

**Uchwała Nr XLIV/375/10
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 marca 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 uchwała co następuje:

§ 1

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 411 681,00 zł. |
| 2) Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 409 756,00 zł. |
| 3) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 515 091,55 zł. |
| 4) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1. | 113 166,55 zł. |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych
w tym: | 26 545 127,84 zł. |
| dochody bieżące - 15 504 188,84 zł. | |
| dochody majątkowe -11 040 939,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych
w tym: | 27 488 246,40 zł. |
| > wydatki bieżące – 14 304 140,40 zł. | |
| > wydatki majątkowe – 13 135 247,00 zł. w tym inwestycje: | |
| - zgodnie z zał. Nr 2 i 3 | |
| > Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. - zgodnie z zał. Nr 5. | |
| 4. Deficyt budżetu
- zgodnie z zał. Nr 6. | 943 118,56 zł. |
| 5. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/369/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 24 lutego 2010 r. „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze śr. pochodz. z fund. strukturalnych i FS oraz pozostałe środki pochodz. ze źródeł zagr.nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. | |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Miroslaw Górski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLIV/375/10
z dnia 31 marca 2010 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9183739	0	342139	9525878
01041		Program Rozwoju Obszrów Wiejskich 2007-2013	0	0	142139	142139
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		142139	142139
01095		Pozostała działalność	273000	0	200000	473000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	273000		200000	473000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2397700	200000	0	2197700
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2397700	200000	0	2197700
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1857200	200000		1657200
758		Różne rozliczenia	6492031	195381	0	6296650
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4394131	195381	0	4198750
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4394131	195381		4198750
852		Pomoc społeczna	2973101	16300	16300	2973101

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2412882	16300	16300	2412882
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16300	16300		0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0		16300	16300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	51317	51317
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	51317	51317
	0690	Wpływy z różnych opłat	0		20000	20000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		31317	31317
		OGÓLEM	26547052,84	411681	409756	26545127,84

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1321065	500000		821065
60016		Drogi publiczne	1314965	500000		814965
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1049710	500000		549710
750		Administracja publiczna	1944521	0	4000	1948521
75095		Pozostała działalność	360599	0	4000	364599
	4430	Różne opłaty i składki	337199		4000	341199
757		Obsługa długu publicznego	50000	4000	0	46000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	50000	4000	0	46000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50000	4000		46000
801		Oświata i wychowanie	6185914	800	0	6185114
80101		Szkoły podstawowe	2368743	800	0	2367943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138416	800		137616

851		Ochrona zdrowia	135200	0	26367	161567
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126000	0	26367	152367
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22640		26367	49007
852		Pomoc społeczna	3930152	3408	3408	3930152
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319456	3408		316048
	3110	Świadczenia społeczne	319456	3408		316048
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244918	0	3408	248326
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14204		3408	17612
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304899,4	883,55	883,55	304899,4
85395		Pozostała działalność	304899,4	883,55	883,55	304899,4
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44466,05	751,02		43715,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7846,95	132,53		7714,42
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2237,2		751,02	2988,22
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	394,8		132,53	527,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174211	0	800	175011
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3300	0	800	4100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3100		800	3900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449500	6000	71708	515208
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	51317	51317
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		20000	20000
	4300	Zakup usług pozostałych	0		31317	31317
90095		Pozostała działalność	107000	6000	20391	121391
	4300	Zakup usług pozostałych	21000	6000		15000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000		20391	100391

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473220	0	6000	479220
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303620	0	6000	309620
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	286000		6000	292000
		OGÓŁEM	27890171,4	515091,55	113166,55	27488246,4

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Otrzymano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zwrot środków za realizację inwestycji pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum miejscowości Ryn"

Przesunięto plan ze sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami rolnymi /dz. 700./ na dochody pochodzące ze sprzedaży gruntów rolnych / dz.010/ w związku z wysoką realizacją w tym tytule.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 zmniejszono subwencję oświatową w dz. 758. W związku ze zmianą paragrafu wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dziale Opieka społeczna dokonano korekty paragrafu.

Wprowadzono plan dochodów likwidowanego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z likwidacją GFOŚiGW.

W dziale Transport i łączność zmniejszono plan wydatów o środki zaplanowane na inwestycję pn. "Modernizacja drogi gminnej do wsi Wejdyki" /100000 zł. środki własne i 400000 zaciągnięcie kredytu/, w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku na dofinansowanie.

W związku z zaoszczędzonymi środkami w dziale Obsługa długu publicznego przesunięto 4000 zł. do działu Administracja publiczna na zabezpieczenie składki członkowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie.

Zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych zmniejszono "dodatkowe wynagrodzenia roczne" w dziale Oświata i wychowanie a zwiększono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zimowisko szkolne w okresie ferii / dz. 854/.

W związku z niewykorzystaniem środków w 2009 roku za zezwolenia na alkohol zwiększono dział Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika zatrudnionego do realizacji projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu" oraz pracowników

otrzymujących dodatki specjalne za pracę przy projekcie. W/w koszt zostanie zrefundowany w chwili otrzymania środków od Instytucji Pośredniczącej.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wlk. w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przesunięto plan wydatków z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli realizujących projekt "Wesołe Przedszkole" w ramach POKL.

Z działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki na zwiększenie dotacji Ryńskiemu Centrum Kultury w Rynie w tym: na wyjazd zespołów tanecznych -2000, na zakup strojów dla zespołów tanecznych-3000 zł., wyjazd Sterławiaków 1000 zł.

W dziale tym zabezpieczono zakup koszy, na edukację ekologiczną oraz przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

W pozostałej działalności zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn."Zakupy inwestycyjne na Plac Wolności - Mała architektura".

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 400000 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLIV/375/10
z dnia 31 marca 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					2011 rok	2012 r	Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok budżetowy 2010 (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	13	14
3.	010	01010	6050 6058 6059 6068 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	4728422	4156948	1348968			2807980			
	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	2055383	1010898	500192			510706			
	010	01010	6050 6058 6059 6068 6069	Budowa kanalizacji sanitarnej Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	5183567	4339373	1616128			2723245			
	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	1579970	865495	364496			500999			
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia(2009-2013)	2400000	100000	100000			0	500000	1000000	
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Knis Podewsie-Jrzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia(2009-2013)	1400000	100000	100000			0	300000	500000	

	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	2500000	330000	330000	0	0	2170000	0	
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	1400000	330000	330000		0	1070000	0	
	010	01041	6050	Działania związane z odnową wsi (Ryn, Rybicał, Kronowo, Prażmowo 2009-2010)	630500	150000	150000		0	450000		
	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów w Rynie	2160000	529710	369710	160000	0	1589130		
	801	80195	6050	Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Rynie(2008-2010)	3173497	1045725	145725	900000				
	OGÓŁEM				27211339	12958149	5355219	1060000	0	6542930	6079130	1500000

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLIV/375/10
z dnia marca 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 "	6100	6100	6100				UMiG
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka	20000	20000	20000				UMiG
5.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej i na plac zabaw	49007	49007	49007				UMiG
6.	900	90095	6050	Zakupy inwestycyjne na Pl. Wolności -Mała architektura	40391	40391	40391				UMiG
7.	900	90095	6050	Budowa sanitariatu w Rynie	60000	60000	60000				UMiG
OGÓŁEM					177098	177098	177098	0	0	0	

Nazwa projektu:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"													
2.1	Razem wydatki:		555236,45	117289,01	437947,44	211085,40	44414,29	0	0	44414,29	166671,11	0	0	0	166671,11
	z tego: 2009 r.		211202,4	44431,69	166770,71										
	2010 r.		211086,4	44414,29	166672,11										
	2011 r.		132947,65	28443,03	104504,62										
	2012 r.***	853-85395				211085,40	44414,29			44414,29	166671,11				166671,11
.....															
Program:		Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty " Okno na świat													
Priorytet:		od najmłodszych lat"													
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:		259954	38993,1	220960,9	92814	13922,1	0	0	13922,1	78891,9	0	0	0	78891,9
	z tego: 2009 r.		167140	25071	142069										
	2010 r.		92814	13922,1	78891,9										
	2011 r.		0	0	0										
	2012 r.***	853-85395				92814	13922,1			13922,1	78891,9				78891,9
Ogółem (1+2)		x	13441393,45	4200455,11	9240938,34	9930102,4	3141609,39	0	0	3141609,39	6788493,01	0	6542930	0	245563,01

* 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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLIV/375/10
z dnia 31 marca 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:					514 600		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		292000	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		169600	
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						455600	59000

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLIV/375/10
z dnia 31 marca 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		26545127,84
2.	Planowane wydatki		27488246,4
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-943118,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		943118,56
Przychody ogółem:			1060000
1.	Kredyty	§ 952	1060000
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	0
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.	Spląty pożyczek	§ 995	0
3.	Spląty 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	