

**Uchwała Nr XV/132/11  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 30 listopada 2011 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na rok 2011.

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. 1591 ze 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 IV/41/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2011 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  | 25 322 186,67 zł. |
| w tym:  |                   |
| • dochody bieżące - 17 620 674,17 zł.   |                   |
| • dochody majątkowe - 7 701 512,50 zł.  |                   |
| 2. Plan wydatków budżetowych  | 28 472 259,35 zł. |
| w tym:  |                   |
| • wydatki bieżące - 16 323 947,46 zł.   |                   |
| • wydatki majątkowe - 12 148 311,89 zł.   |                   |
| 3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r. wynoszą 11 690 323,89 zł. - zgodnie z zał. Nr 3 |                   |
| 4. Deficyt budżetu wynosi 3 150 072,68 zł. - zgodnie z zał. Nr 4.   |                   |

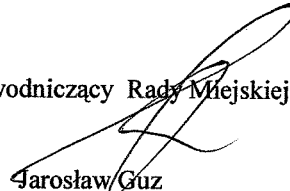
§ 3


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

lopl. 05.12.11m.  


Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie Nr XV/132/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

#### **Dochody**

W związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadanie „Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Szymonce” w innej klasyfikacji niż zaplanowano, przesunięto środki w wysokości 7900 zł. z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu Rolnictwo i łowiectwo.

#### **Wydatki**

Zaoszczędzone środki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikające z mniejszej wpłaty składki do związku międzygminnego – Gospodarka odpadami oraz przesunięciem realizacji inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego III etap ul. Kościuszki, Kopernika, K. Wallenroda i Nowickiego na 2012 r. i „ Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul. Krótkiej w Rynie” w wysokości 131 000 zł. przeznaczono:

- dział Gospodarka mieszkaniowa - 96 000 zł. na opłaty związane z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi.;
- dział Obsługa długu publicznego 23 000 zł. na opłatę odsetek od kredytu;
- dział Pomoc społeczna 12000- na dodatki mieszkaniowe;
- oświetlenie ulic, placów i dróg -20 000 zł.

W załączniku nr 3 przesunięto środki w wysokości 100 zł. między zadaniami / dział 630-63095§6050 – z poz. 15 do poz.14/.

W dziale Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza zmiany w planach spowodowane są oszczędnościami w §§ oraz koniecznością zapewnienia środków na działalność jednostki. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora ZEAPOW.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr inż. Józef Guz*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XV/132/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 483 293,77</b>	<b>7 900,00</b>	<b>6 491 193,77</b>
	01095		Pozostała działalność	757 105,77	7 900,00	765 005,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 900,00	7 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>- 7 900,00</b>	<b>1 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	- 7 900,00	1 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900,00	- 7 900,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>25 322 186,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25 322 186,67</b>

~~Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz~~

## Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie

Nr XV/132/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>788 905,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>884 905,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 438,00	96 000,00	816 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	96 000,00	591 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>121 900,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>144 900,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 900,00	23 000,00	144 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 900,00	23 000,00	144 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 837 341,00</b>	<b>- 2 797,00</b>	<b>5 834 544,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 728 503,00	- 51 583,00	2 676 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 980,00	- 6 161,00	110 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 532,00	- 7 695,00	1 730 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 509,00	- 10 252,00	133 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 770,00	- 15 952,00	287 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 803,00	- 3 335,00	45 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 176,00	2 200,00	17 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	- 947,00	45 553,00
		4260	Zakup energii	166 178,00	- 1 943,00	164 235,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 149,00	2 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	- 339,00	34 861,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	- 715,00	5 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 879,00	3 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 855,00	- 3 116,00	87 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 829,00	1 439,00	20 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 548,00	66 522,00	446 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 151,00	1 186,00	66 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 507,00	- 463,00	10 044,00
80110		Gimnazja	1 642 035,00	- 19 717,00	1 622 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 724,00	- 2 390,00	78 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 943,00	- 4 593,00	1 128 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 266,00	- 9 310,00	185 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 495,00	- 3 424,00	28 071,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 147,00	1 053,00	330 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 508,00	- 1 000,00	16 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	1 722,00	35 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 297,00	- 590,00	4 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	921,00	9 921,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 689,00	- 1 234,00	26 455,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,00	- 434,00	5 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	- 200,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	- 600,00	15 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 465 966,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 477 966,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	12 000,00	262 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	12 000,00	262 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>402 639,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>405 436,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	130 581,00	2 797,00	133 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 843,00	2 797,00	87 640,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 166 031,00</b>	<b>- 131 000,00</b>	<b>1 035 031,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	551 152,00	- 36 000,00	515 152,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 348,00	- 36 000,00	447 348,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	- 45 000,00	170 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	132 685,00	- 50 000,00	82 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 890,00	- 50 000,00	47 890,00
<b>Razem:</b>			<b>28 472 259,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28 472 259,35</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki					Jednostki organizacyjna realizująca zadanie
						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 2011 (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.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					2776149,00	25246,0	825826,0		1925077,00	UMiG
2.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					4417829,39	7005,39	1110000,0		3300824,00	UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros						78300,00	78300,00				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros						156500,00	156500,00				UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głębowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko						500,00	500,00				UMiG

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Głabowo-Orto-Sterławki Wik.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko							500,00	500,00					UMiG
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla miejscowości Mrówki							5557	5557,00					UMiG
8.	010	01010	6050;6 057;50 59	Budowa sieci wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki	19000	19000	0	0	0	0							UMiG
9.	010	01010	6050;6 057;60 59	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki	70200	70200	0	0	0	0							UMiG
10.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0						2000,0	2000,0					
11.	010	01041	6050;6 057;60 59	Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach Rybical, Prażmowo, Kronowo, Ryn - Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku.	0						368516,0	3657,0	200000,0	0	164859		UMiG
12.	600	60011	6050	Renowacja murków oporowych wraz ze schodami w ciągu drogi krajowej nr 59 w Rynie							24100,0	24100,0					UMiG
13.	630	63001	6050;6 057;60 59	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej- Stworzenie nowoczesnych centrów informacji turystycznej							65400,50	15718,0			49682,50		UMiG
14.	630	63095	6050 6057 6059	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Ołów w Rynie- Etap I wraz z modernizacją oświetlenia	0						836873,00	117933,00	506100,00	0	212840,00		UMiG

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guc



15	630	63095	6050 6057 6059	Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Olów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki					807800,00	8930,00	489900,00		308970	UMiG
16	630	63095	6050;	"Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Ryn"	266200,0	66200,0	200000,0		0	0				UMiG
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Knisie					74088,00	5914,00	68174,00			
18	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie					50000,00	50000,00				UMiG
19	754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich					50000,00	50000,00				UMiG
20	801	80195	6050	Montaż sieci bezprzewodowej w budynku szkolno-przedszkolnym					5000,00	5000,00				UMiG
21	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw					21000,00	21000,00				UMiG
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego III etap Ul Kościuszki, Kopernika. K.Wallenroda i Nowickiego					0,00	0,00				
23	900	90019	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis					55694,00	5694,00	50000,00			UMiG

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Gu...

24	900	90095	6050	Budowa wodociągu przy ul. Krótkiej w Rynie						5000,00	5000,00							UMiG
25	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej						5000,00	5000,00							UMiG
26	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie (projekt)						0,00	0,00							UMiG
27	900	90095	6050	Uporządkowanie terenu gminnego FS Prażmowo						8520,00	8520,00							UMiG
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyna do Gizycka przyległą do kościoła i szkoły- FS Sterławki Wlk.						29370,00	29370,00							UMiG
29	921	92109	6050	Modernizacja byłego WDK w Sterławkach Wlk.						30000,00	30000,00							UMiG
30	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy Tros - FS Tros						6603,00	6603,00							UMiG
31	921	92109	6050	Wykonanie łazienki w świetlicy - FS Krzyżany						4137,00	4137,00							UMiG
32	926	92601	6050	Moje Boisko Orlik 2012						1400000,00	17000,00	550000,00	833000,00					UMiG
33	926	92695	6050	Ryńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Rynie						2000,00	2000,00							UMiG
34	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy- FS Ławki						10604,00	10604,00							UMiG
35	926	92695	6050	Wykonanie boiska - FS Skop						7975,00	7975,00							UMiG
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko i plac zabaw						8433,00	8433,00							UMiG
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego na plażę przy jez.ogrodzenieplaży, zrobienie i wyposażenie placu zabaw, poprawienie drogi dojazdowej do plaży- FS Knis						11475,00	11475,00							UMiG

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

38	926	92695	6060	Zakup stołu ping-powego lub sześciokatu wielofunkcyjnego do Canek FS Tros						4000,00	4000,00						UMiG	
39	926	92695	6060	Zakup kosiarki FS Ławki						6000,00	6000,00							UMiG
OGÓLEM					355400,0	155400,0	200000,0	0	0	11334923,89	739671,39	3800000,0	833000	5962252,50				

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr inż. Jarosław Guz*

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
Nr XV/132/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 322 186,67
2.	Planowane wydatki		28 472 259,35
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 150 072,68
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 150 072,68</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 473 829,00</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 604 174,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 936 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	1 395 826,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 395 826,00
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	473 829,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jarosław Guz

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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 323 756,32
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 323 756,32
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 270 423,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 995	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
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	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Jędrzej Guz