

**Uchwała Nr XIII/118/04
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 7 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu na rok 2004**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12 452 481 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 746 807 zł, zgodnie z zał. nr 3,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74 628 zł, zgodnie z zał. nr 4,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 86 400 zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 817 731 zł., zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 8 732 461 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 958 361 zł,
 - b) dotacje 288 161 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 140 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 4 085 270 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 4 085 270 zł, zgodnie z zał. nr 5 i zał. Nr 6,
 - 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006 w wysokości 17 159 450 zł, zgodnie z zał. nr 6.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 746 807 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
– na podstawie umów w wysokości 74 628 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86 400 zł,

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 365 250 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 478 581 zł,
- b) pożyczek w kwocie 483 608 zł,

§ 4

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004 roku w wysokości 2 790 730 zł, zgodnie z zał. nr 8.
2. Uchwala się przychody w wysokości 962 189 zł i rozchody w wysokości 596 939 zł, stanowiące zał. nr 7.
3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik „*sytuacja finansowa gminy*”.

§ 5

Uchwala się plany przychodów i wydatków:

- a) środków specjalnych – przychody w wysokości 207 606 zł; wydatki w wysokości 207 606 zł,, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6

Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 250 761 zł, zgodnie z zał. nr 10,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 37 400 zł, zgodnie z zał. nr 11,

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 8 000 zł,
- wydatki – 10 000 zł,

zgodnie z zał. nr 12.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 126 000 zł,

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości 962 189 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań w wysokości 596 939 zł.

§ 10

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 12

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Parciński

Łoepł. 11-02-04 r.

22

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/118/04

z dnia 7 lutego 2004 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2004 r.
1	2		3	4
010			Rolnictwo i łowiectwo	1988172
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1988172
	0970		Wpływy z różnych dochodów	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów	482638
	6291		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów woj.pozyskane z innych źródeł /SAPARD/	1274534
	6298		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów woj.pozyskane z innych źródeł / /	231000
020			Leśnictwo	5000
	02001		Gospodarka leśna	5000
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz innych umów o podobnym charakterze	5000
600			Transport i Łączność	342459
	60016		Drogi publiczne gminne	342459
	0690		Wpływy z różnych opłat	11000
	6291		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	331459
700			Gospodarka mieszkaniowa	713500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713500
	0470		Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	25000
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	10000
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.oraz innych umów o podobnym charakterze	50000
	0830		Wpływy z usług	20000

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	603000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0920	Pozostałe odsetki	5000
750		Administracja publiczna	61182
75011		Urzędy wojewódzkie	52782
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52782
75023		Urzędy gmin	8400
	0690	Wpływy z różnych opłat	2200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1025
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1025
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1025
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3170609
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2347275
	0310	Podatek od nieruchomości	1599213
	0320	Podatek rolny	583605
	0330	Podatek leśny	51500
	0340	Podatek od środków transportowych	28476
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	48000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7481
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	30000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	772334

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	744334
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28000
758		Różne rozliczenia	4761016
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3356166
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3356166
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1394850
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1394850
75814		Różne rozliczenia	10000
	0920	Pozostałe odsetki	10000
801		Oświata i wychowanie	81828
80101		Szkoły podstawowe	37501
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	37501
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji i pozyskane z innych źródeł	
80110		Gimnazja	38327
	0830	Wpływy z usług	1200
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	37127
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. S.P., j.s. t. lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz umów o podobnym charak.	3000
80114		Zespoły Ekonomiczno-administracyjne szkół	3000
	0830	Wpływy z usług	3000
851		Ochrona zdrowia	86400
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86400
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86400
852		Opieka społeczna	693000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	485000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485000
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66000
	2001	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20290
85404		Przedszkola	20290
	083	Wpływy z usług	20290
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	528000
		DOCHODY OGÓLEM	12452481
		z tego:	
		1. Dotacje celowe	746807
		- na zadania zlecone admn.rządowej	746807

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Parciński

Załącznik nr 1a
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/118/04
z dnia 7 lutego 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	3034628
1. Od nieruchomości § 0310	1599213
2. Rolny § 0320	583605
3. Podatek od środków transportowych § 0340	28476
4. Opłata skarbową § 0410	30000
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	21000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	28000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	744334
II. Dochody z majątku gminy	653000
1. Ze sprzedaży	603000
2. Z dzierżawy	50000
III. Wpłaty od jednostek od jednostek organizacyjnych gminy	
IV. Pozostałe dochody	827409
A. Ogółem dochody własne (I + II + IV)	4515037
V. Subwencja ogólna	4751016
VI. Ogółem dotacje	3186428
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	746807
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	
4. Inne dotacje	
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	2439621
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	7937444
DOCHODY OGÓLEM (A + B)	12452481

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parciński

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/118/04
z dnia 7 lutego 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2004

w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2004r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2597227
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2578555
		1. Wydatki bieżące	
		2. Wydatki majątkowe-inwestycje	2578555
	01030	Izby rolnicze	11172
		1. Wydatki bieżące w tym:	11172
		- pozostałe wydatki rzeczowe	11172
	01095	Pozostała działalność	7500
		1. Wydatki bieżące w tym:	7500
		- pozostałe wydatki rzeczowe	7500
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22000
	40001	Dostarczanie ciepła	12000
		1. Wydatki bieżące w tym:	12000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	12000
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10000
		1. Wydatki bieżące	10000
		2. Wydatki majątkowe-inwestycje	10000
600		Transport i łączność	605265
	60016	Drogi publiczne gminne	605265
		1. Wydatki bieżące w tym:	80550
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	30550
		2. Wydatki majątkowe	524715
700		Gospodarka mieszkaniowa	43000
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	39000
		1. Wydatki bieżące w tym:	17000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	17000

		2. Wydatki majątkowe	22000
	70095	Pozostała działalność	4000
		1. Wydatki bieżące w tym:	4000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	4000
710		Działalność usługowa	85000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50000
		1. Wydatki bieżące w tym:	50000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	50000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35000
		1. Wydatki bieżące w tym:	35000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	35000
750		Administracja publiczna	1273278
	75011	Urzędy wojewódzkie	52782
		1. Wydatki bieżące w tym:	52782
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46448
		- pozostałe wydatki rzeczowe	6334
	75022	Rady gmin	61000
		1. Wydatki bieżące w tym:	61000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	61000
	75023	Urzędy gmin	1134496
		1. Wydatki bieżące w tym:	1134496
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	953412
		- pozostałe wydatki rzeczowe	181084
	75095	Pozostała działalność	25000
		1. Wydatki bieżące w tym:	25000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	25000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1025
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1025
		1. Wydatki bieżące w tym:	1025
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
		- pozostałe wydatki rzeczowe	825
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63530
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54100
		1. Wydatki bieżące w tym:	54100

		- pozostałe wydatki rzeczowe	54100
		2. wydatki majątkowe	
	75414	Obrona cywilna	1000
		1. Wydatki bieżące w tym:	1000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8430
		1. Wydatki bieżące w tym:	8430
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6430
		- pozostałe wydatki rzeczowe	2000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	43013
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43013
		1. Wydatki bieżące w tym:	43013
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	21013
757		Obsługa długu publicznego	140000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	140000
		1. Wydatki bieżące w tym:	140000
		- na obsługę długu j.s.t	140000
758		Różne rozliczenia	126000
	75818	rezerwy ogólne i celowe	126000
		1. Wydatki bieżące w tym:	126000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	126000
801		Oświata i wychowanie	4278275
	80101	Szkoły podstawowe	2296326
		1. Wydatki bieżące w tym:	2296326
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1885846
		- pozostałe wydatki rzeczowe	410480
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	41617
		1. Wydatki bieżące w tym:	41617
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38427
		- pozostałe wydatki rzeczowe	3190
	80110	Gimnazja	1423719
		1. Wydatki bieżące w tym:	1423719

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1245939
		- pozostałe wydatki rzeczowe	177780
		2. Wydatki majątkowe	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274279
		1. Wydatki bieżące w tym:	274279
		- pozostałe wydatki rzeczowe	274279
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	201872
		1. Wydatki bieżące w tym:	201872
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155810
		- pozostałe wydatki rzeczowe	46062
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19659
		1. Wydatki bieżące w tym:	19659
		- pozostałe wydatki rzeczowe	19659
	80195	Pozostała działalność	20803
		1. Wydatki bieżące w tym:	20803
		- pozostałe wydatki rzeczowe	20803
851		Ochrona zdrowia	86400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86400
		1. Wydatki bieżące w tym:	86400
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	74400
852		Opieka społeczna	1374900
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	20000
		1. Wydatki bieżące w tym:	20000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	20000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	585000
		1. Wydatki bieżące w tym:	585000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	585000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	444000
		1. Wydatki bieżące w tym:	444000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	444000

	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
		1. Wydatki bieżące w tym:	66000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	66000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		1. Wydatki bieżące w tym:	179900
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179900
		- pozostałe wydatki rzeczowe	128557
	85295	Pozostała działalność	51343
		1. Wydatki bieżące w tym:	80000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	80000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80000
	85401	Świetlice szkolne	513157
		1. Wydatki bieżące w tym:	35689
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35689
		- pozostałe wydatki rzeczowe	26441
	85404	Przedszkola	9248
		1. Wydatki bieżące w tym:	471091
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471091
		- pozostałe wydatki rzeczowe	386851
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	84240
		1. Wydatki bieżące w tym:	4000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	4000
	85495	Pozostała działalność	4000
		1. Wydatki bieżące w tym:	2377
		- pozostałe wydatki rzeczowe	2377
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1277500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		2. wydatki majątkowe	810000
	90002	Gospodarka odpadami	810000
		1. Wydatki bieżące w tym:	35000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	35000
	90003	Oczyszczanie miast	35000
		1. Wydatki bieżące w tym:	120000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	120000
			120000

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7500
		1. Wydatki bieżące w tym:	7500
		- pozostałe wydatki rzeczowe	7500
	90013	Schroniska dla zwierząt	12000
		1. Wydatki bieżące w tym	12000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	12000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180000
		1. Wydatki bieżące w tym:	100000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	100000
		2. wydatki majątkowe	80000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1000
		1. Wydatki bieżące w tym:	1000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1000
	90095	Pozostała działalność	112000
		1. Wydatki bieżące w tym:	52000
		- pozostałe wydatki rzeczowe	52000
		2. wydatki majątkowe	60000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250761
	92109	Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	146161
		1. Wydatki bieżące w tym:	146161
		- dotacje	146161
	92116	Biblioteki	104600
		1. Wydatki bieżące w tym:	104600
		- dotacje	104600
926	92695	Kultura fizyczna i sport	37400
		1. Wydatki bieżące w tym:	37400
		- dotacje	37400
		OGÓŁEM	12817731

1. Wydatki bieżące w tym:	8732461
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4958361
- pozostałe wydatki rzeczowe	3345939
- dotacje	288161
- na obsługę	140000
2. wydatki majątkowe	4085270

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Parciński

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Rynie

Nr XIII/118/04

z dnia 7 lutego 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	
750			Administracja publiczna	52782	52782	13000
	75011		Urzędy wojewódzkie	52782	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1025	1025	
	75101		Urzędy naczelných 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	693000	693000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20000	20000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		20000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	485000	485000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485000		
		3110	Świadczenia społeczne		420000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65000	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66000	66000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66000		
		3110	Świadczenia społeczne		66000	
	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	
			Razem	746807	746807	13000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Parciński

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/118/04
z dnia 7 lutego 2004 r.

Dochody i wydatki w 2004 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1. Umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. Porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1					
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	37501	37501
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin) powiatów (zw.powiatów), samorządów woj..pozysakne z innych źródeł /PAOW/	37501	
		4243	zakup pomocy naukowych		17567
		4303	zakup usług pozostałych		19934
	80110		Gimnazja	37127	37127
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin) powiatów (zw.powiatów), samorządów woj..pozysakne z innych źródeł /PAOW/	37127	
		4243	zakup pomocy naukowych		20577
		4303	zakup usług pozostałych		16550
2					
			RAZEM	74628	74628

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parsiński

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Rynie

Nr XIII/18/04

z dnia 7 lutego 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)	rok bieżący (6+7+8+9)	Planowane nakłady			Jednostki organizac. realizująca zadanie	
					w tym źródła finansowania				środki pochodzące z programu UE
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 projektowych wodociągu i kanalizacji Głębowo-Orto-Sterfawki W.-Grzybowo-Kronowo	70000	70000			70000		UMiG
O10	O1010	Projekt budowlany wodociągu i kanalizacji Głębowo-Orto-Sterfawki W.-Grzybowo-Kronowo	110000	110000	27650	82350			UMiG

(w z i)

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	wodociągu i kanalizacji Rudówka-Szymonka-Prążmowo-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		331459	UMiG
700	70005	Zakup 2 mieszkań socjalnych	22000	22000	22000			UMiG
900	90001	Budowa separatora na ul. Mazurskiej /kanalizacja burzowa/	10000	10000	10000			UMiG
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Wolności, Kopernika	80000	80000	80000			UMiG
900	90095	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego przy Pl. Wolności	45000	45000	45000			UMiG
900	90095	Projekt na przebudowanie ciągu komunikacyjnego w Skopie	15000	15000	15000			UMiG
OGÓLEM			2935270	2935270	758088	571189	0	1605993

*) suma rocznych wydatków inwestycyjnych = \$\$6050+\$\$6060 planu wydatków

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romana Paściński

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/18/04
z dnia 7 lutego 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady (w zł)						Jednostki organizac. realizująca zadanie	
				rok bieżący (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środkoch. ze środków UE	2005 rok		2006 rok
					środkoch. własne	kredyty i pożyczki	środkoch. z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
O10	O1010	Budowa wodociągu i kanalizacji Bachorz-Tros	750000	350000		119000		231000	400000		UMiG
O10	O1010	Budowa wodociągu i kanalizacji Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Kozin-Monetki-Skop-Tros	6728000	0					6728000		UMiG
O10	O1010	Budowa wodociągu i kanalizacji Głębowo-Orł-Sterfawki Wik.-Grzybowo-Kronowo	5086000	0						5086000	UMiG
O10	O1010	Budowa wodociągu i kanalizacji Ryn-Lawki	1595450	0					25450	1570000	UMiG
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody w Rynie	1000000	0							UMiG
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2000000	800000		272000		528000	1200000	1000000	UMiG
OGÓLEM			17159450	1150000	0	391000	0	759000	8353450	7656000	Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Parczński

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/118/04
z dnia 7 lutego 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2004
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12452481
2.	Planowane wydatki		12817731
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-365250
I.	Przychody ogółem :		962189
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	478581
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	483608
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
II.	Rozchody ogółem :		596939
1.	Splata kredytu	§ 992	558168
2.	Splaty pożyczek	§ 995	38771
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Pawiński

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/118/04
z dnia 7 lutego 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2003	Przewidywany stan na koniec roku			w złotych
			2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	
1.	Wyemitowane papiery					
2.	Kredyty	2270609	2191022	1599018	1073468	
3.	Pożyczki	154871	599708	537138	324335	
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania :					
	1) jednostek budżetowych					
	2) wynikające z :					
	a) ustaw					
	b) orzeczn sąd					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji					
	d) innych ustaw					
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	2425480	2790730	2136156	1397803	
7.	Dochody ogółem	9979823	12452481	16733546	16476137	
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	24,30	22,41	12,77	8,48	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parczński

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/118/04
z dnia 7 lutego 2004 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym : dotacja z budżetu	ogółem	w tym : wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym :						
	1.						
	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym :						
	1.						
II.	Środki specjalne		207606		207606	0	0
	w tym :						
	1. Przedszkole Samorządowe w Rynie	0	172326	x	172326		0
	2. Szkoła Podstawowa w Skopie	0	17640	x	17640		0
	3. Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	0	17640	x	17640		0
	4.						
III.	OGÓŁEM		207606		207606	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parciński

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/118/04
z dnia 7 lutego 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004

		w złotych
Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3
	OGÓŁEM z tego:	250761
1.	Ryńskie Centrum Kultury	146161
	w tym na zadania:	
	utrzymanie budynku / 423 m x 40 zł./m/	16920
	Edukacja w kółkach zainteresowań	15000
	Mazurski Piknik Żeglarski	6000
	Wymiana z Jurbakasem	4000
	Kultura to my -przegląd powiatowy w Rynie	5000
	Dożynki gminne	3000
	Muzeum	20000
	Kino	10000
	Imprezy w sezonie turystycznym	9241
	Punkt informacji turystycznej	15000
	Konkursy i turnieje	5000
	Ferie zimowe	5000
	Dzień Dziecka	5000
	Dni Rynu	15000
	Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wlk.	12000
2.	Biblioteki	104600
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80512
	wydatki rzeczowe	24088

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Parciński

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Ryńie
Nr XIII/118/04
z dnia 7 lutego 2004 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zalicznym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2004.

w złotych

lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
1.	Utrzymanie stadionu miejskiego	5000
2.	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	30400
3.	Organizacja rozgrywek sportowych podczas Dni Rynu	2000
	OGÓŁEM	37400

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parciński

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIII/118/04
dnia 7 lutego 2004 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym :	2000
1.	- środki pieniężne	2000
	- należności	
	- zobowiązania	
	- materiały	
II.	Przychody	8000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	8000
3.	§ 0920 - Odsetki	
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	10000
1.	Wydatki bieżące	10000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	2500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7500
	§ 2960 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym :	0
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Parciński

Sytuacja finansowa gminy

Wykonanie budżetu gminy w okresie dwóch lat przed uzyskaniem kredytu oraz na okres spłaty. /w tys. zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Dochoody ogółem	9897	9980	12452	16734	16476	10652	10848	11070	11354	11604	11887	12232	12588	12982	13286	13550
A.	dochoody własne w tym:	4152	4000	4514	4417	4606	4792	4872	4967	5077	5202	5357	5516	5690	5850	6012	6131
1.	z podatków i opłat lokalnych	2746	2930	3089	3230	3404	3574	3650	3759	3872	4000	4120	4243	4370	4501	4636	4728
2.	z majątku gminy	950	572	653	400	400	400	380	350	330	310	319	328	337	347	354	361
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	456	498	772	787	802	818	842	858	875	892	918	945	973	1002	1022	1042
B.	Subwencje	4074	4211	4751	4846	4942	5040	5140	5242	5399	5507	5617	5785	5958	6163	6286	6412
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1296	1239	747	788	803	820	836	861	878	895	913	931	950	969	988	1007
D.	Dotacje celowe na zadania własne	375	409		1170	1072											
E.	Inne dotacje środków ze źr. zagr. nie podl. zwrotowi																
II	Wydatki ogółem	9943	10328	12818	17751	17222	10090	10370	10764	11048	11298	11681	11926	12282	12688	13043	13337
A.	Wydatki bieżące	8786	8844	8733	9398	9566	9090	9370	9764	10048	10298	10581	10926	11132	11538	11793	12037
B.	Wydatki inwestycyjne	1157	1484	4085	8353	7656	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1150	1150	1250	1300
III	Spłaty pożyczek, kredytów i odsetek ogółem	685	552	737	831	864	503	326	136	130	123	116	111	106	89	43	30
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów i odsetek	685	552	737	723	611	258	127	71	68	65	61	59	57	43	0	0
1.	spłata rat pożyczek, kredytów	513	407	597	603	538	224	104	53	53	53	53	53	53	41		
2.	Odsetki	172	145	140	120	73	34	23	18	15	12	8	6	4	2		

Lp.	Wykazegbienie	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Zaciągnięcie wnoskowanego kredytu/pożyczki	0	0	962	0	0											
	Splata wnoskowanego kredytu i odsetek	0	0	0	108	253	245	199	65	62	58	55	52	49	46	43	30
B.	Splata rat kredytu	0	0	0	51	201	201	161	40	40	40	40	40	40	40	40	28
1.	Odsetki	0	0	0	57	52	44	38	25	22	18	15	12	9	6	3	2
2.	% łączna kwota przypad. do spłaty w danym roku rat kredytów, pożyczek i odsetek	6,9	5,5	5,9	5,0	5,2	4,7	3,0	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,3	0,2
IV	Wartość udzielonych poręczeń																
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto																
D.	Wynik (I-II)	-46	-348	-366	-1017	-746	562	478	306	306	306	306	306	306	294	243	213
VI	Planowana, łączna kwota długu	2123	2425	2790	2136	1397	972	707	614	521	428	335	242	149	68	28	0
VII	% udział długu j.s.t. W dochodach na koniec roku	21,45	24,30	22,41	12,76	8,48	9,13	6,52	5,55	4,59	3,69	2,82	1,98	1,18	0,52	0,21	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Pirciński