0	0	62854,10	62854,10	0,0		62854,10	0,00		0		0,00
2.5	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 wykluczonych oraz													
	Nazwa projektu:	zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Razem wydatki:			59400,00	0,00	59400,00	59400,00	0,00	0		0,00	59400,00		0	
z tego:					0										
2019		853-85395§	59400,00	0,00	59400,00										
2020		4017,4117;	0,00	0	0										
2021		4127; 4217; 4307;	0,00	0	0	59400,00	0,00	0,0		0,00	59400,00		0		59400,00
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	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