

**Uchwała nr XXIV/203/12
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 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 | 28 031 211,76 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 17 066 801,02 zł. | |
| • dochody majątkowe - 10 964 410,74 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 840 719,44 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 15 581 951,44 | |
| • wydatki majątkowe – 15 258 768,00 | |
| 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 14 765 874,00 zł. | |
| 4. Zmienia się załącznik „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”. Zgodnie z zał. Nr 4 wynoszą 13 136 745,40 zł. | |
| 5. Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. Zgodnie z zał. Nr 5 wynoszą: dochody 18 000,00 zł, wydatki 500 477,00 zł. | |
| 6. Zmienia się załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2012 r.” Zgodnie z zał. Nr 6 wynoszą 620 514,00 zł. | |
| 7. Deficyt budżetu wynosi 2 809 507,68 zł. - zgodnie z zał. Nr 7. | |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XXIV/203/12 z dnia 31 października 2012 r.

Zwiększenie planu dochodów w dziale Administracja publiczna /dz. 750/ związane jest z otrzymaniem darowizny na kwotę 12 000 zł. oraz z podpisaniem umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na otrzymanie dotacji celowej w kwocie 10 000 zł. na wyposażenie stanowiska pracy ds. miast Cittaslow.

Zmniejszono plan dochodów w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem / dz. 756/ o kwotę 195 037 zł. w tym:

zmniejszenie o kwotę 207 037 zł. w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych związane jest z przeszacowaniem dochodów w tym tytule / do planu była ujęta wyższa stawka podatku rolnego/, natomiast zwiększenie o kwotę 12 000 zł. dotyczy wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu / wykonanie ponad plan/ .

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/ zmniejszono plan dochodów o kwotę 285 731 zł. w związku z przesunięciem na przyszły rok inwestycji pn "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich".

Zmniejszenie planu wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo / dz.010/, Gospodarka komunalna /dz. 700/, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / dz. 754/, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ dz. 900/, związane jest z przesunięciem na przyszły rok realizacji następujących inwestycji:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Kolonia Skorupki – 105 000 zł.,

„Budowa sieci wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki”- 75 000 zł.,

„Zakup gruntu” – 20 000 zł.,

„Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie” – 50 000 zł.,

„Zakup samochodu bojowego” – 20 000 zł.,

„Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn – 40 000 zł.,

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich” – 470 000 zł.

W związku z powyższym zmniejszono plan dochodów w podatku rolnym o kwotę 207 037 zł. i zwiększono plan wydatków tj.:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny /dz. 801 i 854/ - 259 427,57 zł.

na opłaty za gaz, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku niedoszacowaniem wydatków.

- Administracja publiczna /750/ - 17 000,43 zł.

na składki rentowe, które zostały podwyższone od lutego o 2%.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dz. 921/ - 10 804 zł.

na zwiększenie dotacji Bibliotece z przeznaczeniem na wynagrodzenie palacza, zakup węgla, drewna, transport i wywóz śmieci/ dz. 921/.

W związku z pozytywnym wynikiem w przetargu na roboty związane z modernizacją drogi powiatowej w miejscowości Rybical i otrzymaniem darowizny /odpowiednio 19000 zł i 12 000 zł./, zwiększono plan na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci dróg gminnych” o kwotę 31 000 zł. /dz.600/.

W dziale Administracja publiczna utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Wyposażenie stanowiska pracy ds. Miast Cittaslow”- środki w wysokości 10 000 zł. pochodzą z dotacji celowej.

Zwiększono o kwotę 12 000 zł. zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw” – środki pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /dz.851/.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXIV/203/12 z dnia 31 października 2012 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 045,00	22 000,00	109 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	12 000,00	45 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 749 258,00	- 195 037,00	5 554 221,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 847 800,00	- 135 000,00	1 712 800,00
		0320	Podatek rolny	320 000,00	- 135 000,00	185 000,00
	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	1 961 600,00	- 72 037,00	1 889 563,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00	- 72 037,00	627 963,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 500,00	12 000,00	246 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	12 000,00	152 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 610 204,52	- 285 731,00	5 324 473,52
	90095		Pozostała działalność	285 731,00	- 285 731,00	0,00
		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	285 731,00	- 285 731,00	0,00
Razem:				28 489 979,76	- 458 768,00	28 031 211,76

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXIV/203/12 z dnia 31 października 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 446 454,44	- 200 000,00	7 246 454,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 970 964,00	- 200 000,00	6 770 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 180 000,00	580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	459 239,00	12 000,00	471 239,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	- 19 000,00	231 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 19 000,00	231 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	189 239,00	31 000,00	220 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 190,00	31 000,00	53 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 040,00	- 50 000,00	684 040,00
	70095		Pozostała działalność	56 300,00	- 50 000,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 013 652,00	27 000,43	2 040 652,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 063,00	17 000,43	1 657 063,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 275,00	17 000,43	184 275,43
	75095		Pozostała działalność	151 336,00	10 000,00	161 336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	- 20 000,00	61 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 500,00	- 20 000,00	49 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 021 699,00	249 847,57	5 271 546,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 305 926,00	127 784,57	2 433 710,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 716,00	6 720,80	98 436,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 288,00	79 590,15	1 509 878,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 015,00	- 17 045,94	128 969,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 962,00	26 129,83	279 091,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	- 2 329,38	38 470,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 917,00	- 23,50	7 893,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 242,00	- 1 019,08	25 222,92
		4260	Zakup energii	162 000,00	39 667,37	201 667,37
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 688,59	40 311,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 170,00	- 114,51	6 055,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 1 161,72	4 838,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1,86	2 998,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 495,00	- 1 939,00	74 556,00
	80104		Przedszkola	630 188,00	21 290,00	651 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 659,00	1 370,00	20 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 180,00	13 325,00	374 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 461,00	7 195,00	69 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 074,00	- 600,00	9 474,00
	80110		Gimnazja	1 430 367,00	102 571,00	1 532 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 914,00	6 553,00	79 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 997,00	85 290,00	1 049 287,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 857,00	- 13 000,00	81 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 336,00	24 298,00	194 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 473,00	- 570,00	26 903,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 497,00	- 1 573,00	24 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,00	- 573,00	7 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 400,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	- 600,00	14 000,00
80195		Pozostała działalność	5 912,00	- 225,00	5 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00	- 225,00	5 287,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	12 000,00	152 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	12 000,00	142 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	12 000,00	23 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 609,00	9 580,00	403 189,00
	85401	Świetlice szkolne	132 743,00	9 934,00	142 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 964,00	375,00	7 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 909,00	7 588,00	94 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	1 971,00	17 231,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 884,00	- 354,00	3 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	- 46,00	456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	- 8,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 300,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 326 791,20	- 510 000,00	7 816 791,20
	90095	Pozostała działalność	580 052,00	- 510 000,00	70 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 240,00	- 40 000,00	36 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 731,00	- 285 731,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 269,00	- 184 269,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 426,00	10 804,00	634 230,00
	92116		Biblioteki	171 100,00	10 804,00	181 904,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 100,00	10 804,00	181 904,00
Razem:				31 299 487,44	- 458 768,00	30 840 719,44

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXIV/203/12 z dnia 31 października 2012 r.

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			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					-	-	-		-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki	0					-	-	-		-
3.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki						###	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	-	-	-	-	###	157 816,00	1 100 000,0		2 994 350,0
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					10 000,00	10 000,00			
6.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					46 000,00	46 000,00		-	

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					-	-	-		
11.	750	75095	6060	Wyposażenie stanowiska pracy ds.. Miast Cittaslow						10 000,00	10 000,00			
12	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego	0					-	-			
13	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	0					23 000,00	23 000,00			
14	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	-	-			-
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia etap III ul. Kościuszki, Nowickiego, Kopernika						60 000,00	60 000,00			

16	900	90095	6050	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn						10 000,00	10 000,00			
17	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			
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na boisku gminnym w Monetkach						7 475,00	7 475,00			
19	900	90095	6057;6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich						-	-			-
20	926	92601	6050	Budowa lodowiska "Biały Orlik" w miejscowości Ryn						###	400 000,00	-	300 000,0	
21	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie- pomosty	50 000,00	50 000,00				-	-			
22	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki						11 794,00	11 794,00			
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki FS Rybical						18 640,00	18 640,00			
24	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki FS Słabowo						7 547,00	7 547,00			
25	926	92695	6060	Zakup zestawu zabawek na plac w Orle -FS Orle						6 327,00	6 327,00			

26	926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis						4 000,00	4 000,00			
OGÓŁEM					7 070 000,0	263 527,0	1 500 000,0	-	5 306 473,0	###	1 039 956,0	1 938 000,0	300 000,0	4 417 918,0

(Jednostka organizacyjna realizująca zadania -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 krajowego**				Środki z budżetu UE																				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
1	Wydatki majątkowe razem:	x		12867128,00	3113801,50	9753326,50	12808528,00	3084137,00	2850281,00	0,00	233856,00	9724391,00	0,00	0,00	0,00	9724391,00																
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	36901,50	49682,50	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	27984,00	0																											
2013 r.			0	0	0																											
2014 r.***		630-63001				27984,00	7237,00	0		7237,00	20747			0		20747																
	Program:																															

	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	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 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę i mod														
1.3	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	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich PROW- oś 3 - Odnowa wsi														
1.4	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2011 r.															
	2012 r.			0	0	0,00										
	2013 r.															
	2014 r.***	900-90095					0,00	0			0,00	0,00			0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		561774,77	56119,94	505654,83	328217,40	39875,21	0,00	0,00	39875,21	288342,19	0,00	0,00	0,00	288342,19
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej " Wesole Przedszko														
2.1	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
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Program operacyjny kapitał ludzki Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"														
2.2	Razem wydatki:			150320	22548	127772	150320,00	22548	0	0	22548	127772	0	0	0	127772
	z tego: 2011 r.			0	0	0										
	2012 r.			150320,00	22548	127772										
	2013 r.			0	0	0										
	2014 r.***	85214; 853-8					150320,00	22548			22548	127772				127772
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
Ogółem (1+2)	x			13428902,77	3169921,44	10258981,33	13136745,4	3124012,21	2850281	0	273731,21	10012733,19	0	0	0	10012733,19

* 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 XXIV/203/12 z dnia 31 października 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	z tego:				
						Wydatki bieżące 7	w tym:			Wydatki majątkowe 11
							Wynagrodzenia 8	poходne od wynagrodzeń 9	Dotacje 10	
010	01095	6300	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn/ Rybicał miejscem aktywnego wypoczynku	8 000,00						
600	60014	6300	Powiat Giżycki/ dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Rybicał	0	231 000,00					231 000,00

630	63001	6639	Województwo Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie / Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		300,00					300,00
750	75095	6630	Województwo Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie / Wyposażenie stanowiska pracy ds.. Miast Cittaslow	10 000,00						-
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		7 583,00	###				
900	90002	6650	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		261 594,00					261 594,00
Ogółem				18 000,00	500 477,00	###	-	-	-	492 894,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXIV/203/12 z dnia 31 października 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:					620 514,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2710	Gmina i Miasto Bisztynek			20 000,00
2.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		362 610,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		181 904,00	
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						544 514,00	76 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXIV/203/12 z dnia 31 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		28 031 211,76
2.	Planowane wydatki		30 840 719,44
	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 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	