

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXVIII/276/09  
z dnia 25 marca 2009 r.

**Dochody**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, os.fiz.i innych jedn.nie posiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4626844,00</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>4626844,00</b>
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1737961,00	56,00	56,00	<b>1737961,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1694961,00	56,00		<b>1694905,00</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	43000,00		56,00	<b>43056,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7158643,00</b>	<b>300629,00</b>		<b>6858014,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4455557,00	300629,00		<b>4154928,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4455557,00	300629,00		<b>4154928,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>16783786,00</b>	<b>300685,00</b>	<b>56,00</b>	<b>16483157,00</b>

**Wydatki**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9232000,00</b>	<b>1071892,00</b>	<b>1071904,00</b>	<b>9232012,00</b>
<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9180000,00	1071892,00	1071904,00	9180012,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7200000,00	1071892,00		6128108,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1800000,00		1071904,00	2871904,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1633123,00</b>	<b>1400000,00</b>		<b>233123,00</b>
<b>60016</b>		Drogi publiczne	1633123,00	1400000,00		233123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1400000,00	1400000,00		0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>585510,00</b>	<b>24000,00</b>	<b>24000</b>	<b>585510,00</b>
<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570410,00	24000,00	24000	570410,00
	4270	Zakup usług remontowych	40000,00		24000,00	64000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000,00	24000,00		0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1768550,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1767550,00</b>
<b>75095</b>		Pozostała działalność	139000,00	1000,00		138000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	1000,00		9000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7232205,00</b>	<b>300917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6931288,00</b>
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	2652573,00	139180,00	0,00	2513393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1568628,00	110000,00		1458628,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125970,00	6028,00		119942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306528,00	20362,00		286166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41307,00	2790,00		38517,00
<b>80104</b>		Przedszkola	500741,00	36935,00	0,00	463806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273000,00	30000,00		243000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27821,00	1385,00		26436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53630,00	4800,00		48830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8031,00	750,00		7281,00
<b>80110</b>		Gimnazja	1404911,00	123363,00	0,00	1281548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922394,00	100000,00		822394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91829,00	4763,00		87066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182458,00	16100,00		166358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24848,00	2500,00		22348,00
<b>80114</b>		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257168,00	1439,00	0,00	255729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13073,00	1220,00		11853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30898,00	190,00		30708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4187,00	29,00		4158,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125200,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>125200,00</b>
<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	8000,00	1000,00	1000,00	8000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000,00		1000,00	5000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realiz.pozost.jrdn.niezalicz.	1000,00	1000,00		0,00
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117000,00	2000,00	2000,00	117000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000,00		2000,00	12000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realiz.pozost.jrdn.niezalicz.	2000,00	2000,00		0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193679,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>194679,84</b>
<b>85395</b>		Pozostała działalność	193679,84	0,00	1000,00	194679,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realiz.pozost.jrdn.niezalicz.	0,00		1000,00	<b>1000,00</b>
<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	465086,00	0,00	288,00	<b>465374,00</b>

<b>85401</b>		Świetlice szkolne	120325,00	0,00	288,00	<b>120613,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6028,00		288,00	<b>6316,00</b>
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964500,00		328096,00	<b>1292596,00</b>
<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212000,00		328096,00	<b>540096,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00		328096,00	<b>428096,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>39797,52</b>	<b>8000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>39797,52</b>
<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39797,52	8000,00	8000,00	39797,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	0,00	8000,00	38000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozost. jrdn. niezalicz.	8000,00	8000,00		<b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27105476,36</b>	<b>2808809,00</b>	<b>1436288,00</b>	<b>25732955,36</b>

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

#### Dochody

W planie dochodów na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr STB/4820/1/09 -wylczenie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy dokonano zmniejszenia w paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych a zwiększono paragraf podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 56 zł. oraz zmniejszono o kwotę 300629 zł. subwencję ogólną w części oświatowej.

#### Wydatki

Plan wydatków zmniejszono o 2808809 zł. a zwiększono o 1436288 zł.

W 2009 r. będzie realizowany projekt pt. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich- Masterplan dla Wielkich Jezior - Gmina Ryn". W ramach tego projektu gmina Ryn będzie realizowała zadania inwestycyjne w których biorą udział środki z Unii Europejskiej. W pierwotnej wersji udział środków własnych beneficjenta wynosił 20%, a udział z UE 80%.

Zmieniono udział procentowy i obecnie będzie on wynosił 31,91% - środki własne, a 68,09% środki z UE.

Z uwagi na znaczącą wartość całego projektu, kwota środków własnych zwiększyła się i konieczne jest wygospodarowanie środków własnych. Z tej przyczyny postanowiono zmniejszyć środki przeznaczone na zadanie pn. "Modernizacja drogi do wsi Wejdyki". W związku z nie pozyskaniem dotacji na tą inwestycję kwotę ujętą jako środki własne w budżecie w dziale transport 1071904 zł. przeniesiono do działu rolnictwo i łowiectwo natomiast pozostałą kwotę w wysokości 328096 przeniesiono do działu 900 na modernizację oświetlenia ulicznego w Rynie.

Na realizację inwestycji pn. Rozbudowa i modrnizacja infrastruktury wodno-ściekowej...." w budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na zabezpieczenie udziału środków z UE w wysokości 7200000 zł., w związku ze zmniejszeniem udziału środków z UE do kwoty 6128108 zł. zmniejszono zaciągnięcie kredytu o 1071892 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o 24000 zł. plan wydatków na zadania inwestycyjne.

W planie środki powyższe były zabezpieczone na wstępne prace związane z budową budynku socjalnego.

W związku z tym, że gmina będzie potrzebowała w 2009 r. ogromnych środków własnych na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, zadanie to przesunięto do realizacji na następne lata.

Kwotę zmniejszenia przeznaczono na remonty budynków komunalnych.

W dziale Administracja publiczna zmniejszono o 1000 zł. środki na usługi pozostałe i przeniesiono do działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dotację celową na zadanie pt. "Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy".

Zmniejszenie w dziale Oświata i wychowanie nastąpiło zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów korygującym pierwotnie podaną kwotę subwencji ogólnej w części oświatowej.

Zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 300917 zł. z czego 288 zł. przeniesiono do dz.Edukacyjna opieka wychowawcza na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W dziale ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w dziale Kultura fizyczna i sport przesunięto z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na dotację dla stowarzyszeń, ponieważ tylko one podejmują się realizacji naszych zadań.

W związku z realizacją inwestycji pn. "Modernizacja energetycznej linii napowietrznej w Rynie ul.K.Wallenroda, Kościuszki, Świerczewskiego, Pl.Wolności ..." zwiększono plan o kwotę 328096 zł. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXVIII/276/09  
z dnia 25 marca 2009 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

( w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki organizac. realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 rok	2011 r		
							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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Monetki-Szymonka-Prażmowo-Rudówka	3875160	1550064	494625	0	0	1055439	2325096	0	UMiG
2.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	7385880	2954352	942734	0	0	2011618	4431528		UMiG
3.	010	01010	6058 6059	Budowa wodociągu Głabowo-Orto-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	3256410	1302564	415648	0	0	886916	1953846	0	UMiG
4.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji Głabowo-Orto-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	7982580	3193032	1018897	0	0	2174135	4789548	0	UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	2500000	60000	60000				400000	2040000	UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	1600000	60000	60000				300000	1240000	UMiG
7.	010	01036	6050	Działania związane z odnową wsi	135000	35000	35000				100000		UMiG

9.	801	80195	6050	Budowa świetlicy szkolnej, stołówki, biblioteki i 3 klas	3943000	2000000	1420000	580000			1943000		UMiG
10.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie	55880	51000	51000						UMiG
11.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie	48880	44000	44000						UMiG
12.	900	90095	6050	Scieżka spacerowo- rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	2000000	260000	260000				500000	1240000	UMiG
<b>OGÓŁEM</b>					<b>32782790</b>	<b>11510012</b>	<b>4801904</b>	<b>580000</b>	<b>0</b>	<b>6128108</b>	<b>16743018</b>	<b>4520000</b>	

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji ( w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok bieżący (8+9+10+11)	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
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki, mapy cyfrowe	25000	25000	25000				UMiG
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki, mapy cyfrowe	25000	25000	25000				UMiG
3.	010	01010	6060	Zakup gruntu	10000	10000	10000				
4.	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego OSP Ryn	10000	10000	10000				
5.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw	21400	21400	21400				UMiG
6.	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	8000	8000	8000				UMiG
7.	900	90095	6050	Budowa parkingu koło Urzędu Miasta i Gminy Ryn	100000	100000	100000				UMiG
8.	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy Pl. Wolności	50000	50000	50000				UMiG
9.	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna linii napowietrznej w Rynie ul. Wallenroda, Kościuszki, Świerczewskiego, Pl. Wolności w tym: Partyzantów, H. Sawickiej, Nowickiego, Traugutta, Nadbrzeżna, Park Brzozowy przy ul. Kopernika	428096	428096	428096				UMiG
<b>OGÓLEM</b>					<b>677496</b>	<b>677496</b>	<b>677496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ie



2012 r.***	853-85395				193679,84	43149,11			43149,11	150530,73				150530,73
Program:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Okno na świat od najmłodszych lat"													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		259954	41484	218470	165940	24891	0	0	24891	141049	0		0	141049
z tego: 2009 r.		165940	24891	141049										
2010 r.		94014	16593	77421										
2011 r.	801-80101	0	0	0										
2012 r.***					165940	24891			24891	141049				141049
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>23286050,24</b>	<b>7299782,51</b>	<b>15986267,73</b>	<b>9359631,84</b>	<b>2939944,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2939944,11</b>	<b>6419687,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6128108</b>	<b>0,00</b>	<b>291579,73</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejs  
Nr XXVIII/276/09  
z dnia 25 marca 2009 r

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki bud  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów
1	2	3
1.	Planowane dochody	
2.	Planowane wydatki	
	Nadwyżka ( 1-2)	
	Deficyt (1-2)	
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>		
1.	Kredyty	§ 952
2.	Pożyczki ( uzyskane )	§ 952
3.	Pożyczki na 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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955
<b>Rozchody ogółem :</b>		
1.	Splata kredytu	§ 992
2.	Spląty pożyczek	§ 995
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na 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

kiej w Rynie

:

żetowej

w złotych

<b>Plan 2009 r.</b>
5
16483157,00
25732955,36
-9249798,36
<b>9249798,36</b>
<b>9608108</b>
580000
0
6128108
2900000
<b>358309,64</b>
53333,32
50784
254192,32

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XXVIII/276/09  
z dnia 25 marca 2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	1	2	3	4	5
	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)	5000
	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)	12000
	853	85395	2830	Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn	1000
1.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	38000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>					<b>56000</b>