

Uchwała Nr VIII/88/11
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na rok 2011.

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. 1591 ze 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 IV/41/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2011 r. – poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów budżetowych - zgodnie z zał. Nr 1
- 2) zmiany planu wydatków budżetowych - zgodnie z zał. Nr 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 27 910 401,78 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 16 700 428,28 zł. | |
| • dochody majątkowe - 11 209 973,50 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 586 645,46 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 15 238 171,57 zł. | |
| • wydatki majątkowe - 15 348 473,89 zł. | |
| 3. Deficyt budżetu | 2 676 243,68 zł. |
| - zgodnie z zał. Nr 5 | |
| 4. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r. w wysokości 14 859 575,89 zł. - zgodnie z zał. Nr 3 | |
| 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11 328 238,97 zł. - zgodnie z zał. Nr 4. | |

§ 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

Repl. 05.07.11 Nr 82

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie Nr VIII/88/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

W planie dochodów budżetowych w dziale Rolnictwo i łowiectwo dokonano korektę paragrafu, otrzymanych środków z rozliczenia z lat ubiegłych inwestycji realizowanej ze środków PROW Warmia i Mazury pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki" - 500287 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

- dział Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. "Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybicał, Prażmowo, Kronowo, Ryn – Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu i wypoczynku" o kwotę 174 000 zł., w związku z naliczeniem zbyt dużych nakładów ze środków własnych na ww inwestycję i przeznaczono na:
 - 19 000 zł. zadanie inwestycyjne z tego: " Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki" - 7000 zł; i „Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki” 12 000 zł.;
 - 25000 zł. na opłatę za urządzenia obce /położenie sieci wodno-kanalizacyjnej/ na gruntach PKP Sterławki Wlk.
 - 20000 zł. na remont dróg gminnych;
 - 30000 zł. na remont lokali komunalnych;
 - 15000 zł. na zakup i wymianę opon w wozie strażackim OSP Sterławki Wlk. ;
 - 65000 zł. na nową inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego III etap- ul. Kościuszki, K. Wallenroda i Nowickiego”;
- przesunięto zaoszczędzone środki z działu Transport i łączność z inwestycji "Renowacja murków oporowych wraz ze schodami w ciągu drogi krajowej nr 59 w Rynie kwotę 2000 zł. do działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zapłatę badań okresowych strażaków OSP.
- w rozdziale drogi publiczne przesunięto środki z zakupu materiałów na zakup usług transportowych – 10000 zł.

W dziale Administracja publiczna zmniejszono plan w paragrafie Składki na Fundusz Pracy i zwiększono plan szkolenia pracowników – 2000 zł.

W związku z planowanym zatrudnieniem studenta na ratownika, w rozdziale Zadania ratownictwa górskiego i wodnego przesunięto środki zabezpieczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, łącznie 14114 zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr VIII/88/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Parag | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|-------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 7 871 709,71 | 0,00 | 7 871 709,71 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 236 188,00 | 0,00 | 7 236 188,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 287,00 | - 500 287,00 | 0,00 |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500 287,00 | 500 287,00 |
| Razem: | | | | 27 910 401,78 | 0,00 | 27 910 401,78 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr VIII/88/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 032 122,10 | - 130 000,00 | 10 902 122,10 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 278 517,39 | 19 000,00 | 10 297 517,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 583 180,00 | 19 000,00 | 602 180,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 534 515,00 | - 174 000,00 | 360 515,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 793,35 | - 174 000,00 | 30 793,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 205 289,71 | 25 000,00 | 230 289,71 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 675 616,50 | 18 000,00 | 693 616,50 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 26 100,00 | - 2 000,00 | 24 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 100,00 | - 2 000,00 | 24 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 649 516,50 | 20 000,00 | 669 516,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 807,50 | 20 000,00 | 122 807,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 10 000,00 | 85 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 724 567,00 | 30 000,00 | 754 567,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 556 100,00 | 30 000,00 | 586 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 906 864,00 | 0,00 | 1 906 864,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 654 570,00 | 0,00 | 1 654 570,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 372,00 | - 2 000,00 | 26 372,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108 414,00 | 17 000,00 | 125 414,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 90 000,00 | 17 000,00 | 107 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 13 000,00 | 25 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 2 000,00 | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 18 114,00 | 0,00 | 18 114,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 820,00 | - 1 820,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | - 294,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 114,00 | 14 114,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 086 431,00 | 65 000,00 | 1 151 431,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 | 65 000,00 | 215 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Razem: | | | | 30 586 645,46 | 0,00 | 30 586 645,46 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (7+8+9+10) | w tym | | | | Planowane wydatki | | | | | Jednostki organizacyjne realizujące zadanie |
|-----|-------|----------|----------------|--|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | dochody własne j.st. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2i 3u.f.p. | rok budżetowy 2011 (12+13+14+15) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 15 | 16 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050;6057;6059 | Budowa wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki | 0 | | | | | 2835149 | 240072 | 670000 | | 1925077 | UMiG |
| 2. | 010 | 01010 | 6050;6057;6059 | Budowa kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki | 0 | | | | | 4428368,39 | 227544 | 900000 | | 3300824,39 | UMiG |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros | | | | | | 78300,00 | 78300 | | | | UMiG |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji Rudówka Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros | | | | | | 156500,00 | 156500 | | | | UMiG |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu Głabowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko | | | | | | 500,00 | 500 | | | | UMiG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------------------------|---|---------|-------|--------|---|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--|------|
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji Głęboko-Orto-Sterławki Wik.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko | | | | | | 500,00 | 500 | | | | | UMiG |
| 7. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu dla miejscowości Mrówki | | | | | | 25000 | 25000 | | | | | UMiG |
| 8. | 010 | 01010 | 6050;6 057;50 59 | Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Stabowo-Wejdyki | 1189000 | 59000 | 480000 | 0 | 650000 | 0 | | | | | | UMiG |
| 9. | 010 | 01010 | 6050;6 057;60 59 | Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany-Stabowo-Wejdyki | 1564200 | 70200 | 634000 | 0 | 860000 | 0 | | | | | | UMiG |
| 10. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup gruntu | 0 | | | | | 20000 | 20000 | | | | | |
| 11. | 010 | 01041 | 6050;6 057;60 59 | Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prażmowo, Kronowo,Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku. | 0 | | | | | 360515 | 85657 | 110000 | 0 | 164858 | | UMiG |
| 12. | 600 | 60011 | 6050 | Renowacja murków oporowych wraz ze schodami w ciągu drogi krajowej nr 59 w Rynie | | | | | | 24100 | 24100 | | | | | UMiG |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja sieci dróg gminnych | | | | | | 400000 | 200000 | | 200000 | | | UMiG |
| 14. | 630 | 63001 | 6050;6 057;60 59 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej- Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej | | | | | | 60001 | 10318,0 | | | 49682,50 | | UMiG |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|---|--------|--------|--|--|--|--------|--------|--------|---|--------|------|
| 15 | 630 | 63095 | 6050 6057 6059 | Ściezka spacerowo- rekreacyjna wokół jeziora Olów w Rynie- Etap I wraz z modernizacją oświetlenia | 0 | | | | | 914931 | 126633 | 506000 | 0 | 282298 | UMiG |
| 16 | 630 | 63095 | 6050 6057 6059 | Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Olów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki | | | | | | 834201 | 125230 | 400000 | | 308971 | UMiG |
| 17 | 630 | 63095 | 6050; | Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Ryńskiego pn"Ryńskie Centrum Żeglarstwa" | 200000 | 200000 | | | | 0 | 0 | | | | UMiG |
| 18 | 700 | 70095 | 6050 | Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie | | | | | | 150000 | 150000 | | | | UMiG |
| 19 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich | | | | | | 50000 | 50000 | | | | UMiG |
| 20 | 801 | 80195 | 6050 | Montaż sieci bezprowadowej w budynku szkolno-przedszkolnym | | | | | | 5000 | 5000 | | | | UMiG |
| 21 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw | | | | | | 21000 | 21000 | | | | UMiG |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego III etap Ul Kościuszki, Kopernika. K.Wallenroda i Nowickiego | | | | | | 65000 | 65000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|--|--|--|--|---|---------|-------------|------------|---------|---------|------------|--|--|------|
| 37 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu gminnego na plażę przy jez.ogrodzenieplaży, zrobienie i wyposażenie placu zabaw, poprawienie drogi dojazdowej do plaży-FS Knis | | | | | | | 11475 | 11475 | | | | | | UMiG |
| 38 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup stołu ping-powego lub sześciokatu wielofunkcyjnego do Canek FS Tros | | | | | | | 4000 | 4000 | | | | | | UMiG |
| 39 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup kosiarki FS Ławki | | | | | | | 6000 | 6000 | | | | | | UMiG |
| OGÓLEM | | | | | | | | | 0 | 1510000 | 11906375,89 | 1988665,00 | 2886000 | 1000000 | 6031710,89 | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki 2011 r. | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego** | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki z budżetu UE | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie | pożyczki i kredyty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 15796501,51 | 5825937,22 | 9970564,29 | 11057998,13 | 3516287,63 | 2684000,00 | 0,00 | 832287,63 | 7541710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7541710,50 |
| 1.1 | Program: | Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki" priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2010 r. | | | 204923,38 | 40471,59 | 164451,79 | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | 6945137,39 | 1719236,39 | 5225901,0 | | | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 r.*** | | 010-01010 | | | | 6945137,39 | 1719236,39 | 1570000,0 | | 149236,39 | 5225901,0 | | 0 | | | 5225901,0 |
| 1.2 | Program: | Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacji i wodociągu Knis Podewsie-Krzyżany-Stabowo-Wejdyki" Działania Osi 3- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Gospodarka wo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2010 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | 2730200 | 1220200,00 | 1510000 | | | | | | | | | | | |
| 2012 r. | | | 4528805 | 2264403 | 2264402 | | | | | | | | | | | |
| 2013 r.*** | | 010-01010 | | | | 2730200,00 | 1220200,00 | 1114000,00 | | 106200,00 | 1510000,00 | | 0 | | | 1510000,00 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|--|
| Działanie: | | Działania związane z odnową wsi. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybicał, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni dla sportu, rekreacji i wypoczynku. Działanie 4.1.- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR. | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 329721,65 | 164863,65 | 164858,00 | 329721,65 | 164863,65 | 0 | 164863,65 | 164858,00 | 0 | 164858,00 | |
| | z tego: 2010 r. | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 164858,00 | |
| | 2011 r. | | 329721,65 | 164863,65 | 164858,00 | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | 010-01041 | | | | 329721,65 | 164863,65 | 0 | 164863,65 | 164858,00 | 0 | 164858,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | Działania związane z odnową wsi. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Olów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką w ciągu ścieżki, Działanie 4.1, - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wsi na obszarze LSR. | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 617941,07 | 308970,07 | 308971,00 | 617941,07 | 308970,07 | 0 | 308970,07 | 308971,00 | 0 | 308971,00 | |
| | z tego: 2010 r. | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 308971,00 | |
| | 2011 r. | | 617941,07 | 308970,07 | 308971,00 | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | 630-63095 | | | | 617941,07 | 308970,07 | 0 | 308970,07 | 308971,00 | 0 | 308971,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | "Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół Jeziora Olów w Rynie -Etap I wraz z modernizacją oświetlenia", oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"; działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Razem wydatki: | | 376398,02 | 94100,02 | 282298,00 | 376398,02 | 94100,02 | 0 | 94100,02 | 282298,00 | 0 | 282298,00 | |
| | z tego: 2010 r. | | | | | | | | | | 0 | 282298,00 | |
| | 2011 r. | | 376398,02 | 94100,02 | 282298,00 | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | 630-63095 | | | | 376398,02 | 94100,02 | | 94100,02 | 282298,00 | | 282298,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej "Priorytet II. Turystyka. Działania 2.2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013- Promocja województwa i jego oferty turystyczne | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Razem wydatki: | | 63375,00 | 13692,50 | 49682,50 | 58600,00 | 8917,50 | 0 | 8917,50 | 49682,50 | 0 | 49682,50 | |
| | z tego: 2010 r. | | 1350,00 | 1350,00 | | | | | | | 0 | 49682,50 | |
| | 2011 r. | | 58600,00 | 8917,50 | 49682,50 | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 3425,00 | 3425,00 | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | 630-63001 | | | | 58600,00 | 8917,50 | | 8917,50 | 49682,50 | | 49682,50 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 407874,38 | 34526,83 | 373347,55 | 270240,84 | 27625,09 | 0 | 27625,09 | 242615,75 | 0 | 242615,75 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych " Wesole Przedszkole" | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | 274154,38 | 14468,83 | 259685,55 | 136520,84 | 7567,09 | 0 | 7567,09 | 128953,75 | 0 | 128953,75 | |
| | z tego: 2010 r. | | 0 | 0 | 0 | | | | 7567,09 | 128953,75 | 0 | 128953,75 | |
| | 2011 r. | | 136520,84 | 7567,09 | 128953,75 | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 137633,54 | 6901,74 | 130731,80 | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | 853-85395 | | | | 136520,84 | 7567,09 | | 7567,09 | 128953,75 | | 128953,75 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | |

| Działanie: | | Program operacyjny kapitał ludzki " Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu" | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | | 133720,00 | 20058,00 | 113662,00 | 133720,00 | 20058,00 | 0 | 0 | 20058,00 | 113662,00 | 0 | 0 | 0 | 113662,00 |
| | z tego: 2010 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 133720,00 | 20058,00 | 113662,00 | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 853-85395 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | | 852-85214 | | | | 133720,00 | 20058,00 | | | 20058,00 | 113662,00 | | | | 113662,00 |
| Ogółem (1+2) | | | x | 16204375,89 | 5860464,05 | 10343911,84 | 11328238,97 | 3543912,72 | 2684000,00 | 0 | 859912,72 | 7784326,25 | 0 | 0 | 0 | 7784326,25 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr VIII/88/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2011 r. |
|-----------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 27910401,78 |
| 2. | Planowane wydatki | | 30586645,46 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -2676243,68 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2676243,68 |
| | Przychody ogółem: | | 4000000,00 |
| 1. | Kredyty w tym: | § 952 | 1316000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 2684000,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 955 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Obligacje j.s.t. oraz związków komunal. | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |

| Rozchody ogółem : | | | 1323756,32 |
|-------------------|--|-------|------------|
| 1. | Splata kredytu | § 992 | 1323756,32 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 995 | 0 |
| | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 3. | | § 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone | § 992 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz