

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia nr 68/07
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 15 listopada 2007 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
gminy RYN na dzień 31 października 2007r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.
Dane zawarte w powyższej informacji dotyczą własności mienia miasta i gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 października 2007r. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
 - 1/ W zasób mienia komunalnego gminy Ryn wchodzi następujące składniki:
 - a/ grunty pow. - 393ha,
 - b/ budynki ogółem - 146
w tym: budynki mieszkalne - 75
 - c/ budowle,
 - d/ środki transportowe / samochód „Lublin”, samochody strażackie OSP, autobus do przewozu dzieci/,
 - e/ maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

Ogólny stan mienia trwałego wynosi 31 169 989,63 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 11 135 113,90, co stanowi 35,72% - na dzień 31.10.2007r.

- 2/ W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:
 - a/ działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Świerczewskiego i ul. Mazurskiej oraz działki we wsiach Knis, Orło, Skop, Sterławki Wielkie, Tros, Szymonka, Słabowo, Wejdyki.
 - b/ drogi komunalne - 241ha,
 - c/ cmentarze nieczynne - 10 ha / w obrębie wsi/,
 - d/ grunty rolne - 88ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta /,
 - e/ grunty zabudowane - 22ha,
 - f/ budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy,
 - g/ przedszkole miejskie w Rynie,
 - h/ szkoły podstawowe w Rynie, Skopie i Sterławkach Wielkich, gimnazjum w Rynie, sala sportowa w Rynie,
 - i/ 7 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich,
 - j/ Ryńskie Centrum Kultury w Rynie,
 - k/ Gminny Ośrodek Zdrowia w Rynie,
 - l/ remiza OSP w Rynie oraz remizy OSP w Sterławkach Wielkich i Szymonce,
 - m/ 11 przystanków autobusowych.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz w posiadaniu.

1/ Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek:

a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Ryn	28.550 m ²
b/ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko	4.052 m ² ,
c/ Zakład Energetyczny Białystok	518 m ² ,
d/ Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn	8.323m ² ,
e/ Ryńskie Stowarzyszenie „RYSPIPON -DAR SERCA”	2.598m ² ,
f/ Spółka „ZAMEK RYN”	626m ² ,
g/ osoby fizyczne	66.448m ² .

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1/ Aktualnie zawartych jest 18 umów najmu na lokale mieszkalne na terenie wiejskim gminy i 1 umowa najmu na świetlicę wiejską we wsi Tros.

Na terenie miasta zawarta jest 1 umowa najmu na lokal mieszkalny w budynku użytkowo-mieszkalnym, będącym w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

Natomiast 59 budynków mieszkalnych i 1 budynek socjalny na terenie miasta oraz 2 budynki mieszkalne w Sterławkach Wielkich jest w administracji PGKiM Spółki z o.o. w Rynie. Ponadto Spółka PGKiM administruje budynkami Przychodni Rejonowej w Rynie i Ośrodka Zdrowia w Sterławkach Wielkich.

Na mienie komunalne gminy w 2007r. nabyto nieodpłatnie od Skarbu Państwa /Wojewody/ nieruchomości o łącznej pow. 8,43ha, w tym drogi o pow. 6,16ha.

W 2007r. gmina przekazała Powiatowi Giżyckiemu drogę o pow. 0,03ha.

Wśród gruntów rolnych komunalnych wydzierżawiono 38,7ha, na które zawartych jest 58 umów dzierżawy.

Z wykazanych powyżej gruntów dużą część stanowią drogi, zwłaszcza na terenie wiejskim, grunty rolne, nieużytki i zakrzaczenia, na terenie miasta tereny pod placami na osiedlach, chodnikami, zielenią.

Pewna część gruntów nie jest użytkowana, głównie są to nieużytki.

2/ Od dnia 1 stycznia 2007r. do 31 października 2007r. sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość z domem jednorodzinny w Berlinie	/134.112,09Euro/	505.325,11zł
- działka niezabudowana nr 111 w obrębie wsi Słabowo		1.908,-zł
- działka niezabudowana nr 89/4 w Knisie		11.110,-zł
- działka niezabudowana nr 114/1 w Sterławkach Wielkich		12.440,-zł
- działka niezabudowana nr 11 w wsi Skop		700,-zł
- działka nr 141/3 pod zabudowę jednorodzinną w Sterławkach Wielkich		13.960,-zł
- działka nr 146/2 w Słabowie		1.110,-zł
- działki nr 145/2, 145/3 i 174 w obrębie Słabowo		1.400,-zł
- działka niezabudowana nr 57/3 w obrębie Skop		10.300,-zł
- działka nr 81/2 i 2/3 części działki nr 81/4 w Kozinie / sprzedaż użytkownikowi wieczystemu/		820,-zł
- działki niezabudowane nr 26 i 27 w Mioduńskim		9.200,-zł
- działka nr 173 przy ul. M. Kopernika 22 w Rynie / sprzedaż użytkownikowi wieczystemu/		6.720,-zł

- działka nr 31/21 przy ul. H. Sawickiej w Rynie za cenę 5.600,-zł, I rata w 2007r.	1.120,-zł
- działkę niezabudowaną nr 88/4 w obrębie wsi Tros	10.000,-zł
- 1 lokal niemieszkalny w Rynie	14.814,-zł
- 9 lokali mieszkalnych w Rynie / najemcom z bonifikatami/	59.583,50zł
- 3 lokale mieszkalne w Rynie / w drodze przetargu/	131.360,-zł

Do budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 października 2007r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

- sprzedaż nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych)	70 000 zł.
- sprzedaż mienia komunalnego / łącznie ze spłatą rat/	791.786,-zł
- oprocentowanie od rat – odsetki	2.747,-zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	22.203,-zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali	78.687,-zł
- opłaty adiacenckie	12.692,-zł

Razem : 978.115,-zł

3/ Do końca roku 2007 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- działki niezabudowane nr 54, 55 i 138 w Rybicalu	149.600,-zł
- działkę niezabudowaną nr 143/6 w Kozinie	5.280,-zł
- działki niezabudowane nr 171/5 i 374 w Wejdykach	9.670,-zł
- 2 działki pod zabudowę jednorodziną oznaczone nr 235,236 i 237 przy ul. Świerczewskiego w Rynie	46.000,-zł
- nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinym nr 33/2 we wsi Orło / najemcy z bonifikatą/	520,-zł
- 4 lokale mieszkalne w Rynie/ najemcom z bonifikatą/	25.838,-zł
- działkę niezabudowaną nr 249 w Prażmowie	15.000,-zł

4. Dane o prognozowanych na rok budżetowy 2008 o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania sprzedaży, dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych możliwych prawem form.

Plan sprzedaży nieruchomości będących własnością jednostki:

- 7 działek pod zabudowę jednorodziną oznaczonych nr 228,229,230, 231,232,238,239,240 i 188/15 przy ul. Świerczewskiego w Rynie	114.000,-zł
- działki niezabudowane nr 59, 37 i 67/1 w obrębie wsi Orło	35.000,-zł
- działki niezabudowane nr 33/2, 31/5, 50/11 i 105 w Słabowie	10.000,-zł
- działki niezabudowane nr 189,183,185, 37 i 99/2 w Sterławkach Wielkich	25.000,-zł
- działki nr 8/3 i 8/4 pod zabudowę pensjonatowo-mieszaniowo- usługową przy ul. Partyzantów w Rynie	100.000,-zł
- działki niezabudowane nr 3,7,8 i 76 w obrębie wsi Skop	34.500,-zł
- 10 lokali mieszkalnych /najemcom/	60.000,-zł
- działka niezabudowana / rolna/ nr 392 w Rynie	20.000,-zł
- nieruchomość zabudowana nr 79/3 w Knisie /najemcy/	2.000,-zł
- działki niezabudowane nr 32/2, 13/1 i 75 w Kronowie	10.000,-zł
- działki niezabudowane nr 38 i 135 we wsi Tros	30.000,-zł
- działka nr 37 we wsi Krzyżany	3.000,-zł
- działki niezabudowane nr 152 i 137/2 w Jeziorku	10.000,-zł
- działki nr 56 i 10 w Rybicalu	55.000,-zł
- działki niezabudowane nr 91/3, 59 i działka nr 90 zabudowana	

budynkiem gospodarczym w Rudówce	25.000,-zł
- działka pod budowę garażu nr 1/163 przy ul. Mazurskiej w Rynie	1.500,-zł
- działki nr 183/7 i 182/8 przy ul. Polnej w Rynie	10.000,-zł
- działka niezabudowana nr 61 i działka nr 105/1 zabudowana światlicą w Szymonce	20.000,-zł

Razem:	565.000,-zł

Podane wyżej ceny ujęto w formie szacunku.

Raty z tytułu zakupu mienia z lat poprzednich szacuje się na kwotę 48.000,-zł, czynsze za dzierżawę 50.000,-zł, za najem 14.000,-zł, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów 19.000,-zł, opłaty adiacenckie 15.000,-zł.

Koszty związane z usługami rzeczoznawcy majątkowego i opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych wyniosą 30000 zł.

Za usługi geodezyjne /podziały, wznowienia granic nieruchomości, mapy/ 80000 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2007r.

- 1/ Kredyt zaciągnięty w roku 2000 na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie na kwotę 250 000. Pozostanie do spłaty 51 030. Ostatnia rata płatna 10 grudnia 2008 r.
- 2/ W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000 zł. na dokończenie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rynie. Pozostanie do spłaty 413 333,38. Ostatnia rata płatna dn. 31.07.2015 r.
- 3/ W roku 2004 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 216 878 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej Knis –Knis Podewsie. Pozostanie do spłaty 13 366 zł. Ostatnia rata płatna dn. 20.03.2008 r.
- 4/ W roku 2005 zaciągnięto pożyczkę na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryn w wysokości 102 000 zł. Pozostało do spłaty 51 000 zł. Ostatnia rata płatna do dnia 20.06.2009 r.
- 5/ Pożyczka na wykonanie dokumentacji technicznej – kanalizacja sanitarna Szymonka-Kozin-Skop-Monetki-Tros w wysokości 98 000 zł. pozostało do spłaty 49 002 zł. Ostatnia rata płatna dnia 20.06.2009 r..
- 6/ Zaciągnięto pożyczkę na adaptację budynku użytkowego na cele mieszkalne przy ul. Partyzantów w Rynie łącznie 104 700 zł. z tego:
 - a) na wymianę pokrycia dachowego na budynku wraz z utylizacją eternitu 39 300 zł. pozostanie do spłaty 19 650 zł. Ostatnia rata pożyczki płatna dn. 20.06.2009 r.
 - b) na termomodernizację budynku 53 400 zł. Pozostanie do spłaty 26 700 zł. Ostatnia rata płatna dnia 15.06.2009 r.
 - c) na kanalizację sanitarną dla budynku socjalnym 12 000 zł. pozostanie do spłaty 6 000 zł. Ostatnia rata płatna dnia 20.06.2009 r.
- 7/ W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 79 345 zł. na kanalizację Bachorza – Tros .Pozostanie do spłaty 59 508,76. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
- 8/ W 2006 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 488 200 zł. na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rynie. Pozostanie do spłaty 366 17 zł. Ostatnia rata płatna 20.03.2010 r.
- 9/ Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 195 040 zł. na budowę stacji uzdatniania wody w Rynie. Pozostanie do spłaty 146 277 zł. ostatnia rata spłaty 20.03.2010 r.

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2008.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2008 przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 14 750 584 zł. Przychody osiągnięte powinny być w wysokości 583 000 zł. poprzez zaciągnięcie pożyczki i kredytu. Natomiast wydatki planowane są na kwotę 14 860 0093 zł. Rozchody - tj. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą kwotę 473 4491 zł. Plan przewiduje deficyt w wysokości 109 509 zł.

Na koniec roku 2007 przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 1 202 014 zł.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) określa źródła dochodów, zasady ich ustalania i gromadzenia, a także zasady i tryb przekazywania transferów w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

W świetle przepisów ustawy, źródłami dochodów jst są:

- Dochody własne – dochody uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, spadki, zapisy, darowizny, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także inne wskazane w ustawie o dochodach jst;
- Subwencja ogólna – czyli należne dla jst środki finansowe z budżetu państwa, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej;
- Dotacje celowe – są to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.
Z budżetu państwa jst otrzymują dotacje m.in. na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 - zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Ponadto jst mogą otrzymywać dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje z budżetów innych jst na podstawie porozumień.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy dochodami jst mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych zgodnie z propozycją Burmistrza – tabela w załączeniu,
- pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 218/2007 z dnia 24.10.2007 r. i informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-40/07 z dnia 19.10.2007 r.

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2008 stanowiąc będą 14 750 584 zł.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 5 384 088 co stanowi 36,50% ogółu dochodów;
- subwencje - 6 445 907 co stanowi 43,70% ogółu dochodów;
- dotacje - 2 920 589 co stanowi 19,80% ogółu dochodów;

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu przewiduje wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych). Przewiduje się zwiększenie sprzedaży gruntów rolnych o 28,57% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2007.

Dział 020 - Leśnictwo

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie szacuje się w kwocie 5 200 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2007.

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 7 500 zł. z tytułu opłaty za umieszczenie reklam przy drogach gminnych, czyli na poziomie przewidywanego .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 608 700 zł. co stanowi 4,13% planowanych dochodów w tym:

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarząd – 19000 zł. co stanowi 85,59% wykonania za rok 2007. Zmniejszenie planu dochodów spowodowane jest z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności.
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego szacuje się na 50000 zł. co stanowi 83,3% wykonania za rok 2007. Zakłada się tu zmniejszenie dochodu ze względu na mniejszą ilość zawartych umów na dzierżawę.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym lub bez przetargowym szacuje się na 523000 zł. co stanowi 60,51% wykonania za 2007 r. Wykonanie za rok 2007 zawiera sprzedaż nieruchomości w Berlinie o dużej wartości.

Dochody skalkulowano na podstawie danych o spłacie rat za mienie wcześniej wykupione oraz prognozy sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami i użytkami rolnymi.

Plan sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy znajduje się w załączniku nr 11.

Dział 750 – Administracja publiczna

Projekt planu uwzględni wpływy z tytułu kosztów doręczenia upomnień oraz inne opłaty. Oprócz wymienionych opłat dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w wysokości 49 576 zł. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, sprawy wojskowe/. Przewiduje się w tym dziale wpływy ogółem 56 076, co stanowi 0,38 % planowanych dochodów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Projekt planu przewiduje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1 120 zł. zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Olsztynie Nr DOL – 0301-40/07 z dnia 20.10.2007 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt planu przewiduje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie związane z obroną cywilną w kwocie 500 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 218/2007 z dnia 24 października 2007 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Projekt planu zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 4 651 581 zł. co stanowi 31,54% dochodów ogółem. Dział 756 obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa.

Planowany wzrost w tym dziale 104,74% w stosunku do wykonania w roku bieżącym związany jest ze zmianą stawek podatkowych, ze wzrostem ściągłości zadłużenia; z udziałem w wpływach podatku od osób fizycznych /PIT/ zamieszkałych na terenie gminy.

Przewiduje się dochody między innymi z następujących źródeł:

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 4150 zł., co stanowi wzrost o 1,22% do przewidywanego wykonania za rok 2007. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 1 819 980 zł., co stanowi wzrost o 9,23% do przewidywanego wykonania 2007 r. Wzrost ten spowodowany jest wzrostem stawek z tego tytułu , jak też ujęciem kwot zaległych z lat ubiegłych;
 - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych ustalono w wysokości 103 170zł., co stanowi wzrost 9,52% do przewidywanego wykonania za rok 2007. Wzrost ten spowodowany jest ze wzrostem stawek podatkowych 10,16%;
 - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 678 120 zł. Proponowane wpływy z tego tytułu są wyższe od przewidywanego wykonania o 54,82%. Spowodowane jest to w znacznej mierze faktem wzrostu średniej ceny skupu 1q żyta w okresie pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (wskaźnik do przeliczenia wysokości stawek rolnego) oraz przewidywanym wykonaniem roku 2007. Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2,5q żyta, w przypadku gdy areal przekracza 1 ha. W sytuacji gdy wielkość roli jest mniejsza niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100%, czyli równowartość 5q żyta;
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 16 640 zł.;
 - Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 143 000 zł. Jest on pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma żadnego wpływu na osiąganie dochodów z tego tytułu;
 - Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15 000 zł. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy skarbowe – trudny do zaplanowania, gdyż oparty jest on o tzw. "czynnik losowy" i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację;
 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30 000 zł., czyli na poziomie roku 2007.
 - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyliczenia dokonano w oparciu o przewidywane wydanie decyzji podmiotom gospodarczym sprzedającym alkohol. Jest to kwota 120 000 zł. Stanowi ona 0,81% dochodów ogółem.
 - na wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw składają się dochody z tytułu opłat adiacenckich (przyjęto plan w wysokości 15000 zł. Stawkę procentową tej opłaty ustalono Uchwałą Rady Miejskiej w Ryniu w wysokości 30% wartości różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed dokonaniem podziału, a wartością jaką nieruchomość ma po dokonaniu podziału) i wpływy za dokonanie wpisu(zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej (3000 zł.) ;
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy w wysokości 29 393 zł. Są to środki otrzymywane zgodnie z naszym wnioskiem z PFRON mające na celu zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień.
- ustawowo należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą obecnie 6,71%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości w wysokości 38300 zł., czyli na poziomie z roku 2007.
 - Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 1602833 zł. Należy nadmienić, że kwota ta nie jest ostateczna, a jedynie ma informacyjno-szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz. Dodać tu jednak należy, iż kwota ta jest wyższa od kwoty planowanej w roku 2007 o 46,3%. Ustawowo udział gminy w tym podatku wynosi 36,22 %

Szczegółowy plan w/w dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część zadań gminy finansowana będzie z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa.

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 6 455 907 zł., co stanowi 43,77% dochodów ogółem.

Jest to subwencja ogólna składająca się z części:

- oświatowej – 4 193 383 – na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- wyrównawczej – 2 027 457 – na inne zadania własne gminy,
- równoważąca - 225 067 - dod. mieszkaniowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008.

Oprócz subwencji projekt przewiduje w tym dziale odsetki od rachunków bankowych w wysokości 10 000 zł.

801- Oświata i wychowanie

Projekt planu zakłada wpływy za dzierżawę Gimbusa, wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Samorządowe w Rynie (opłata stała) , oraz dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

852- Opieka społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.10.2007 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 2 841 000 zł. co stanowi 19,26% dochodów ogółem.

Są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 180 000 zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 25 000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -społeczne – 411000 zł.
w tym: na realizację zadań zleconych 217 000 zł.
na realizację zadań własnych 128 000 zł.
- koszty związane z utrzymaniem MGOPS - 128 000 zł.
- dożywianie dzieci –86 000 zł.

- wpływy za usługi opiekuńcze 2000 zł.

- wpływy za realizację zadań zleconych 9000 zł.

WYDATKI

Wydatki publiczne, zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.) mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora publicznych. Wskazana norma prawna zakłada dyrektywność wydatków budżetowych, a także ich zgodność z przyjętymi (w trybie określonym w obowiązujących przepisach) planami finansowymi. Z kolei do treści art. 167 ust. 2 ww. ustawy wydatki jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określaną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego realizują wydatki na konkretne zadania, jednakże takie zadania muszą być wskazane w ustawie jako powinność konkretnego organu władzy publicznej.

Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzieli się na:

- Wydatki bieżące – to przede wszystkim wydatki które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusz świadczeń

sojalnych, wydatki na obsługę długu, wydatki na podróże służbowe, koszty zakupów towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności, w tym także remontów, a także opłaty, składki i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (organów jednostki samorządu terytorialnego). Dodatkowo wśród wydatków bieżących wyróżnić należy dotacje udzielone z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla podmiotów sektora finansów publicznych.

- Wydatki majątkowe – w tej kategorii mieszczą się wszelkie wydatki inwestycyjne, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakupy gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych (wniesienie kapitału do spółek lub zakup akcji). Wydatki te obejmują nie tylko własne wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego wykonywane przez jednostki budżetowe, ale także dotacje udzielane z budżetu na finansowanie, bądź dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wchodzących w zakres zadań własnych, a realizowanych przez inne jednostki.

Po wyliczeniu przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2007 oraz zaciągnięciu pożyczki na inwestycję i zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2007 na wydatki można przeznaczyć 14 860 093 zł. w tym:

- wydatki majątkowe (inwestycje) 1 601 600 zł.
- wydatki bieżące 13 258 493 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 4 796 832 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 985 671 zł.
 - dotacje 460 000 zł.
- na obsługę długu 60 100 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Projekt planu wydatków w tym dziale przewiduje 1 191 200 zł.

Z kwoty tej przeznaczona jest na inwestycje 1 177 600 zł. tj:

- budowa wodociągu Klos – Rudówka 20 000 zł
 - budowa kanalizacji Ryński Dwór – Ławki – Skorupki 85 000 zł
 - budowa wodociągu Ryński Dwór – Ławki – Skorupki 75 000 zł
 - budowa wodociągu Lelek – Zielony Lasek 188 000 zł
 - budowa wodociągu dla wsi Rudówka projekt 26800
 - budowa sieci kanalizacji dla wsi Rudówka projekt 52 800
 - zakup gruntu pod przepompownię ścieków Rudówka –Jeziorko 20 000 zł
 - budowa sieci wodociągowej Rudówka – Szymonka – Prazmowo 100 000 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka Szymonka –Prazmowo 200 000 zł
 - budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie –Krzyżany – Słabowo – Wejdyki projekt 5 000 zł
 - budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie - Krzyżany – Słabowo – Wejdyki projekt 5 000 zł
 - budowa wodociągu Głabowo – Orło – Sterławki W. – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko 100 000 zł
 - budowa kanalizacji Głabowo – Orło – Sterławki – Kronowo – Grzybowo – Jeziorko 300 000 zł
- Pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące i jest to kwota podatku rolnego która jest odprowadzana do izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt planu na wydatki przewiduje 383 434 zł. Z kwoty tej na zadania inwestycyjne zaplanowano 170 000 zł w tym:

- na budowę ścieżki spacerowo – rekreacyjnej wokół Jeziora Olów 30 000 zł
- na budowę drogi dojazdowej i parkingu obok cmentarza w Rynie 80 000 zł
- na remont drogi do wsi Wejdyki – mapy, projekt 60 000 zł

Pozostałe wydatki będą wydatkami bieżącymi i obejmą kwotę 213 434 a będą to koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych . Zaplanowano zatrudnienie 10 osób przez 12 m-cy , koszty płac wraz z pochodnymi wyniosą 93 934 zł . Pozostałe wydatki obejmą koszty materiałów , pozostałych usług wykonywanych na drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu na 2008 rok przewiduje w tym dziale na wydatki kwotę 175 193 zł. Wszystkie zaplanowane wydatki dotyczą wydatków bieżących. Zaplanowano wydatki na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 45 000 zł, na usługi za wyceny dla rzeczoznawców 30 000 zł, na remonty mieszkań socjalnych 75093, na opłaty za energię i zakup materiałów 5 100 zł, wykonywanie ekspertyz 5 000 zł, wpisy do ksiąg wieczystych i rejestru gruntów 15 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W projekcie planu na 2008 r na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 243 800 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą: opracowań decyzji warunków zabudowy – 40 000 zł, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 138 800 zł, za mapy geodezyjne 25 000 zł, za wznowienia granic, podziały 35 000 zł ogłoszenia o przetargach 5 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu na wydatki sklasyfikowane w dziale administracja przewidziano zadania zlecone w wysokości 49 576 zł, oraz własne 1 612 066 zł, co daje łączną kwotę 1 661 642 zł.

Kwotę tę przeznacza się na:

- koszty obsługi Rady Gminy 87 400 zł obejmujące wszystkie wydatki tj. diety, zakup materiałów, pozostałych usług, zakup materiałów, wypłaty delegacji.

Wydatki związane z pracą administracji.

W administracji zatrudnienie wynosi 27 etatów w tym: 1 w straży pożarnej.

Do kalkulacji przyjęto wzrost płac – 5%. W kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia mieszczą się również wypłaty 2 nagród jubileuszowych, których wypłata jest obligatoryjna, wypłata odpraw emerytalnych, ryczałty paliwowe za używanie prywatnych samochodów, oraz zaplanowano środki na zatrudnienie sprzątaczk.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu łącznie z pracownikiem realizującym zadanie zlecone wyniosą: 1 048 540 zł, pochodne od wynagrodzeń tj: składki ZUS, Fundusz pracy – 188 330 zł

Pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki rzeczowe. Są to m. in. koszty delegacji służbowych, usług pocztowych, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, prowizje bankowe, energia elektryczna, gaz, serwis oprogramowania komputerowego, prasa, dzienniki urzędowe, modernizacja sprzętu komputerowego i programów komputerowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan przewiduje 1 120 zł. na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (finansowanie z dotacji KBW).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt budżetu przewiduje na 2008 r wydatki w wysokości 80 773 zł w tym:

- 65975zł. przeznaczono na utrzymanie OSP (na terenie działają 3 jednostki terenowe). Zabezpieczono środki na zakup części do samochodów strażackich, opłaty za drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach poż. i ratownictwa drogowego oraz na rozbudowę remizy strażackiej w Sterławkach Wlk.- 10000 i na opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy w Szymoncu – 3000 .

1000 na wydatki związane z obroną cywilną .

- 13798 - na zatrudnienie ratowników w okresie letnim i na zakupy materiałów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadające osobowości prawnej

W dziale tym zabezpieczono wypłatę inkasa za pobór podatków oraz koszty związane z wystawianiem, wysyłaniem decyzji podatkowych i upomnień. - 56300 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt planu przewiduje spłatę odsetek w wysokości 60 100 zł. od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Ustalono plan na poziomie roku 2007.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 139700 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe tj. w Rynie, w Sterławkach Wlk., w Skopie, Gimnazjum Publiczne w Rynie i Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano w tym dziale kwotę 5778144 zł., którą przeznacza się na:

80101- Szkoły podstawowe – 2 559404 zł.

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35954 zł

80104- Przedszkola - 579108 zł.

80110 – Gimnazja - 1 673168 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 313400 zł.

Do Gimnazjum oraz do Szkoły Podstawowej w Rynie dowożone są dzieci z terenu całej Gminy do wszystkich szkół. Zawarte są umowy z prywatnymi przewoźnikami iPKS-em.

80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 268367 zł.

80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 23093

80195- pozostała działalność zaplanowano ogółem 325650 zł.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano na zadania inwestycyjne łączną kwotę 166000 zł w tym na zakup samochodu do przewozu dzieci 30000 zł oraz na projekt budowy świetlicy szkolnej, stołówki, biblioteki i 3 klas lekcyjnych 136 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w projekcie budżetu na wydatki związane z ochroną zdrowia przewiduje się 121500 zł. Kwota ta jest przeznaczona na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 102000, na zwalczanie narkomanii – 8000 zł, na programy polityki zdrowotnej – 1500.

Jest to kwota planowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, która zgodnie z ustawą w całości musi być przeznaczona na w/w program i zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rynie.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym plan wydatków na rok 2007 wynosi 3606659 zł.

W ramach zadań zleconych i własnych zabezpieczono zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kwotę 2613000 zł. na:

- świadczenia rodzinne 2 180000

- składki zdrowotne 25 000 zł.

- dożywianie dzieci 86000 zł.

Z zadań własnych zabezpieczono na opłacenie za pobyt w domu pomocy społecznej 125000, na dożywianie uczniów – 35 000 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych 287000, na koszty programu PAED 2250. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie z opiekunkami zatrudnionymi poprzez PUP, które świadczą usługi opiekuńcze zaplanowano 249318, na wypłatę zasiłków jednorazowych, celowych zaplanowano 607400, na wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i zasiłków z tyt. urodzeń 2074600

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 395036 zł.

Z tego przeznaczona jest na świetlice szkolne 118327 zł. w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 91467 zł. W rozdziale- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 5000 zł. W rozdziale- Pomoc materialna dla uczniów ujęto wypłatę stypendium w wysokości 253600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie przewiduje się środki na zaspokojenie tylko niezbędnych prac, robót koniecznych, opłat za usługi. Ogółem na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 499500 zł. w tym: inwestycje to kwota 65000.

- w gospodarce odpadami – 50000 - na opłacenie kosztów związanych z wywozem nieczystości, na oczyszczanie ulic 125000, na utrzymanie zielenic 9500, na opłaty do schroniska za pobyt psów 9000, na koszty oświetlenia ulic, dróg zaplanowano 196000 w tym inwestycje 40000 –na modernizację oświetlenia ulicznego przy Pl. Wolności i ul. Kopernika.
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki 105500 w tym na wykonanie dokumentacji geologicznej na eksploatację żwiru 30000, opracowanie programu rewitalizacji miasta Ryn 10000,
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego 10000 zł., pozostałe wydatki w następnym roku,
- budowa chodnika ul. Świerczewskiego 15000.

W pozostałej działalności zabezpieczono również środki na drobne usługi transportowe, zakup materiałów związanych wykonywaniem prac przez pracowników zatrudnionych publicznych ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na działalność jednostek kulturalnych istniejących na naszym terenie zaplanowano kwotę 425000 zł. w tym:

- na potrzeby domu kultury w Rynie i w Sterławkach Wlk. przeznaczono 250 000 zł dotacji na wykonanie zadań własnych gminy.
- na potrzeby biblioteki w Rynie i Filii w Sterławkach W. 146 000 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 99133 , wynagrodzenia bezosobowe 8000.
- na potrzeby muzeum – 20000 zł.
- na remont świetlic – 9000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania realizowane przez stowarzyszenia sportowe przeznaczono kwotę 40992 zł. w tym: na utrzymanie stadionu miejskiego 2000 zł. na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 38000 zł, na zakup pucharów 992.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowano środki na cele ekologiczne, na usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci i na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dochody i wydatki z rachunków dochodów własnych.

Zaplanowano dochody i wydatki własne na rok 2008 ogółem w wysokości 308 000 zł. w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Rynie - 70 000 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Skopie 12 000 zł.;
- Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wlk. 9 000 zł.
- Szkoła Podstawowa w Rynie dochody 120 000 zł.
- Gimnazjum w Rynie 92 000 zł.
- ZEAPOW w Rynie 5 000 zł.
- zał. Nr 6.

Przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2008, nie zabezpiecza wszystkich potrzeb społeczności Gminy. Potrzeby te są bardzo duże, a środki finansowe ograniczone. Obciążenia samorządu zadaniami bez odpowiednio wystarczających środków powoduje trudności w prowadzeniu aktywnej polityki lokalnej, głównie tej która umacnia gminę czyli inwestycyjnej. Zaplanowane środki przeznaczone są głównie na opłacenie obowiązkowych bieżących zadań gminy. Zaplanowane zadania inwestycyjne w wysokości 1601600 zł. mają być finansowane poprzez zaciągnięte pożyczki i kredyty 583000zł.

Subwencja oświatowa jest o wiele za mała i nie wystarcza na utrzymanie szkół.

W zakresie inwestycji potrzeby też są o wiele większe niż można to ująć do wykonania w 2008 roku.

BURMISTRZ

8

inż. Józef Karpiński