

**UCHWAŁA NR XVII/127/16
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2016 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 | 23 791 750,00 zł. w tym: |
| · Dochody bieżące - 21 239 364,00 zł. · Dochody majątkowe – 2 552 386,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 25 807 342,00 zł. |
| w tym: · wydatki bieżące – 19 658 378,08 zł. · wydatki majątkowe – 6 148 963,92 zł. | |
| 3. Deficyt budżetu – 2 015 592,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów; | |
| - przychody – 3 357 020,00 zł; | |
| - rozchody – 1 341 428,00 zł. | |

4. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Michał Szczebiot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dochod
y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	13 400,00	13 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 400,00	13 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 400,00	13 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 538 813,00	101 600,00	6 640 413,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 976 535,00	715,00	1 977 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	785,00	715,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 036 500,00	45 085,00	2 081 585,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	35 085,00	1 135 085,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 000,00	55 800,00	401 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	35 800,00	35 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	20 000,00	215 000,00
Razem:				23 676 750,00	115 000,00	23 791 750,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/127/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 700,00	25 000,00	1 307 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 500,00	25 000,00	1 307 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	46 970,00	20 000,00	66 970,00
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	7 542 688,00	0,00	7 542 688,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 631,00	0,00	165 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 631,00	- 3 060,00	162 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 060,00	3 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 424,28	70 000,00	1 350 424,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
Razem:				25 692 342,00	115 000,00	25 807 342,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/127/16

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						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 2016 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	01	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielony Lasek						25 000,0	25 000,0	-	-	-
2.	01	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do msc.Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek						25 000,0	25 000,0			-
3.	01	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej						20 000,0	20 000,0			
4.	01	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
5.	60	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						1 259 242,57	31 242,57	1 228 000,00		-
6.	60	60016	6050	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N na odcinku km.0+873,42 do 2+057,1 od drogi krajowej nr 59 do msc. Krzyżany, gmina Ryn						535 020,00	535 020,00			
7.	60	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1						50 000,00	50 000,00			

8	60	60016	6050;6059;	w msc. Jezioroko Mazurska pętla rowerowa	14 800,00	14 800,0								
9	60	60016	6050	Budowa chodnika z polbruk w msc. St.Rudówka/FS St.Rudówka/										
10	60	60041	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ - Etap III						1 623 586,0	28 000,0	272 000,0		1 323 586,0
11	70	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne						115 000,0	115 000,0			
12	75	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn						6 500,0	6 500,0			
13	75	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ryn						150 000,0	150 000,0			
14	85	85295	6060	Zakup sprzętu do MGOPS						8 000,0	8 000,0			
15	90	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie		0				50 000,0	50 000,0	-		-
16	90	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie						50 000,0	50 000,0			-
17	90	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej w Rynie						35 000,0	35 000,0			
18	90	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej						35 000,0	35 000,0			
19	90	90015	6050	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie		0				100 000,0	100 000,0			
20	90	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefa zieleni i		0				400 000,0	200 000,0	200 000,0	-	-

				małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie										
21	900	90095	6050	Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/		0					16 207,42	16 207,42	-	-
22	900	90095	6050	Budowa altanki w Mioduńskie /FS Mioduńskie/							9 916,14	9 916,14		
23	900	90095	6050	Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce /FS Szymonka/							6 872,39	6 872,39	-	-
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- parku w Monetkach /FS Monetki/	-	-					13 719,40	13 719,40	-	-
25	900	90095	6050	Budowa wiaty w Canakch /FS Canki/							6 000,0	6 000,0		-
26	921	92195	6050	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie		0					1 240 000,0	240 000,0	1 000 000,0	
27	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi							10 000,0	10 000,0		
28	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Ławki/							25 000,0	25 000,0		
29	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo 8692,32/							25 000,0	25 000,0		
30	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Rybical							25 000,0	25 000,0		
31	926	92695	6050	Budowa pomostu msc. Prażmowo /z tego FS Prażmowo 8000/		0					25 000,0	25 000,0		
32	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/		0					5 000,0	5 000,0		

3				Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/										
3	92													
.	6	92695	6060							6 600,0	6 600,0			
3				Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk./										
4	92													
.	6	92695	6060							6 000,0	6 000,0			
3				Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Knis/										
5	92													
.	6	92695	6060							5 500,0	5 500,0			
3				Doposażenie placu zabaw w Głabowie /FS Głabowo/										
6	92													
.	6	92695	6060						0	7 000,0	7 000,0			
OGÓLEM					14 800,0	14 800,0	-	-	-	5 924 163,92	1 900 577,92	2 700 000,0	-	1 323 586,0

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/127/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 791 750,00
2.	Planowane wydatki		25 807 342,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 015 592,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 015 592,00
	Przychody ogółem:		3 357 020,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 700 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 700 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
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.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	657 020,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 341 428,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		826 338,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
3.	Splata 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	

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 – Dochody

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 115 000,00 zł. ma uzasadnienie we wzroście wpływów ponad plan oraz w dobrym wykonaniu dotychczasowego planu niżej wymienionych tytułach, w tym::

Dział 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 13 400,00 zł. z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania usługi.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 101 600,00 zł. z tytułu:

wpływów z podatku od środków transportowych /§ 0340/ - 715,00 zł,

podatku od nieruchomości /§ 0310/ - 35 085,00 zł.,

odsetek od nieterminowych wpłat /§ 0910/ - 10000,00 zł,

innych opłat pobieranych przez jst 0490/- 20000,00zł.

opłat eksploatacyjnych /§ 0460/ - 35 800,00 zł,

Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpieczono środki w wysokości 25 000,00 zł. na Vat od aportu za wniesienie działki do spółki PGKiM w Rynie.

Dział 710- Działalność usługowa

Środki w wysokości 20 000,00 zł. zabezpieczono na dokumentację i remont budynku gospodarczego do obsługi cmentarza komunalnego w Rynie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przesunięto środki w wysokości 3060,00 zł. na pokrycie kosztów wykonania usługi pogrzebowej mieszkańca gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zabezpieczono środki w wysokości 70000,00 zł. na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej w Rynie”.

W załączniku nr 3 /poz.1 i 2/ zmieniono nazwę 2 zadań inwestycyjnych: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Mioduńskie gm. Ryn” i „Budowa sieci wodociągowej do msc. Mioduńskie gm. Ryn” na zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielony Lasek” i ”Budowa sieci wodociągowej do msc. Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek”.