

Uchwała nr XXIII/191/12
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 03 października 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, art. 212, art.235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2011 r. ze zm. 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 | 28 106 631,55 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 16 866 489,81 zł. | |
| • dochody majątkowe - 11 240 141,74 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 916 139,23 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 14 911 371,23 | |
| • wydatki majątkowe – 16 004 768,00 | |

3. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2012 r.” – wydatki inwestycyjne w 2012 r. Zgodnie z zał. Nr 3 wynoszą 15 492 874,00 zł.

4. Deficyt budżetu wynosi 2 809 507,68 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

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XXIII/191/12 z dnia 03 października 2012 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 000 zł. związane jest z wykonaniem ponad plan dochodów w wysokości 5 606,10 zł. w działach: Rolnictwo i łowiectwo, Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna oraz z otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 9393,90 zł. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 r.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na modernizację dróg gminnych.

W związku z zawarciem przez gminę umowę na dowóz dzieci przesunięto środki w wysokości 136 901,89 zł. z jednostki ZEAPOW do jednostki UMiG Ryn./dział-rozdział i paragraf bez zmiany/.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXIII/191/12 z dnia 03 października 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 429 403,23	2 350,00	4 431 753,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 099 342,00	2 350,00	4 101 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 350,00	2 350,00
758			Różne rozliczenia	6 523 299,00	9 393,90	6 532 692,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	9 393,90	27 393,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 749,16	2 749,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 644,74	6 644,74
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 235,00	1 235,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 235,00	1 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 235,00	1 235,00
852			Pomoc społeczna	3 255 758,00	2 021,10	3 257 779,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 261,00	2 021,10	2 540 282,10
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	2 021,10	14 021,10
Razem:				28 091 631,55	15 000,00	28 106 631,55

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXIII/191/12 z dnia 03 października 2012 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	444 239,00	15 000,00	459 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 239,00	15 000,00	189 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190,00	15 000,00	22 190,00
Razem:				30 901 139,23	15 000,00	30 916 139,23

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 przewidziane do realizacji w 2011 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środek i pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2012 (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
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	0					15 000,00	15 000,00		-		
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - FS Knis	0					7 190,00	7 190,00		-	-	
8.	600	60041	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim - II etap RCZ	20000	20 000,00									
9.	630	63001	6057; 6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0					27 684,00	6 937,00				20 747,00
10.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					50 000,00	50 000,00		-		
11	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego	0					20 000,00	20 000,00				
12	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	0					11 000,00	11 000,00				

13	900	90001	6050; 6057; 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Gmina Ryn - I etap RCZ	7000000	193 527,0	1 500 000,0	5 306 473,0	-	-	-	-
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia etap III ul. Kościuszki, Nowickiego, Kopernika					60 000,00	60 000,00		
15	900	90095	6050	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn					50 000,00	50 000,00		
16	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		
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na boisku gminnym w Monetkach					7 475,00	7 475,00		
18	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich					470 000,00	184 269,00		285 731,00

19	926	92601	6050	Budowa lodowiska "Biały Orlik" w miejscowości Ryn						700 000,00	400 000,00	-	300 000,0	
20	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie- pomosty	50 000,00	50 000,00				-	-			
21	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki						11 794,00	11 794,00			
22	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki FS Rybicał						18 640,00	18 640,00			
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki FS Słabowo						7 547,00	7 547,00			
24	926	92695	6060	Zakup zestawu zabawek na plac w Orle -FS Orle						6 327,00	6 327,00			
25	926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis						4 000,00	4 000,00			
OGÓLEM					7 070 000,0	263 527,0	1 500 000,0	-	5 306 473,0	8 422 874,0	1 481 225,0	1 938 000,0	300 000,0	4 703 649,0

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXIII/191/12 z dnia 03 października 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		28 106 631,55
2.	Planowane wydatki		30 916 139,23
	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.	Splaty 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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	

Rozchody ogółem :			628 492,32
1.	Splata kredytu	§ 992	465 605,32
2.	Splata pożyczki	§ 992	162 887,00
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	