

Uchwała Nr XLIX/413/10
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 lipca 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) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę - zgodnie z zał. Nr 1 | 2 559 776,62 zł. |
| 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę - zgodnie z zał. Nr 1 | 535 788,50 zł. |
| 3) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - zgodnie z zał. Nr 1. | 4 302 655,12 zł. |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 29 670 834,42 zł. |
| w tym: | |
| dochody bieżące - 16 084 495,42 zł. | |
| dochody majątkowe -13 586 339,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 31 821 042,98 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 14 658 692,98 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 17 162 350,00 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 , | |
| • wydatki na programy i projekty realizowane ze śr. pochodz. z fund. strukturalnych i FS oraz pozostałe środki poch. ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi – zgodnie z zał. Nr 4, | |
| 4. Deficyt budżetu | 2 150 208,56 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLIX/413/10
z dnia 28 lipca 2010 r.

Dochody

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15207389,00 | 0 | 2545400,00 | 17752789,00 |
| 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 8910739,00 | 0 | 2545400,00 | 11456139,00 |
| | 6207 | Dotacje rozwojowe | 8910739,00 | | 2545400,00 | 11456139,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 450526,84 | | 14376,62 | 464903,46 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 450526,84 | | 14376,62 | 464903,46 |
| | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 399065,48 | | 12220,13 | 411285,61 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 51461,36 | | 2156,49 | 53617,85 |
| | | OGÓŁEM | 27111057,80 | | 2559776,62 | 29670834,42 |

Wydatki

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1925349,96 | 0,00 | 81000,00 | 2006349,96 |
| 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 150000,00 | 0,00 | 81000,00 | 231000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150000,00 | | 81000,00 | 231000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 964579,00 | 529710,00 | 0 | 434869,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne krajowe | 846659,00 | 529710,00 | 0,00 | 316949,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 549710,00 | 529710,00 | | 20000,00 |
| 630 | | Turystyka | 1350,00 | 0 | 825000,00 | 826350,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 825000,00 | 825000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 825000,00 | 825000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9792788,00 | 0 | 3376200,00 | 13168988,00 |
| 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 9626203,00 | 0 | 3376200,00 | 13002403,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6537220,00 | | 2545400,00 | 9082620,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3080583,00 | | 830800,00 | 3911383,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 466527,40 | 1388,50 | 15765,12 | 480904,02 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 466527,40 | 1388,50 | 15765,12 | 480904,02 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 90432,36 | | 4531,35 | 94963,71 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 10187,69 | | 799,65 | 10987,34 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26431,76 | 850,00 | | 25581,76 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3689,27 | 150,00 | | 3539,27 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3822,85 | 153,00 | | 3669,85 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 523,48 | 27,00 | | 496,48 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89841,02 | | 1137,30 | 90978,32 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15735,98 | | 200,70 | 15936,68 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11410,86 | | 2180,05 | 13590,91 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1362,20 | | 384,71 | 1746,91 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 13495,06 | | 817,50 | 14312,56 |
| | 4229 | Zakup srodków żywności | 2278,94 | | 144,27 | 2423,21 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1275,00 | 177,22 | | 1097,78 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 225,00 | 31,28 | | 193,72 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 138510,19 | | 4229,60 | 142739,79 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29095,91 | | 746,40 | 29842,31 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 8810,82 | | 493,82 | 9304,64 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1523,18 | | 99,77 | 1622,95 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 576012,00 | 4690,00 | 4690,00 | 576012,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 162195,00 | 4690,00 | 4690,00 | 162195,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000,00 | | 4690,00 | 12690,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11619,00 | 4690,00 | | 6929,00 |
| | | OGÓŁEM | 28054176,36 | 535788,50 | 4302655,12 | 31821042,98 |

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

W związku z realizacją inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zwiększono plan dochodów o kwotę 2545400 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 14376,62 zł. Zmiany w planach spowodowane są zmianą szczegółowego projektu "Okno na świat" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Sterławkach Wielkich.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan o 81000 zł. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na inwestycję pn. "Działania związane z Odnową wsi".

Z działu Transport i łączność przesunięto inwestycję pn. "Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Ołów" do działu Turystyka planowaną na kwotę 529710 zł. pozostałą kwotę /195290 zł./ zabezpieczono z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W dziale Turystyka zaplanowano inwestycję pn. "Budowa Infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Ryńskiego pn. "Ryńskie Centrum Żeglarstwa". Środki w wysokości 100000 zł. zabezpieczono z nadwyżki budżetowej.

Dział Różne rozliczenia zwiększono o kwotę 3376200 zł. na inwestycję "Budowa kanalizacji i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z czego: 830800 zł. są to środki z nadwyżki z lat ubiegłych, 2545000 zł. dotacja rozwojowa.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki z wydatków przeznaczonych na zakup inwestycyjny na plac zabaw w Cankach na zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw w wyżej wymienionej miejscowości. Zadanie to jest realizowane z Funduszu Sołectwa Tros.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wg bilansu z wykonania budżetu gminy Ryn za 2009 r. wynosi:
 poz. pasywów bilansu na początek roku: +784613,98 zł. /poz.II.6/ + 2332225,81 zł. /II.1.1/ - 509994,50 zł. /II.1/
 - poz. pasywów bilansu na koniec roku 2009./ . Po obliczeniach nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi

2606845,23 zł. i przeznacza się:

na rezygnację z zaciągnięcia kredytu który był planowany w wysokości 1060000 zł.

na realizację inwestycji pn. "Działania związane z odnową wsi" -81000 zł.

na realizację inwestycji pn."Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Ołów" -195290 zł.,

na inwestycję pn. "Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Ryńskiego pn. "Ryńskie Centrum Żeglarstwa" - 100000 zł.

na inwestycję pn. "Budowa kanalizacji i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki" 830800 zł.

Łącznie rozdysponowano nadwyżkę w wysokości - 2267090 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLIX/413/10
z dnia 28 lipca 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 " | 32200 | 32200 | 32200 | | | | UMiG |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Rybaka | 20000 | 20000 | 20000 | | | | 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 | 6929 | 6929 | 6929 | | | | UMiG |
| 7. | 900 | 90095 | 6050 | Zakupy inwestycyjne na Pl. Wolności -Mała architektura | 40391 | 40391 | 40391 | | | | UMiG |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sanitariatu w Rynie | 60000 | 60000 | 60000 | | | | UMiG |
| 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 | | | | | 244641 | 244641 | 244641 | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLIX/413/10
z dnia 28 lipca 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 |
| 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 | 2055383 | 1090898 | 580192 | | | 510706 | | | UMiG |
| 3. | 010, 758 | 01010, 75861 | 6050 6057 6059 6067 6069 | Budowa kanalizacji sanitarnej Głębowo-Orło-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko | 5183567 | 4339373 | 1616128 | | | 2723245 | | | UMiG |
| 4. | 010, 758 | 01010, 75861 | 6050 6057 6059 | Budowa wodociągu Głębowo-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 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ryńskie Pole- Siejkowo-Ławki-Skorupki | 5059100 | 2266200 | 654200 | 0 | 1612000 | 2259600 | 0 | UMiG | |
| 8. | 010 758 | 01010 75861 | 6050 6057 6059 | Budowa wodociągu Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki- Skorupki | 1400000 | 1364000 | 430600 | | 933400 | 1628000 | 0 | UMiG | |
| 9. | 010 | 01041 | 6050 | Działania związane z odnową wsi (Ryn, Rybicał,Kronowo,Prązmowo 2009-2010) | 630500 | 231000 | 81000 | | 150000 | 202261 | | UMiG | |
| 10. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Ryńskiego pn."Ryńskie Centrum Żeglarstwa" | 2780000 | 100000 | 100000 | | | 1340000 | 1340000 | UMiG | |
| 11. | 630 | 63095 | 6050 | Ścieżka spacerowo- rekreacyjna wokół Jeziora Ołów w Rynie | 2160000 | 725000 | 300000 | 0 | 425000 | 868259 | | UMiG | |
| 12. | 801 | 80195 | 6050 | Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Rynie(2008-2010) | 3173497 | 1165725 | 1165725 | 0 | | | | UMiG | |
| OGÓLEM | | | | | 32550439 | 16830639 | 7167309 | 0 | 0 | 9663330 | 8124120 | 3140000 | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XLIX/413/10
z dnia 28 lipca 2010 r.

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: | | Planowane wydatki 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------------------|----|---------|----|----|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|---------|--|---------|--|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 16015045,5 | 4887615,5 | 11127430 | 13003753 | 3915423 | 0 | 0 | 3915423 | 9088330 | 0 | 9088330 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | Nazwa projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich-MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" - Gmina Ryn priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12626203 | 4044173 | 8582030 | 9626203 | 3083273 | | | 3083273 | 6542930 | | 6542930 | | 0 |
| | z tego: 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000000 | 960900 | 2039100 | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 9626203 | 3083273 | 6542930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 r.*** | | 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną, 46. Oczyszczanie ścieków jako wiodąca kategoria interwencji | 758-75861 | | | | 9626203 | 3083273 | | | 3083273 | 6542930 | | 6542930 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | "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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12642,5 | 12642,5 | | 1350 | 1350 | | | 1350 | | | | | |
| | z tego: 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | 1350 | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r. | | | 7867,5 | 7867,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 r.*** | | 630-63001 | 3425 | 3425 | | 1350 | 1350 | | | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | x | 17025201,57 | 5073142,63 | 11952058,94 | 13502619,02 | 4003004,41 | 0 | 0 | 4003004,41 | 9499614,61 | 0 | 9088330 | 0 | 411284,61 | |

* 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 XLIX/413/10
z dnia 28 lipca 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 | | 29670834,42 |
| 2. | Planowane wydatki | | 31821042,98 |
| | 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. | 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 | |