

**Uchwała Nr XVII/154/12
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 stycznia 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 2012 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 | 27 276 715,92 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 16 227 218,92 zł. | |
| • dochody majątkowe - 11 049 497,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 086 223,60 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 14 234 455,60 | |
| • wydatki majątkowe – 15 851 768,00 | |
| 3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2012 r. wynoszą 15 589 874,00 zł. zgodnie z zał. Nr 3. | |
| 4. 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 wynoszą 13 456 425,40 zł. – zgodnie z zał. Nr 4 | |
| 5. 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 5 – 563 710,00 zł. | |
| 6. Deficyt budżetu wynosi 2 809 507,68 zł. - zgodnie z zał. Nr 6. | |

§ 3

W paragrafie 11 ust. 1 uchwały nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2012 r. wykreśla się punkt 4 i 5.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie Nr XVII/154/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dochody

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 473 829 zł. w dziale Rolnictwo i łowiectwo, w związku z otrzymaniem tych środków w 2011 r. i spłaceniem w dniu 30 grudnia 2011 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie - zmniejszenie planu spłaty pożyczki / zał. Nr 6- § XVI/963/- dotyczy realizacji inwestycji „Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybicał, Prażmowo, Kronowo, Ryn”/§6207/.

W dziale Turystyka zwiększono plan dochodów o kwotę 49 682, zł. z tytułu otrzymania dotacji na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.

W dziale Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 350 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2011 r.

Wydatki

Dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 21 132 zł. w związku ze zwrotem dotacji i odsetek od płatności dotyczącej projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM na terenie aglomeracji Ryn”.

W związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” zwiększono plan o kwotę 24 409 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto środki w wysokości 2000 zł. na badania lekarskie strażaków z OSP Ryn i OSP Sterławki Wielkie.

W dziale Ochrona zdrowia przesunięto środki w wysokości 12000 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W dziale Pomoc społeczna przesunięto środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. pracownikom M-GOPS obsługujących zadania własne i projekt POKL- 4041 zł.. Ponadto zabezpieczono środki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2011 r. - 350 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono środki na dodatkowe programy realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Rynie – 5500 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVII/154/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 497 171,00	- 473 829,00	4 023 342,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 397 171,00	- 473 829,00	3 923 342,00
		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	4 397 171,00	- 473 829,00	3 923 342,00
630			Turystyka	0,00	49 682,00	49 682,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	49 682,00	49 682,00
		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	0,00	49 682,00	49 682,00
852			Pomoc społeczna	3 064 300,00	350,00	3 064 650,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	350,00	100 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
Razem:				27 700 512,92	- 423 797,00	27 276 715,92

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVII/154/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 029 277,00	21 132,00	7 050 409,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 937 452,00	21 132,00	6 958 584,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 207,00	17 207,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 925,00	3 925,00
630			Turystyka	3 575,00	24 409,00	27 984,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 575,00	24 409,00	27 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 747,00	20 747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275,00	3 662,00	6 937,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	0,00	81 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2 000,00	2 200,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 700,00	- 2 000,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 000,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	12 000,00	29 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	3 984 869,00	350,00	3 985 219,00
	85216		Zasiłki stałe	150 340,00	- 3 691,00	146 649,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 340,00	- 4 041,00	146 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 229,00	4 041,00	294 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 039,00	4 041,00	20 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 785,00	4 141,00	565 926,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 185,00	- 1 359,00	399 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 1 359,00	8 141,00
	92116		Biblioteki	159 600,00	5 500,00	165 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 600,00	5 500,00	165 100,00
Razem:				30 036 191,60	50 032,00	30 086 223,60

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	środki 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.st.	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	90095	6050	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn						50 000,00	50 000,00			
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyna do Giżycka przyległą do kościoła i szkoły- FS Sterławki Wlk.						18 765,00	18 765,00			
15.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na boisku gminnym w Monetkach						7 475,00	7 475,00			
16.	900	90095	6057;6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich						470 000,00	184 269,00			285 731,00
17.	926	92601	6050	Łodowiska "Biały Oriik" w miejscowości Ryn						700 000,00	400 000,00	-	300 000,0	
18.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie- pomosty	50 000,00	50 000,00				-	-			

19.	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki						11 794,00	11 794,00			
20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki FS Rybicał						10 640,00	10 640,00			
21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki FS Słabowo						7 547,00	7 547,00			
22.	926	92695	6060	Zakup zestawu zabawek na plac w Orle -FS Orle						6 327,00	6 327,00			
23.	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	8 539 874,0	1 598 225,0	1 938 000,0	300 000,0	4 703 649,0

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

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13337128,00	3277323,50	10059804,50	13278528,00	3268406,00	2850281,00	0,00	418125,00	10010122,00	0,00	0,00	0,00	10010122,00
1.1	Program:	Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki" priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			6147452	1750281,00	4397171,00	6147452,00	1750281	1650281		100000	4397171		0		4397171
	z tego: 2011 r.			0	0	0										
2012 r.			6147452	1750281,00	4397171,00											
2013 r.																
2014 r.***		010-01010				6147452,00	1750281,00	1650281,00		100000,00	4397171,00		0		4397171,00	
1.2	Program:	Modrnizacja i rozbudowa systemu Informacji turystycznej "Piorytet II. Turystyka. Działania 2.2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Promocja województwa i jego ofert turystyczne														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			86584,00	16154,50	70429,50	27984,00	7237,00	0	0	7237,00	20747		0		20747
	z tego: 2011 r.			58600,00	8917,50	49682,50										
2012 r.			27984,00	7237,00	20747											
2013 r.			0	0	0											
2014 r.***		630-63001				27984,00	7237,00	0		7237,00	20747		0		20747	

1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego Gmina Ryn, 6. Środowisko przyrodnicze, 6.1														
	Nazwa projektu:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i mod														
	Razem wydatki:			6633092,00	1326619,00	5306473	6633092,00	1326619,00	1200000,00		126619,00	5306473,00		0	5306473,00	
	z tego: 2011 r.			0	0	0										
	2012 r.		6633092,00	1326619,00	5306473,00											
	2013 r.															
	2014 r.***	900-9001				6633092,00	1326619,00	1200000,00		126619,00	5306473,00		0	5306473,00		
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich PROW- oś 3 - Odnowa wsi														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich PROW- oś 3 - Odnowa wsi														
	Razem wydatki:			470000	184269	285731	470000	184269	0	0	184269	285731	0	0	285731	
	z tego: 2011 r.															
	2012 r.		470000	184269	285731,00											
	2013 r.															
	2014 r.***	900-90095				470000,00	184269			184269,00	285731,00			285731,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x	411454,77	33571,94	377882,83	177897,4	17327,21	0	0	17327,21	160570,19	0	0	0	160570,19	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Zmniejszenie nierówności w														
	Nazwa projektu:	stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej "Wesołe Przedszkole														
	Razem wydatki:			411454,77	33571,94	377882,83	177897,40	17327,21	0	0	17327,21	160570,19	0	0	0	160570,19
	z tego: 2011 r.			95923,83	9342,99	86580,84										
	2012 r.		177897,40	17327,21	160570,19											
	2013 r.		137633,54	6901,74	130731,8											
	2014 r.***	853-85395				177897,40	17327,21			17327,21	160570,19			160570,19		
															
Ogółem (1+2)		x	13748582,77	3310895,44	10437687,33	13456425,4	3285733,21	2850281	0	435452,21	10170692,19	0	0	0	10170692,19	

* 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 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVII/154/12 z dnia 30 stycznia 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:					563 710,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		342 610,00	
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						507 710,00	56 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XVII/154/12 z dnia 30 stycznia 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		27 276 715,92
2.	Planowane wydatki		30 086 223,60
	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 komunalnych	§ 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	