

UCHWAŁA Nr XV/132/04
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2004 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany budżetu Nr XIII/118/04 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 7 lutego 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2004 – poprzez:
- | | |
|--|------------|
| 1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę | 10 336 zł. |
| 2) Zwiększenie planu dochodów o kwotę | 14 371 zł. |
| - zgodnie z zał. Nr 1, | |
| 3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę | 6 498 zł. |
| 4) zwiększenie planu wydatków o kwotę | 10 533 zł. |
| - zgodnie z zał. Nr 1. | |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 12 584 038 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 12 949 288 zł. |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 4 732 233 zł. |
| - wydatki na realiz. zadań z zakresu adm. rząd. | 761 460 zł. |
| zgodnie Zał. Nr 3 | |
| 3. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi | 4 185 305 zł. |
| w tym wydatki inwestycyjne gminy 4 184 305 zł z tego.: | |
| - wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym | 3 034 305 zł. zgodnie z zał. Nr 2. |
| - wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych | 1 150 000zł. |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Parciński

Recept. 23-04-04r.



Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XV/132/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Opieka Społeczna	708336		4035	712371
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0		4035	4035
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	0		4035	4035
	85295		Pozostała działalność	10336	10336	10336	10336
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 336	10 336		0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zw. gm.)powiatów, (zw. p.)	0		10 336	10 336
			OGÓLEM	12580003	10 336	14 371	12584038

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	113000		1000	114000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	1000	1000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1000	1000
852			Opieka społeczna	1393236	0	9533	1402769
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0		5535	5535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1000	1000
		4300	Zakup usług pozostałych	0		500	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4035	4035
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	3998	3998
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		3314	3314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			603	603
		4120	Składki na Fundusz Pracy			81	81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1335118	6498		1328620
	90095		Pozostała działalność	164000	6498		157502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52300	6498		45802
			OGÓLEM	12945253	6498	10533	12949288

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Paciński

Objaśnienie do zmiany planu budżetu dochodów i wydatków:

I. Dochody

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację celową w dziale 852 o kwotę 4035 zł. z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy, głównie na zakup komputerów i oprogramowania. W rozdziale „Pozostała działalność” dokonano korekty i przeniesiono kwotę 10336 zł. z par. 2030 na par.2700 w związku z mylnym ujęciem środków otrzymanych z ANR na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników ppgr.

II. Wydatki

W związku przystąpieniem w charakterze członka do Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku zrzeszonego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie zaplanowano wykup udziału na kwotę 1000 zł. Zabezpieczono środki na 2 m-ce wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń opiekunek w ramach prac publicznych. Zabezpieczono ze środków własnych na wydatki związane z organizacją stanowiska pracy związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W związku z opóźnieniem zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych zmniejszono wydatki zabezpieczone na te prace i przeznaczono na w/w wydatki.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Paściński

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XV/132/04
z dnia 21 kwietnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie
				rok bieżący (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki pochodzące z programu UE	
				6	7	8	9		
			4	5				10	
O10	O1010	Budowa wodociągu Knis-Knis Podewsie	899392	899392	224848	80775	593769	UMiG	
O10	O1010	Budowa kanalizacji Knis-Knis Podewsie	1031163	1031163	257790	92608	680765	UMiG	
O10	O1010	Sieć wodociągowa Klos-Rudówka	8000	8000	8000			UMiG	
O10	O1010	Mapa dla celów projekt. wodociągu i kanalizacji Głębowo-Orto-Sterfawki W.-Grzybowo-Kronowo	70000	70000		70000		UMiG	
O10	O1010	Projekt techniczny 'Budowa wodociągu Lelek-Zielony Lasek'	5000	5000	5000				
O10	O1010	Projekt budowlany wodociągu i kanalizacji Głębowo-Orto-Sterfawki W.-Grzybowo-Kronowo	110000	110000	27650	82350		UMiG	

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok bieżący	środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z programu UE
O10	O1010	Projekt budowlany wodociągu i kanalizacji Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Kozin-Monetki-Skop-Tros	110000	110000	27800	82200		UMIG
400	40003	Projekt i budowa przyłącza energetycznego Knis-Knis Podewsie	10000	10000	10000			UMIG
600	60016	Modernizacja drogi Ryn Ławki	494715	494715		163256		UMIG
600	60016	Modernizacja drogi gminnej	30000	30000	30000			UMIG
700	70005	Zakup 2 mieszkań socjalnych	22000	22000	22000			UMIG
852	85212	zakup komputerów i oprogramowania	4035	4035			4035	
801	80110	Remont dachu i docieplenie budynku gimnazjum	50000	50000	50000			
900	90001	Budowa separatora na ul. Mazurskiej /kanalizacja burzowa/	10000	10000	10000			UMIG
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Wolności, Kopernika Świerczewskiego, Kosciuszki	80000	80000	80000			UMIG
900	90095	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Pl. Wolności	80000	80000	80000			UMIG
900	90095	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego w Skopie	20000	20000	20000			UMIG
OGOLEM			3034305	3034305	853088	571189	4035	1605993

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parciński

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XV/132/04
z dnia 21 kwietnia 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	52782	52782	13000
	75011		Urzędy wojewódzkie	52782		13000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			13000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52782		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35329	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3590	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6589	
		4120	Składki na fundusz pracy		940	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2100	
		4260	Zakup energii		2000	
		4300	Zakup pozostałych usług		1177	
		4410	Podróże służbowe krajowe		387	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		670	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1025	1025	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1025	1025	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1025		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		200	
		4300	Zakup pozostałych usług		825	
852			Opieka społeczna	702 035	702 035	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4035		

			państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4035
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21000	21000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21000		
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			21000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	487000	487000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	487000		
		3110	Świadczenia społeczne			422000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	68000	68000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68000		
		3110	Świadczenia społeczne			68000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122000	122000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93124
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8003
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18395
		4120	Składki na fundusz pracy			2478
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5618	5618	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5618	5618	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5618		
		4260	Zakup energii			5618
			Razem	761 460	761 460	13 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parciński