

**UCHWAŁA NR XX/148/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 26 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVIII/124/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2020 r. 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 2020r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 35 111 740,65 zł, z czego:

1) dochody bieżące - 27 171 969,00 zł.

2) dochody majątkowe – 7 939 771,65 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 430 000,00 zł.

3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 609 568,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 39 283 552,44 zł z czego:

1) wydatki bieżące – 25 498 531,68 zł

2) wydatki majątkowe – 13 785 020,76 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 171 811,79 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 762 038,95 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 409 772,84 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 5 198 208,84 zł, w tym: kredyty w wysokości 3 788 436,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 409 772,84 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 026 397,05 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 - 2 762 038,95 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 026 397,05 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rynie

**Juliusz Brant**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 142 764,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>8 237 764,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 040 500,00	95 000,00	2 135 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	95 000,00	101 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 014 671,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 014 671,65</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	566 471,65	0,00	566 471,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 471,65	-556 471,65	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	556 471,65	556 471,65
<b>Razem:</b>				<b>35 016 740,65</b>	<b>95 000,00</b>	<b>35 111 740,65</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/148/20

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 26 lutego 2020 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 408 600,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 453 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 408 400,00	45 000,00	2 453 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>527 170,00</b>	<b>600,00</b>	<b>527 770,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 970,00	600,00	31 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 916 811,00</b>	<b>128 669,00</b>	<b>3 045 480,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 315 800,00	98 669,00	2 414 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	86 900,00	1 646 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	8 113,00	273 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	1 156,00	40 156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 500,00	3 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	25 000,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	353 700,00	5 000,00	358 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	5 000,00	65 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 787 988,00</b>	<b>379,20</b>	<b>6 788 367,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 957,00	-760,80	4 610 196,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	540,00	540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 300,80	6 699,20
	80104		Przedszkola	1 029 247,00	180,00	1 029 427,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	180,00	180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 275,00	960,00	299 235,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00	960,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277 646,00</b>	<b>-379,20</b>	<b>277 266,80</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 671,00	-379,20	5 291,80
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-379,20	220,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 188 033,60</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>1 184 933,60</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 600,00	-2 500,00	254 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	567 433,60	-600,00	566 833,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 596,86	-600,00	67 996,86
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>555 182,23</b>	<b>-6 169,00</b>	<b>549 013,23</b>
	92601		Obiekty sportowe	137 906,00	-9 269,00	128 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	-8 113,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 186,00	-1 156,00	30,00
	92695		Pozostała działalność	388 276,23	3 100,00	391 376,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 282,54	3 100,00	43 382,54
<b>Razem:</b>				<b>39 118 552,44</b>	<b>165 000,00</b>	<b>39 283 552,44</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/148/20

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 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 2020 (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						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn	1 200 000,00	28 389,69	591 550,00	580 060,31						
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie						170 000,00	170 000,00		0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						1 700 000,00	0,00	680 000,00	1 020 000,00	
5	600	60016	6059,6 057	Mazurska pętla rowerowa	2 690 500,00	200 000,00	0,00	2 490 500,00		0,00				
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie						30 000,00	30 000,00			
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe						135 000,00	135 000,00		0,00	



18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie						50 000,00	50 000,00			
19	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						110 000,00	110 000,00			
20	900	90095	6057,6 059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00				
21	900	90095	6057,6 059	Wykonanie zadaszenia sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim						186 120,00	136 120,00			50 000,00
22	921	92109	6057,6 059	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						167 000,00	25 000,00	0,00		142 000,00
23	921	92109	6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	3 897 625,00	0,00	2 516 886,00		1 380 739,00					
24	921	92195	6050	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						30 000,00	30 000,00			
25	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt	250 000,00	200 000,00		50 000,00						
26	926	92695	6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	50 000,00	50 000,00			0,00					
<b>OGÓLEM</b>					<b>8 593 125,00</b>	<b>933 389,69</b>	<b>3 108 436,00</b>	<b>630 060,31</b>	<b>3 921 239,00</b>	<b>4 851 469,56</b>	<b>1 782 997,91</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 576 471,65</b>	<b>812 000,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 111 740,65
2.	Planowane wydatki		39 283 552,44
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 171 811,79
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			4 171 811,79
<b>Przychody ogółem:</b>			5 198 208,84
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 788 436,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3 788 436,00
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	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 409 772,84
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 026 397,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 397,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 195,90
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 oblikacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## UZASADNIENIE

**Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 95 000,00 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 plan dochodów o kwotę 95 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Ponadto dokonano przesunięć w działach zgodnie z załącznikiem nr 1:

**dz. 855** – Rodzina – przesunięto środki w wysokości 556 471,65 zł z przeznaczeniem na środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/ dotacja „Samorządowy Klub Malucha RYNIAK”/

**Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 165 000,00 zł., w tym:**

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł. z przeznaczeniem:  
- na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7,95/4 obręb Miasto Ryn” w wysokości 25 000,00 zł

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 zł /Decyzją z dnia 12.07.2019 B/N.6831.9.3.2019 nastąpiło wydzielenie działki gruntu oznaczonej nr 2/8 w obrębie miasto Ryn z przeznaczeniem pod drogę gminną a wydzielona działka przeszła na własność Gminy/.

- **dz.710** – Działalność usługowa zwiększono plan o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe /wynagrodzenie za udział w miejsko-gminnych komisjach urbanistyczno-architektonicznych/

- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 119 400,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 86 900,00 zł /środki przeznaczone są na odprawy dla czterech pracowników, środki nie zostały uwzględnione w budżecie Gminy na 2020 rok ponieważ na etapie tworzenia budżetu nie posiadaliśmy takiej wiedzy/

- zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł

- zakup usług pozostałych 25 000,00 zł/ środki przeznaczone są na kompleksową organizację wyścigu w kolarstwie górskim dla dorosłych i dzieci pn „Milko Mazury MTB Etap 10 Ryn”

- różne opłaty i składki 5 000,00zł /opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji/

Ponadto dokonano przesunięć w działach zgodnie z załącznikiem nr 2:

- **dz. 750** – Administracja publiczna przesunięto środki w wysokości 9 269,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 8 113,00 zł / z dz 926/

- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 1156,00 zł / z dz.926/

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki w wysokości 1 680,00 zł w tym:

- zakup środków żywności – 720,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 960,00 zł

- **dz. 926** – Kultura fizyczna – na wniosek mieszkańców sołectwa Jezioro przesunięto środki w wysokości 3 100,00 zł z dwóch zadań tj. zrezygnowano z zadania pn. ”Zakup oświetlenia solarnego na działkę gminną” 2 500,00 zł /z dz.900/ na rzecz zwiększenia środków o kwotę 2 500,00 zł na zadanie „Zakup materiałów do wykończenia wiaty” oraz zmniejszono o kwotę 600,00 zł zadanie pn.”Zakup wykaszarki spalinowej” /z dz.900/ na rzecz nowo utworzonego zadania pn.”Impreza integracyjna” – 600,00 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w wysokości 70 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7,95/4 obręb Miasto Ryn” w wysokości 25 000,00 zł oraz na zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw dla czterech pracowników w wysokości 45 000,00 zł