

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/59/07
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1266200	1163700	1164900	1267400
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1266200	1163700	1164900	1267400
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0		1163700	1163700
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1163700	1163700		0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu i opłat	0		1200	1200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3896739	23000	297800	4171539
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1457176	23000	0	1434176
	0320	Podatek rolny	167000	20000		147000
	0330	Podatek leśny	90000	3000		87000
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1282506	0	296800	1579306
	0360	Podatek od spadków i darowizn	62238		292000	354238
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5000		2800	7800
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu i opłat	3500		2000	5500
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	44806	0	1000	45806
	0690	Wpływy z różnych opłat	500		1000	1500
758		Różne rozliczenia	5907184	0	3000	5910184
75814		Różne rozliczenia finansowe	7000	0	3000	10000
	0920	Pozostałe odsetki	7000		3000	10000
		OGÓŁEM	16082528,31	1186700	1465700	16361528,31

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	298164	1930	28930	325164
60016		Drogi publiczne gminne	298164	1930	28930	325164
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4400	1930		2470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000		1930	10930
	4270	Zakup usług remontowych	50000		27000	77000
700		Gospodarka mieszkaniowa	309750	0	5000	314750
70095		Pozostała działalność	5000	0	5000	10000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		5000	5000
750		Administracja publiczna	1596959	23000	35201	1609160
75022		Rady gmin	80179	0	3000	83179
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700		3000	4700
75023		Urzędy gmin	1412760	23000	23000	1412760
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000		1000	2000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14800		10000	24800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5000		12000	17000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10000		0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami jst	35000	13000		22000
75095		Pozostała działalność	34070	0	9201	43271
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0		3101	3101
	4430	Różne opłaty i składki	13000		6100	19100
801		Oświata i wychowanie	5557212	9604	39604	5587212
80101		Szkoły podstawowe	2562116	9604	9604	2562116
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127268	9604		117664
	4260	Zakup energii	146000		9604	155604
80195		Pozostała działalność	253030	0	30000	283030
	4270	Zakup usług remontowych	0		30000	30000
851		Ochrona zdrowia	96500	110	110	96500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88000	110	110	88000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	887	110		777
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		110	110
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1082032	300000	20000	802032
90002		Gospodarka odpadami	337000	300000	0	37000
	4300	Zakup usług pozostałych	333000	300000		33000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223500	0	20000	243500
	4300	Zakup usług pozostałych	27000		20000	47000
		OGÓŁEM	15253784,31	334644	128845	15047985,31

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Dochody

Plan dochodów zmniejszono ogółem o kwotę 1.186.700 a jednocześnie zwiększono o kwotę 1.465.700 zł

Zmniejszenie spowodowane jest :

w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.163.700 z uwagi na wyjaśnienie Ministerstwa Finansów nakazujące sprzedaże nieruchomości klasyfikować w § 0770. W związku z tym następuje zwiększenie wpływów w tym paragrafie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania. W związku z uzyskaniem prawa do ulg inwestycyjnych przez osoby prawne zmniejszono planowane dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego.

Z uwagi na wykonanie już ponad plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, podatku od spadków i darowizn, opłaty miejscowej, wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek – zwiększono plan.

Zwiększenie planu dochodów przeznacza się na zmniejszenie zadłużenia kredytowego w wysokości 279.000zł.

Wydatki

Plan wydatków zmniejszono ogółem o kwotę 334.644zł, natomiast zwiększono o kwotę 128.845 zł.

Zmniejszenie planu związane jest z 100 % wykonaniem takich zadań jak dodatkowe wynagrodzenie roczne i przekazanie dotacji na realizację programu Wrota Warmii i Mazur.

Ponadto nie wykorzystane będą środki w wysokości 300 000 zł zaplanowane na gospodarkę odpadami.

Kwotę zmniejszenia wydatków przeznacza się na zmniejszenie planowanego zaciągnięcia kredytu – 205.799 zł i wydatki bieżące – 94.201 zł.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 – o kwotę 28.930 zł na zakup materiałów i remonty dróg.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa zwiększono środki na ekspertyzy i opinie biegłych.

W dziale 750 – administracja publiczna zwiększenie o kwotę 35 201zł przeznacza się na zakup materiałów i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na zakup akcesoriów komputerowych, w tym na oprogramowanie i licencje, a także na składkę członkowską Związku Stowarzyszeń, na rzecz Rozwoju Gmina Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, do którego należy Gmina Ryn.

Dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększono środki o 39 604 zł Szkole Podstawowej w Rynie na zakup energii i remont sali gimnastycznej.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększa się plan o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego i opłacenie przyłącza energetycznego.

Zwiększony plan dochodów o kwotę 279.000 i środki zaoszczędzone po stronie wydatków – 205.799 – łącznie 484.799 przeznaczono na inwestycje, co pozwoli zrezygnować z zaciągnięcia kredytu przewidywanego uchwałą Rady Miejskiej z 28 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2007r.

Załącznik nr 2 a
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr IX/59/07
z dnia 27 czerwca 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40002	6058							299048	UMiG
		6059	Stacja uzdatniania wody	398911	398911	99863				UMiG
600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu przy ul. Świerczewskiego	20000	20000	20000				UMiG
600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu przy ul. Kopernika	20000	20000	20000				UMiG
600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	10000	10000	10000				UMiG
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Traugutta	10000	10000	10000				UMiG
600	60016	6050	Remont drogi do wsi Wejdyki	100000	100000	100000	0			UMiG
630	63095	6050	Budowa pomostu we wsi Szymonka	55000	55000	55000				UMiG
754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Sterławkach Wik.	10000	10000	10000				UMiG

754	75412	6050	Projekt na rozbudowę remizy OSP w Szymonce	3000	3000	3000				UMiG
750	75023	6630	Informatyzacja -Wrota Warmii i Mazur	22000	22000	22000				UMiG
801	80195	6050	Projekt Budowa świetlicy szkol. Stołówek, biblioteki i 3 klas lekcyjnych	136000	136000	136000				UMiG
900	90001	6050	Budowa kanalizacji Ryn ul. Cicha, Lipowa, Traugutta	263732	263732	263732	0			UMiG
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl.Wolności, Kopernika	100000	100000	100000	0			UMiG
900	90095	6050	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Pl. Wolności	70000	70000	70000	0			UMiG
OGÓŁEM				1218643	1218643	919595	0	0	299048	

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr IX/59/07
z dnia 27 czerwca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. § 6058	2008 rok	2009 r	
							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
1.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki- mapy, projekt	75000	10000	10000	0		0	65000		UMiG
2.	010	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki- mapy, projekt	85000	20000	20000	0		0	65000		UMiG
3	010	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Monetki-Szymonka-Prażmowo-Kozin- mapy	2737000	20000	20000					2717000	UMiG
4	010	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szymonka-Prażmowo-Kozin - Monetki-Skop-Tros- projekt zamienny	4880000	30000	30000	0				4850000	UMiG

5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany- Słabowo-Wejdyki- mapy projekt	80000	5000	5000		0		75000		UMiG
6	010	01010	6050	Projekt sieci wodnej dla wsi Rudówka (mapy)	33000	20000	20000				13000		UMiG
7	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej dla wsi Rudówka (mapy)	59000	30000	30000				29000		UMiG
8	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany- Słabowo-Wejdyki- mapy, projekt	80000	5000	5000	0			75000		UMiG
9	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głabowo-Orto-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo	2956683	10000	10000	0		0	2946683		UMiG
			6050	Budowa kanalizacji Głabowo- Orto-Sterławki Wlk.- Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	7314000	50000	50000	0		0	7264000		UMiG
10	010	01010	6060	Wykup gruntu pod przepompnięcie ścieków	28000	28000	28000						UMiG
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodnej Lelek- Zielony Lasek- projekt	205000	5000	5000				200000		UMiG
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Lelek -Zielony Lasek -projekt	260000	10000	10000				250000		UMiG
13	700	70005	6050	Budynek socjalny- mapy, projekt	1800000	100000	100000				1000000	700000	UMiG
14	900	90002	6050	Wysypisko śmieci	4000	4000	4000						UMiG
15	900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rynie	30000	10000	10000				20000		UMiG
OGÓLEM					20626683	357000	357000	0	0	0	12002683	8267000	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr IX/59/07
z dnia 27 czerwca 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2007 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16361528,31
2.	Planowane wydatki		15047985,31
	Nadwyżka (1-2)		1313543
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1313543
	Przychody ogółem:		279981
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	279981
4.	Spłaty 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	
	Rozchody ogółem :		1593524
1.	Spłata kredytu	§ 992	202409
2.	Spłaty pożyczek	§ 995	101568
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1289547
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr IX/59/07
dnia 27 czerwca 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	40246
II.	Przychody	25000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	25000
III.	Wydatki	65246
1.	Wydatki bieżące	65246
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	35246
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30000
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr IX/59/07
z dnia 27 czerwca 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				budżetu***	§265, §266			inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	7300	301750	301750	x	x	309050	x	0	0
	z tego:									
	1. Przedszkole Samorządowe w Rynie	5000	90950	90950	x	x	95950	x	0	
	2. Szkoła Podstawowa w Skopie	100	12900	12900	x	x	13000	x	0	
	3. Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	100	7900	7900	x	x	8000	x	0	
	4. Szkoła Podstawowa w Rynie	1000	91000	91000	x	x	92000	x	0	
	5. Gimnazjum	1000	97000	97000			98000		0	
	6. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie	100	2000	2000			2100		0	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę