

**Uchwała Nr XIX/164/12
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2012 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2012 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. 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

W uchwale Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2012 r, dokonuje się zmiany

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

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 27 411 732,92 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 16 240 235,92 zł. | |
| • dochody majątkowe - 11 171 497,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 221 240,60 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 14 249 472,60 | |
| • wydatki majątkowe – 15 971 768,00 | |
| 3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2012 r. wynoszą 15 709 874,00 zł. - zgodnie z zał. Nr 3 | |
| 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z zał. Nr 4 – 583 710,00 zł. | |
| 5. Deficyt budżetu wynosi 2 809 507,68 zł. - zgodnie z zał. Nr 5. | |

§ 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

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie Nr XIX/164/12 z dnia 28 marca 2012 r.

Dochody

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 122 000,0 zł. w dziale Rolnictwo i łowiectwo związane jest z otrzymaniem środków z rozliczenia wniosku o płatność końcową projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki”.

Wydatki

Przesunięcie planu w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1000 zł. związane jest z planowanym wykupem budynku gospodarczego za kwotę około 500 zł.

Środki ze zmniejszenia działu Administracja publiczna w wysokości 20 000 zł. przeznaczono na organizację „I Mazurskiego Festiwalu Filmowego w Rynie” –dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale Pomoc społeczna zabezpieczono środki w wysokości 2 000 zł. na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

W związku z modernizacją oświetlenia ulicznego Ul. Kościuszki, Nowickiego i Kopernika zabezpieczono środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 120 000 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIX/164/12
Rady Miejskiej w Rynie
Z dnia 28 marca 2012 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 023 342,00 | 122 000,00 | 4 145 342,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 923 342,00 | 122 000,00 | 4 045 342,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 923 342,00 | 122 000,00 | 4 045 342,00 |
| Razem: | | | | 27 289 732,92 | 122 000,00 | 27 411 732,92 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/164/12
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2012 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 645 540,00 | 0,00 | 645 540,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 586 340,00 | 0,00 | 586 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 414 240,00 | - 1 000,00 | 413 240,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 992 296,00 | - 20 000,00 | 1 972 296,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 700,00 | - 20 000,00 | 11 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - 8 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 700,00 | - 12 000,00 | 7 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 997 693,00 | 2 000,00 | 3 999 693,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 266 791,20 | 120 000,00 | 8 386 791,20 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 179 463,00 | 120 000,00 | 299 463,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 565 926,00 | 20 000,00 | 585 926,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 399 826,00 | 20 000,00 | 419 826,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 342 610,00 | 20 000,00 | 362 610,00 |
| Razem: | | | | 30 099 240,60 | 122 000,00 | 30 221 240,60 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (7+8+9+10) | w tym | | | | Planowane wydatki | | | | |
|-----|-------|----------|----------------|--|---|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | dochody własne j.st. | kredyty i pożyczki | środek i pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2i 3u.f.p. | rok budżetowy 2012 (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 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Kolonia Skorupki | 0 | | | | | 105 000,00 | 105 000,00 | - | | - |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki | 0 | | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | - | | - |
| 3. | 010 | 01010 | 6050;6057;6059 | Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki | | | | | | 2 475 286,0 | 234 465,00 | 838 000,00 | | 1 402 821,0 |
| 4. | 010 | 01010 | 6050;6057;6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki | 0 | - | - | ### | - | 4 252 166,0 | 157 816,00 | 1 100 000,0 | | 2 994 350,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|--|------------|------------|--|---|-----------|
| 5. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup gruntu | 0 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja sieci dróg gminnych | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | - | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej - FS Knis | 0 | | | | | 7 190,00 | 7 190,00 | | - | - |
| 8. | 630 | 63001 | 6057; 6059 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | | | | | | 27 684,00 | 6 937,00 | | | 20 747,00 |
| 9. | 700 | 70095 | 6050 | Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | - | |
| 10. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu bojowego | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 11. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw | | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| 12. | 900 | 90001 | 6050;6 057;60 59 | Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Gmina Ryn | 7 000 000,0 | 193 527,0 | 1 500 000,0 | 5 306 473,0 | | - | - | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|--|--|--|--|--|------------|------------|---|-----------|------------|
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia etap III ul. Kościuszki, Nowickiego, Kopernika | | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyzna do Giżycka przyległą do kościoła i szkoły-FS Sterławki Wlk. | | | | | | 18 765,00 | 18 765,00 | | | |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na boisku gminnym w Monetkach | | | | | | 7 475,00 | 7 475,00 | | | |
| 17 | 900 | 90095 | 6057;6059 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich | | | | | | 470 000,00 | 184 269,00 | | | 285 731,00 |
| 18 | 926 | 92601 | 6050 | Łódzkiego "Biały Oriik" w miejscowości Ryn | | | | | | 700 000,00 | 400 000,00 | - | 300 000,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------|-----------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 19 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie- pomosty | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | - | - | | | |
| 20 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki | | | | | | 11 794,00 | 11 794,00 | | | |
| 21 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki FS Rybicał | | | | | | 10 640,00 | 10 640,00 | | | |
| 22 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki FS Słabowo | | | | | | 7 547,00 | 7 547,00 | | | |
| 23 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup zestawu zabawek na plac w Orle -FS Orle | | | | | | 6 327,00 | 6 327,00 | | | |
| 24 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| OGÓŁEM | | | | | 7 050 000,0 | 243 527,0 | 1 500 000,0 | - | 5 306 473,0 | 8 659 874,0 | 1 718 225,0 | 1 938 000,0 | 300 000,0 | 4 703 649,0 |

(Jednostka organizacyjna realizująca zadanie -Urząd Miasta i Gminy Ryn)

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIX/164/12 z dnia 28 marca 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2012 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: | | | | | 583 710,00 | | |
| I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Ryńskie Centrum Kultury w Rynie | | 362 610,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Rynie | | 165 100,00 | |
| II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 851 | 85153 | 2820 | Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) | | | 6 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 2820 | Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) | | | 29 000,00 |
| 3. | 853 | 85395 | 2830 | Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn | | | 1 000,00 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | | | 20 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 527 710,00 | 56 000,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XIX/164/12 z dnia 28 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2012 r. |
|-----------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 27 411 732,92 |
| 2. | Planowane wydatki | | 30 221 240,60 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -2 809 507,68 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 809 507,68 |
| | Przychody ogółem: | | 3 438 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 438 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 3. | Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Spląty 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 : | | 628 492,32 |
| 1. | Spląta kredytu | § 992 | 465 605,32 |
| 2. | Spląta pożyczki | § 992 | 162 887,00 |
| 3. | Spląta pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - |
| 4. | Pożyczki udzielone | § 992 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |