

**Uchwała Nr LII/444/10
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 03 listopada 2010 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2010.

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. 1591ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały Nr XL/352/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2010 r. – poprzez:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 606 324,06 zł. |
| 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1. | 606 324,06 zł. |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 30 349 954,55 zł. |
| w tym: | |
| dochody bieżące - 16 763 615,55 zł. | |
| dochody majątkowe -13 586 339,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 32 500 163,11 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 15 424 018,92 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 17 076 144,19 zł. w tym: zadania inwestycyjne w 2010 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 - zgodnie z zał. Nr 2 i 3 , | |
| 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4, | |
| 4. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospod.pomoc. oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 5. Deficyt budżetu | 2 150 208,56 zł. |
| - zgodnie z zał. Nr 6. | |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr LII/444/10
z dnia 03 listopada 2010 r.

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
630		Turystyka	886350	515954	0	370396
63095		Pozostała działalność	885000	515954	0	369046
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885000	515954		369046
700		Gospodarka mieszkaniowa	751872	0,00	80000,00	831872
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669012	0,00	80000,00	749012
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		80000	80000,00
750		Administracja publiczna	1682077,21	0,00	35200,00	1717277,21
75023		Urzędy gmin	1431422,00	0,00	35200,00	1466622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923350,00		30700	954050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151277,00		4500	155777,00
801		Oświata i wychowanie	6404392,00	27174,00	414369,00	6791587,00
80101		Szkoły podstawowe	2387126,00	23011,00	224800,00	2588915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118294,00	2900,00	213,00	115607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1409027,00		210494	1619521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137616,00	13206,00		124410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270229,00		13125	283354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43214,00		968	44182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32600,00	5905,00		26695,00
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00		0,00
80104		Przedszkola	514742,00	0,00	108209,00	622951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288152,00		98603	386755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50291,00		9410	59701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8111,00		196	8307,00
80110		Gimnazja	1434573,00	3815,00	70058,00	1500816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964000,00		60762	1024762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84208,00	3815,00		80393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168671,00		9296	177967,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	328097,00	348,00	11302,00	339051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195022,00		10954	205976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35173,00		348	35521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5410,00	348,00		5062,00
852		Pomoc społeczna	4142731,00	60002,00	36561,00	4119290,00
85202		Domy pomocy społecznej	250661,00	0,00	14244,00	264905,00

	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	250061,00		14244,00	264305,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328506,00	54485,00	0,00	274021,00
	3110	Świadczenia społeczne	309554,00	54485,00		255069,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	230000,00	0,00	20000,00	250000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230000,00		20000,00	250000,00
85216		Zasiłki stałe	249383,00	3900,00	0,00	245483,00
	3110	Świadczenia społeczne	249383,00	3900		245483,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262346,00	1617,00	2317,00	263046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15821,00	1617,00		14204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28868,00		2119	30987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4787,00		198	4985,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480904,02	855,06	855,06	480904,02
85395		Pozostała działalność	480904,02	855,06	855,06	480904,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25581,76		29,49	25611,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3539,27		5,21	3544,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3669,85		2,36	3672,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	496,48		0,36	496,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90978,32		695	91673,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15936,68		122,64	16059,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13590,91	535,34		13055,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1746,91	94,48		1652,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	9304,64	180,72		9123,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	1622,95	44,52		1578,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376476,00	2339,00	32339,00	406476,00
85401		Świetlice szkolne	114131,00	2339,00	2339,00	114131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygrodzeń	6442,00	498,00		5944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74005,00		1966	75971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6460,00	724,00		5736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13168,00		341	13509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2124,00		32	2156,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	500,00		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000,00	317,00		683,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	249465,00	0,00	30000,00	279465,00
	3240	Stypendia dla uczniów	224689,00		30000	254689,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509794,00	0,00	7000,00	516794,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337674,00	0,00	7000,00	344674,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla smorządowej instytucji kultury	297000,00		7000	304000,00
		OGÓŁEM	32500163,11	606324,06	606324,06	32500163,11

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. "Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Ołów w Rynie" etap I i III na połowę listopada 2010 r., a zakończenie do końca czerwca 2011 r. środki przeznaczone na tę inwestycję zaplanowane zostaną w roku przyszłym. Pozostałą kwotę w wysokości 515954 zł. przeznacza się w roku bieżącym na:

zakup gruntu kwotę 80000 zł./ dz.700/

wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników 35200 zł. /dz. 750/

wynagrodzenia/§ 4010/ i pochodne od wynagrodzeń/§ 4110 i §4120/ kwotę 387195 zł. -dz.801 z tego:

Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich - 21524 zł./§4010 - 19491 zł.; §4110 - 2033 zł./

Szkoła Podstawowa w Skopie 7589 zł. /§4010/

ZEAPOW - 10954 /§4010/

Zespół Szkolno-Przedszkolny 347128 zł. w tym:

Szkoła Podstawowa w Rynie 172676 /§4010/

Gimnazjum 66243 zł. / § 4010 - 56947 zł. § 4110 9296 zł./

Przedszkole 108 209 zł. / §4010 - 91603 zł., § 4110 -9410 zł § 4120 - 196 zł./

Pozostałe kwoty zwiększenia w dziale Oświata i wychowanie są zabezpieczone z zaoszczędzonych kwot w rozdziałach poszczególnych jednostek.

Zmniejszono plan w dziale Pomoc społeczna o kwotę 60002 zł. i zwiększono plan na opłaty: za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych Ośrodka, dodatków mieszkaniowych, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy a pozostałą kwotę przesunięto na wypłatę stypendium dla uczniów.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zaoszczędzone w wysokości 855,06 zł. przesunięto zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu "Okno na świat...", określonym we wniosku o płatność.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan o kwotę 30000 zł. na stypendia dla uczniów.

Zwiększono dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla RCK w Rynie z tego: 1500 zł. na wyposażenie Sali widowiskowej w ściankę luster i na zakup pochłaniaczy wilgoci do muzeum. Pozostałą kwotę w wysokości 5500 zł. przeznaczono na rozwój kół i grup zainteresowań.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr LII/444/10
z dnia 03 listopada 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	6060	Zakup gruntu	1600	1600	1600				UMiG
2.	600	60011	6050	Projekt i renowacja istniejących murów oporowych, schodów i wymiany barierek w ramach przebudowy ciągu komunikacyjnego Plac Wolności w Rynie "	12200	12200	12200				UMiG
3.	700	70005	6060	Zakup gruntu	80000	80000	80000				UMiG
4.	754	75412	6050	Wykonanie i montaż wrot wjazdowych do garażu OSP Ryn	20000	20000	20000				UMiG
5.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej i na plac zabaw	49007	49007	49007				UMiG
6.	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skopie	7975	7975	7975				UMiG
7.	900	90095	6050	Zakupy inwestycyjne na Pl. Wolności -Mała architektura	40391	40391	40391				UMiG
8.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyna do Giżycka, przylegającą do kościoła i szkoły - F.S. Sterławki W.	18733	18733	18733				
9.	921	92109	6050	Zakup i montaż kominka w świetlicy Krzyżany	6514	6514	6514				

10.	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Ławkach	8000	8000	8000				UMiG
	OGÓŁEM				244420	244420	244420	0	0	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr LII/444/10
z dnia 03 listopada 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011 rok		2012 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, 758	01010, 75861	6050 6057 6059 6067 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	4728422	4506948	1698968			2807980			UMiG
2.	010, 758	01010, 75861	6050 6057 6059	Budowa wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	2355383	1090898	580192			510706			UMiG
3.	010, 758	01010, 75861	6050 6057 6059 6067 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej Głabowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	5183567	4339373	1616128			2723245			UMiG
4.	010, 758	01010, 75861	6050 6057 6059	Budowa wodociągu Głabowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	1579970	865495	364496			500999			UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia(2009-2013)	2400000	92000	92000			0	1160000	1150000	UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia(2009-2013)	1400000	84000	84000			0	666000	650000	UMiG

7.	010 758	01010 75861	6050 6057 6059 6067 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej Ryńskie Pole- Siejkowo -Ławki-Skorupki	5059100	2276200	657200	0	1619000	2259600	0	UMiG	
8.	010 758	01010 75861	6050 6057 6059	Budowa wodociągu Ryńskie Pole- Siejkowo-Ławki- Skorupki	2992000	1364000	430600		933400	1628000	0	UMiG	
9.	010	01041	6050	Działania związane z odnową wsi (Ryn, Rybicał, Kronowo, Pr aźmowo 2009- 2010)	630500	231000	81000		150000	202261		UMiG	
10.	630	63095	6050	infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Ryńskiego pn. "Ryńskie Centrum Żeglarstwa"	2780000	160000	160000			1340000	1340000	UMiG	
11.	630	63095	6050	Ścieżka spacerowo- rekreacyjna wokół Jeziora Ołów w Rynie	2160000	209046	209046	0	0	1384213		UMiG	
12.	801	80195	6050	zapleczem żywnościowym przy Szkołe Podstawowej w Rynie(2008-2010)	3373497	1245725	1245725	0				UMiG	
OGÓLEM					34642439	16464685	7219355	0	0	9245330	8640074	3140000	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr LII/444/10
z dnia 03 listopada 2010 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE z tego:					535 120		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		304000	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		172120	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			5000
2.	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			15000
3.	853	85395	2830	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1000
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			38000
OGÓŁEM						476120	59000

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr LII/444/10
z dnia 03 listopada 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 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 2009 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				dotacje z budżetu***	w tym:						
1	2	3	4	5	§265, §266	inwestycje	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	335325	335325				335325		0	0
	z tego:										
	1.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	0	297929	297929	x	x		297929	x	0	
	2.Szkoła Podstawowa w Skopie	0	12000	12000	x	x		12000	x	0	
	3.Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	0	9000	9000	x	x		9000	x	0	
	4. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie	0	16396	16396				16396		0	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Zwiększono plan dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 27929 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 14429 zł.; zakup usług pozostałych - 13000 zł.; zakup materiałów papierniczych 500 zł./.

Zwiększono plan dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych ZEAPOW o kwotę 8396 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia 6396 zł.; zakup usług pozostałych 2000 zł.

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr LII/444/10
z dnia 03 listopada 2010 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30349954,55
2.	Planowane wydatki		32500163,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2150208,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2150208,56
	Przychody ogółem:		2267090,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2267090,00
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			116881,44
1.	Splata kredytu	§ 992	53333,32
2.	Splaty pożyczek	§ 995	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	63548,12
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	