

**UCHWAŁA NR XV/115/16
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 23 lutego 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 2015 r. poz. 1515) 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 19 068 740,00 zł. w tym:
· Dochody bieżące - 17 847 940,00 zł. · Dochody majątkowe – 1 220 800,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych 20 427 312,00 zł.
w tym: · wydatki bieżące – 16 264 954,08 zł. · wydatki majątkowe – 4 162 357,92 zł.
3. Deficyt budżetu – 1 358 572,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów;
- przychody – 2 700 000,00 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XV/115/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 23 lutego 2016 r.

**Docho
d**
y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 600,00	130 000,00	1 511 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 600,00	130 000,00	1 511 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 413 663,00	- 874 850,00	6 538 813,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 851 385,00	- 874 850,00	1 976 535,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 000,00	- 874 850,00	1 615 150,00
852			Pomoc społeczna	3 045 644,00	7 050,00	3 052 694,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 330,00	540,00	43 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	540,00
	85216		Zasiłki stałe	76 880,00	6 510,00	83 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 510,00	6 510,00
Razem:				19 806 540,00	- 737 800,00	19 068 740,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 23 lutego 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 015 380,31	- 930 800,00	2 084 580,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 393,61	196 606,39	210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 393,61	196 606,39	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 677 831,30	- 1 127 406,39	1 550 424,91
		4480	Podatek od nieruchomości	874 850,00	- 874 850,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 798,96	- 252 556,39	1 260 242,57
750			Administracja publiczna	2 439 916,08	13 000,00	2 452 916,08
	75095		Pozostała działalność	177 090,00	13 000,00	190 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 128,00	150 000,00	259 128,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 700,00	150 000,00	233 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	150 000,00	156 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 237,00	30 000,00	274 237,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 000,00	30 000,00	117 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	30 000,00	90 000,00
Razem:				21 165 112,00	- 737 800,00	20 427 312,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/115/16

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 23 lutego 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 przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Mioduńskie gm.Ryn						25 000,0	25 000,0	-	-	-
2.	01	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do msc.Mioduńskie gm.Ryn						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;6059;	Mazurska pętla rowerowa	14 800,00	14 800,0			-	-	-	-	-	
7.	60	60016	6050	Budowa chodnika z polbruku w msc. St.Rudówka/FS St.Rudówka/						-	-	-		
8.	60	60041	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ - Etap III						300 000,0	28 000,0	272 000,0		
9.	70	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne						115 000,0	115 000,0			

10	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn						6 500,0	6 500,0			
11	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ryn						150 000,0	150 000,0			
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie		0				50 000,0	50 000,0	-		-
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie						50 000,0	50 000,0			-
14	900	90015	6050	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie		0				100 000,0	100 000,0			
15	900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefa zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie		0				400 000,0	200 000,0	200 000,0	-	-
16	900	90095	6050	Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/		0				16 207,42	16 207,42	-	-	
17	900	90095	6050	Budowa altanki w Mioduńskie /FS Mioduńskie/						9 916,14	9 916,14			
18	900	90095	6050	Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce /FS Szymonka/						6 872,39	6 872,39	-	-	-
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- parku w Monetkach /FS Monetki/	-	-			-	13 719,40	13 719,40	-	-	-
20	900	90095	6050	Budowa wiaty w Canakch / FS Canki/						6 000,0	6 000,0			-
21	921	92195	6050	Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie		0				1 240 000,0	240 000,0	1 000 000,0		
22	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej						10 000,0	10 000,0			

				aktywnemu wypoczynkowi										
2 3	92 6	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Ławki/						25 000,0	25 000,0			
2 4	92 6	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo 8692,32/						25 000,0	25 000,0			
2 5	92 6	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Rybicał						25 000,0	25 000,0			
2 6	92 6	92695	6050	Budowa pomostu msc. Prażmowo /z tego FS Prażmowo 8000/		0				25 000,0	25 000,0			
2 7	92 6	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/		0				5 000,0	5 000,0			
2 8	92 6	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/						6 600,0	6 600,0			
2 9	92 6	92695	6060	Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk./						6 000,0	6 000,0			
3 0	92 6	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Knis/						5 500,0	5 500,0			
3 1	92 6	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Głabowie /FS Głabowo/		0				7 000,0	7 000,0			
OGÓLEM					14 800,0	14 800,0	-	-	-	3 937 557,92	1 237 557,92	2 700 000,0	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/115/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 23 lutego 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	Wydatki bieżące 7	w tym:			Wydatki majątkowe 11
							z tego:			
							Wynagrodzenia 8	pochodne od wynagrodzeń 9	Dotacje 10	
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Sterławki W. - Jeziorko		170 000,00				170 000,00	
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn- Krzyżany		20 000,00				20 000,00	
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Wykonanie chodnika przy drodze p[owiatowej w Rudówce		20 000,00				20 000,00	
600	60053	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		24 155,40	24 155,40			24 155,40	
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		761,00	761,00				
Ogółem				-	238 916,40	28 916,40	-	-	28 155,40	210 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/115/16
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 23 lutego 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 068 740,00
2.	Planowane wydatki		20 427 312,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 358 572,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 358 572,00
	Przychody ogółem:		2 700 000,00
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	-
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 pozyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE		279 156,00
3.	Splata pozyczki otrzymanej na wyprzedzajace finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	-
4.	Pozyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 - Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan o kwotę 130 000 zł. z tytułu odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na inwestycję „Modernizacja budynku przy ul. Konrada Wallenroda”

Zmniejszono dział 756 Dochody od osób prawnych o kwotę 874 850 zł. z tytułu zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - nie nalicza się podatku od gruntów użytkowanych przez jst.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 7050 zł. – są to wpłaty niesłusznie pobranych świadczeń przez osoby uczestniczące w zajęciach integracyjnych.

Załącznik nr 2 - Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność zabezpieczono środki na drogę powiatową Sterławki W. –Jeziorko – 170 000 zł., Ryn – Krzyżany – 20 000 zł., Chodnik przy drodze powiatowej w Rudówce 20 000 zł.

Zmniejszono podatek od nieruchomości i zadania inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych” i „Budowa chodnika w Rudówce” – 1 127 406,39 zł.

W dziale Administracja publiczna zabezpieczono środki w wysokości 13 000 zł. na doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu podatku VAT dla gminy.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono środki w wysokości 150 000 zł. na zakup samochodu do OSP Ryn.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpieczono środki w wysokości 30 000 zł. na stypendia socjalne dla uczniów.