

Zarządzenie Nr 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 pkt 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust. 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 dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 34 266 619,22 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 27 597 186,35 zł. | |
| • dochody majątkowe – 6 669 432,87 zł, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku – 750 000,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 38 234 297,22 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 23 819 458,42 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 14 414 838,80 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.; | |
| 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 2019 r. – zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 8. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 lipca 2019 r.**

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją nr FK 167/2019 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 647,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.

Zgodnie z decyzją nr FK 168/2019 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 39 822,00 zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 r. i przeznaczone były na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w działach

W dziale 600- Transport i Łączność przesunięto środki w wysokości 30 000,00 zł. na usługi transportowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięto środki w wysokości 2 700,00 zł. na opłaty związane z obiektami sportowymi.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wniosek sołectwa Skop przesunięto środki w wysokości 1 950,00 zł., w tym:

Zmniejszono przedsięwzięcie „Opał do świetlicy w Skopie” – 1 500,00 zł./§4210/ i „Remont toalety i pomieszczenia technicznego w świetlicy w Skopie” – 450,00 zł./§4210/.

Zwiększono przedsięwzięcie „Remont toalety i pomieszczenia technicznego w świetlicy w Skopie” /§ 4270/ - 1 950,00 zł.

Zgodnie § 12 ust. 1 tiret 2 Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019 r. Burmistrz przesunął środki w wysokości 10 000,00 zł. z zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 130501N(ul. Szkolna), nr 13502N (ul. Mazurska) oraz nr 421 w Rynie” do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe” /dz.600-60016§6050/- zał. Nr 5.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej i celowej

Środki w wysokości 24 900,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na:

2 000,00 zł na zakup materiałów na cmentarz komunalny / dz.710/;

16 000,00 zł na remont strażnicy OSP Ryn /dz.754/;

1 000,00 zł. na zakup materiałów na plażę miejską w Rynie./dz.754/;

5 900,00 zł na zwrot dotacji i odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców /dz.855/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 lipca 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	799 883,00	1 647,00	801 530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 005,00	1 647,00	4 652,00
		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	3 005,00	1 647,00	4 652,00
855			Rodzina	6 267 271,00	- 39 822,00	6 227 449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 003,00	- 39 822,00	2 591 181,00
		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	2 619 003,00	- 39 822,00	2 579 181,00
Razem:				34 304 794,22	- 38 175,00	34 266 619,22

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 lipca 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 699 982,28	0,00	6 699 982,28
	60016		Drogi publiczne gminne	6 044 761,34	0,00	6 044 761,34
		4270	Zakup usług remontowych	173 011,34	-30 000,00	143 011,34
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	30 000,00	121 000,00
710			Działalność usługowa	732 470,00	2 000,00	734 470,00
	71035		Cmentarze	701 500,00	2 000,00	703 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 603,00	17 000,00	578 603,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 263,00	16 000,00	525 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	16 000,00	20 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	24 520,00	1 000,00	25 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	2 600,00
758			Różne rozliczenia	184 880,00	-24 900,00	159 980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 780,00	-24 900,00	159 880,00
		4810	Rezerwy	184 780,00	-24 900,00	159 880,00
852			Pomoc społeczna	2 086 856,10	1 647,00	2 088 503,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 005,00	1 647,00	114 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 946,07	1 614,71	114 560,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,93	32,29	91,22
855			Rodzina	6 379 290,00	-33 922,00	6 345 368,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 455 251,00	1 100,00	3 456 351,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 003,00	-35 522,00	2 598 481,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 545 568,00	-39 822,00	2 505 746,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 716,00	500,00	31 216,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 875,43	0,00	2 475 875,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 772,43	0,00	142 772,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 782,43	-1 950,00	22 832,43
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	1 950,00	38 950,00
926		Kultura fizyczna	728 492,80	0,00	728 492,80
	92601	Obiekty sportowe	164 540,00	0,00	164 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-2 700,00	23 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	2 700,00	3 740,00
		Razem:	38 272 472,22	-38 175,00	38 234 297,22

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 lipca 2019 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	310 407,53
	01095		Pozostała działalność	310 407,53
		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	310 407,53
750			Administracja publiczna	66 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 610,00
		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	66 610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		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	1 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 240,00
		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	7 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00
		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	31 755,00
801			Oświata i wychowanie	50 131,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 131,01
		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	50 131,01

851			Ochrona zdrowia	320,00
	85195		Pozostała działalność	320,00
		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	320,00
852			Pomoc społeczna	4 652,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 652,00
		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	4 652,00
855			Rodzina	6 215 449,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 454 751,00
		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	3 454 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 181,00
		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	2 579 181,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
		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	733,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 068,00
		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	150 068,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 716,00
		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	30 716,00
Razem:				6 687 769,54

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 lipca 2019 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 łowiectwo	310 407,53
	01095		Pozostała działalność	310 407,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	304 321,11
750			Administracja publiczna	66 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 708,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 574,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 326,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,70
		4300	Zakup usług pozostałych	207,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,09

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,18
801			Oświata i wychowanie	50 131,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 131,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 634,69
		4300	Zakup usług pozostałych	496,32
851			Ochrona zdrowia	320,00
	85195		Pozostała działalność	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00
852			Pomoc społeczna	4 652,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 560,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,22
855			Rodzina	6 215 449,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 454 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 402 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 181,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 505 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00
85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00
85504		Wspieranie rodziny	150 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 716,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 716,00
Razem:			6 687 769,54

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 lipca 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	165 000,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						300 000,00	150 000,00		150 000,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie						30 000,00	30 000,00		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	6059	Mazurska pętla rowerowa	100000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	165 000,00	0,00

11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie						3 610 000,00	3 610 000,00		
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe						270 000,00	210 000,00	60 000,00	
13.	600	60016	6060	Zakup samochodu skrzyniowego						130 000,00	130 000,00		
14.	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
15.	700	70005	6060	Wykup działki						50 000,00	50 000,00		
16.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						605 000,00	405 000,00	200 000,00	
17.	710	71035	6050	Budowa kaplicy przy starym cmentarzu - opracowanie dokumentacji						15 000,00	15 000,00		

18.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych						65 000,00	65 000,00			0
19.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego						10 600,00	10 600,00			
20.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie						6 000,00	6 000,00			
21.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						100 000,00	100 000,00			
22.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	280 000,00	20 000,00	200 000,00		60 000,00	0,00				
23.	900	90095	6057; 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						305 000,00	120 000,00			185 000,00

24.	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn						50 000,00	50000,00			0,00
25.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia budynku Parku EKiT w Rynie						300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
26.	921	92195	6050; 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1069000,00	300 000,00			769000	0,00				
27.	921	92195	6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						50 000,00	50 000,00			
28.	900	90095	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej						19 853,26	19 853,26			

29.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt						250 000,00	250 000,00				
30.	926	92695	6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	158 500,00	158 500,00			0,00						
OGÓLEM					1 607 500,00	578 500,00	200 000,00	0,00	829000,00	11 756 453,26	6 642 453,26	2 301 000,00	790 000,00	2023000,00	

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 25 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 266 619,22
2.	Planowane wydatki		38 234 297,22
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-

	Obligacje j.s.t. oraz związków		
7.	komunalne	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
	Wolne środki o których mowa w art..		
9.	217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 504 698,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 038 020,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	2 038 020,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 528 932,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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	