

**Uchwała Nr XII/102/03
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 grudnia 2003 r.**

W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.), oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany budżetu Nr V/38/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003 – z późniejszymi zmianami – poprzez:
 - 1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 150 800 zł.
 - 2) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 61 800 zł.
- zgodnie z zał. Nr 1,
 - 3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 223 712 zł.
 - 4) zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 583 zł.
- zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych 9 957 380 zł.
2. Plan wydatków budżetowych 10 305 106 zł.
w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń 4 803 792 zł.
3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 1 432 046 zł. zgodnie z zał. Nr 2.
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 347 726 zł. jest pożyczka i kredyt zgodnie z zał. nr 3.
5. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2003 r. w wysokości 2 425 480 zł. zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rynie

Roman Parciński

2003. 31-12-03M.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XII/102/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	639494	17000	49000	678494
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639494	17000	49000	678494
		075	Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątk. S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o pod. charakt.	96069	10000		86069
		083	Wpływy z usług	17155		10000	27155
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	468312		39000	507312
		092	Pozostałe odsetki	14500	7000		7500
750			Administracja publiczna	57140		2600	59740
	75023		Urzędy gmin	6000		2600	8600
		069	Wpływy z różnych opłat	1000		1100	2100
		097	Wpływy z różnych dochodów	5000		1500	6500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3120193	133800	7400	3075793
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.	1444388	59000	1050	1301638
		031	Podatek od nieruchomości	1156328	30000		1126328
		032	Podatek rolny	157488	29000		128488
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1000		1050	2050
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. Cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1135887	74800	1350	1124437
		031	Podatek od nieruchomości	664163	74800		579363
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3750		1350	5100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22000		5000	27000
		041	Wpływ z opłaty skarbowej	22000		5000	27000
853			Opieka społeczna	1410888		950	1411838

	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0		950	950
		083	Wpływy z usług	0		950	950
926			Kultura fizyczna i sport	2000		1850	3850
	92695		Pozostała działalność	2000		1850	3850
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2000		1850	3850
			OGÓLEM	10046380	150800	61800	9957380

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	424222	22000	5129	407351
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387000	22000	5129	370129
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387000	22000	5129	370129
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36400	12000		24400
	40001		Dostarczanie ciepła	12000	12000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	28800	5129		23671
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25000	5129		19871
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	5129		19871
710			Działalność usługowa	95000	33000		62 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35000	18000		17000
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	18000		17000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60000	15000		45000
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	15000		45000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103567		5000	108567
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	94697		5000	99697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31977		5000	36977
757			Obsługa długu publicznego	180000	32129		147871
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	32129		147871
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	180000	32129		147871
801			Oświata i wychowanie	4956122	30000		4926122
	80101		Szkoły podstawowe	3025850	30000		2999850

		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	769074	30000		739074
853			Opieka społeczna	1873723	1454	1454	1873723
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	906014	1043	1043	906014
		3110	Świadczenia społeczne	841714		1043	842757
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64300	1043		63257
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	161024	411	411	161024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95119		109	95228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18700	378		18322
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2519	33		2486
		4300	Zakup usług pozostałych	13369		302	13671
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530070	88000		442070
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65226	58000		7226
		4300	Zakup usług pozostałych	4226	3000		1226
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	61000	55000		6000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185603	10000		175603
		4260	Zakup energii	100603	10000		90603
	90095		Pozostała działalność	72241	20000		52241
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	20000	20000		0
			OGÓŁEM	10517235	223712	11583	10305106

Objaśnienia do zmian budżetu:

I. Dochody

W związku z wykonaniem dochodów w niektórych paragrafach ponad plan zwiększono te paragrafy i jednocześnie dokonano korekty w paragrafach w których przewiduje się mniejsze wpływy. Związane jest to z dokonaniem odpisów i umorzeń podatku rolnego i nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 223 712 zł.

W związku z tym, że w planie na rok 2003 przewidziane było zaciągnięcie pożyczki na inwestycje tj. na sporządzenie map do budowy wodociągu i kanalizacji: Szymonka, Rudówka, Prażmowo, Monetki, Klos, Sterławki W. Orło, Kronowo, na projekt budowy kanalizacji i wodociągu Bachorza –Tros, i na projekt oczyszczalni ścieków w Rynie, a do jej realizacji nie doszło. Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 123 129 zł. Zmniejszono również plan wydatków na zadania inwestycyjne powyższych inwestycji ponieważ ze względu na przedłużającą się procedurą otrzymania zezwolenia na budowę, nie doszło do ich planowego rozpoczęcia w 2003 r.

Pozostałe zmniejszenia w planie wydatków to środki zaoszczędzone w poszczególnych działach, które to przeniesiono na potrzeby i realizację wydatków niezbędnych do realizacji w 2003 r.

W dziale 010 zwiększenie o kwotę 5129 zł. związane jest z realizacją inwestycji kanalizacja Ryn Rybical. W dziale 754 zwiększono o kwotę 5000 zł. – wydatki na materiały potrzebne do działalności ochotniczych straży. W dziale 853 kwotę 1043 zmniejszono z wypłat składek ZUS w związku z odmownymi decyzjami orzecznika o wypłacie zasiłków i przeniesiono na wypłatę zasiłków okresowych.. W rozdziale 85319 ogółem zmniejszenie wynosi 411 – wynikało to stąd, że wypłata wynagrodzenia chorobowego dla pracowników spowodowała zmniejszenie odprowadzenia składek ZUS i funduszu pracy. Kwotę powyższą przeznaczono na wypłatę zwiększonego stażu pracy dla 1 pracownika 109 zł. oraz 302 na opłatę za usługi bankowe/za wypłacanie zasiłków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Parciński

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XII/102/03
dnia 29 grudnia 2003 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki
związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10+11)	Planowane nakłady							2005 rok	2006 rok
				rok bieżący (6+7+8)	W tym źródła finansowania			2004 rok		Środki do pozyskania SAPARD		
					Środki własne	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki do pozyskania SAPARD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10	O1010	Budowa wodociągu Ryn-Rybial	120 000	120 000	120 000							
O10	O1010	Budowa kanalizacji Ryn Rybial	200 129	200 129	45258	154 871						
O10	O1010	Budowa wodociągu i kanalizacji Ryn Ławki	850 000									850 000
O10	O1010	Budowa wodociągu i kanalizacji: Szymonka Rudówka, Prażmowo, Monetki, Kłos, Sterławki W. Orto Kronowo	6 050 000	40 000	40000			10 000			4 0000 00	2 000 000
O10	O1010	Projekt i budowa wodociągu Knis, Knis Podewsie	904 392	5 000	5 000			305 623	593 769			
O10	O1010	Kanalizacja Knis- Knis Podewsie	1 036 163	5 000	5 000			350 398	680 765			
O10	O1010	Projekt i budowa kanalizacji i wodociągu Bachorza-Tros	940 572					940 572				

Planowane nakłady												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10+11)	rok bieżący (6+7+8)	W tym źródła finansowania				2004 rok		2005 rok	2006 rok
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki do pozyskania SAPARD			
400	40002	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w Rynie	1 024 400	24 400	24 400							1 000 000
600	60016	Drogi gminne	40 000	40 000	20 000	20 000						
600	60016	Droga Ryn Ławki	494 715					163 256	331 459			
754	75412	Karosacja samochodu OSP Sterławki Wlk.	35 000	35 000	35 000							
801	80101	Sala gimnastyczna	739 074	739 074	20 000	600 000	119 074					
801	80110	Remont w Gimnazjum	96 372	96 372	48 372		48 000					
900	90001	Oczyszczalnia ścieków w Rynie	2 361 000	6 000	6 000			55 000	1 500 000	800 000		
900	90015	Oświetlenie uliczne	81 000	81 000			81 000					
921	92109	Utworzenie ośrodka informacji i promocji	40 200	40 200	6 450		33 750					
Ogółem			15 013 017	1 432 175	375 480	754 871	301 824	1 824 849	3 105 993	4 800 000	3 850 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Parciński

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XII/102/03
z dnia 29 grudnia 2003 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2003 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		9 957 380
2.	Planowane wydatki		10 305 106
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		347726
I.	Przychody ogółem :		754871
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	600 000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	154871
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
II.	Rozchody ogółem :		407145
1.	Splata kredytu	§ 992	407145
2.	Spląty pożyczek	§ 995	0
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Paciański

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
NrXII/102/03
z dnia 29 grudnia 2003 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2002	Przewidywany stan na koniec roku		
			2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery				
2.	Kredyty	2122954	2270609	2191022	3269018
3.	Pożyczki		154871	599708	537138
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania :				
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z :				
	a) ustaw				
	b) orzeczeń sądu				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych ustaw				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	2122954	2425480	2790730	3806156
7.	Dochody ogółem	9896931	9957380	12271481	16733546
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	21,45	24,36	22,74	22,75

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romasz Paronicki