

**UCHWAŁA NR XXVI/190/17
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016 r.poz.446) oraz art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art.237 i art 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 r. dokonuje się zmiany:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

2. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 załącznikiem nr 4.

4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 24 775 282,04 zł. z czego: · dochody bieżące - 22 599 526,04 zł. · dochody majątkowe - 2 175 756,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 29 896 695,04 zł. z czego: · wydatki bieżące - 21 196 579,00 zł. · wydatki majątkowe - 8 700 116,04 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 121 413,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 900 000,00 zł. oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 221 413,00 zł..

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 6 300 000,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 2 900 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 400 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 178 587,00 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 900 000 zł.

§ 3. W Uchwale nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 r. zmienia się: Paragraf 3. Otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 121 413,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 900 000,00 zł. i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 221 413,00 zł.”. Paragraf 4. Otrzymuje brzmienie „Przychody budżetu w wysokości 6 300 000,00 zł., rozchody w wysokości 1 178 587,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/190/17
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 4 stycznia 2017 r.

Docho
 dy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 800,00	88 170,00	1 336 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 800,00	88 170,00	1 336 970,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	88 170,00	688 170,00
Razem:				24 687 112,04	88 170,00	24 775 282,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/190/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 4 stycznia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 896 366,45	- 119 830,00	5 776 536,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 676 377,75	80 170,00	3 756 547,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	79 170,00	192 170,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 757 159,50	- 200 000,00	1 557 159,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 200,00	3 000,00	1 675 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 000,00	3 000,00	1 675 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 718 296,77	2 000,00	2 720 296,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 903,95	1 000,00	1 932 903,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	488 971,82	1 000,00	489 971,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	200 000,00	201 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	200 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 281,60	1 000,00	1 431 281,60
	90095		Pozostała działalność	641 910,60	1 000,00	642 910,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 278,27	201 000,00	1 565 278,27

	92116		Biblioteki	268 731,00	1 000,00	269 731,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	468 432,39	200 000,00	668 432,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	200 000,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	282 223,95	1 000,00	283 223,95
	92601		Obiekty sportowe	131 607,54	1 000,00	132 607,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				29 608 525,04	288 170,00	29 896 695,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/190/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 4 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 (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	0	0101	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gm. Ryn						183 200,0	183 200,0	-	-	-
2	0	0101	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						205 184,0	205 184,0			-
3	0	0101	6050	Budowa sieci wodociągowej SKOP Kolonia, gmina Ryn						100 000,0	100 000,0			
4	0	0101	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop kolonia, gmina Ryn						200 000,0	200 000,0			

5	0	0101	6060	Zakup gruntu	0				4 000,0	4 000,0			
.	0	0											
6	6	6001	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie					200 000,0	200 000,0	-		-
.	0	6											
7	6	6001	6059;	Mazurska pętla rowerowa	192 170,00	192 170,0			-	-	-	-	-
.	0	6											
8	6	6001	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul.H.Sawickiej) nr 130502N(ul.Mazurska) oraz dz.nr 42/1 w Rynie					2 000 000,00	374 000,00	1 500 000,0	126 000,00	-
.	0	6											
9	6	6001	6050	Przebudowa dróg gminnych					822 318,78	222 318,78	600 000,0		
.	0	6											
10	6	6001	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe Ławki					100 000,00	100 000,00			
.	0	6											

11	6	6004	6057;6059	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa					1 557 159,50	33 573,93	200 000,0		1 323 585,57
.	0	1											

1	9	9009	6050	Budowa oświetlenia działki nr 395 , ul. Swierczewskiego w Rynie	0					50 000,00	50 000,00			
2	9	9009	6050	Budowa zintegrowanego moritoringu Miasta Ryn	0					10 000,00	10 000,00	-	-	-
2	9	9009	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i ul. H. Sawickiej	300 000,00	150 000,0	150 000,0	-	-	-	-	-	-	-
2	9	9009	6050	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	0					100 000,0	100 000,0			-
2	9	9009	6050	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień	125 000,00	125 000,0				-	-			
2	9	9009	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- FS Monetki	0					8 610,6	8 610,60			

2 5 .	9 2 1	9210 9	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miejscowości Stara Rudówka, gm.Ryn	0					175 000,0	175 000,0			-
2 6 .	9 2 1	9219 5	6050	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie	300000	150 000,0	150 000,0							
2 7 .	9 2 1	9219 5	6050	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	150000	150 000,0				-	-			-
2 8 .	6 0 0	6004 1	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap RCŻ						200 000,00	200 000,00			-

29.	92	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z budową infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi	0					20 000,0	20 000,0		
30.	92	92695	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego (plac zabaw) w urzędzenia fitness-FS Knis	0					8 408,0	8 408,0		
31.	92	92695	6050	Infrastruktura na plaży wiejskiej- FS Ławki						15 837,62	15 837,62		
32.	92	92695	6060	Zakup i montaż wiaty z zabudową - FS Mioduńskie						9 000,0	9 000,0		
33.	92	92695	6060	Zakup sprzętu do fitness na plac wiejski FS Prażmowo						5 344,94	5 344,94		
34.	92	92695	6060	Zakup altany ogrodowej FS Słabowo						6 000,00	6 000,00		
35.	92	92695	6060	Zakup drewnianej wiaty FS Głębowo						6 000,00	6 000,00		

3	9													
6	2	9269												
.	6	5	6060	Zakup karuzeli i bujaka FS Canki	0			9 450,0	9 450,0					
OGÓLEM					1 824 154,6	1 224 154,6	600 000,0	-	-	6 355 513,44	2 605 927,87	2 300 000,0	126 000,0	1 323 585,6

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/190/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 4 stycznia 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki i razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki i razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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	2172227,91	848642,34	1323585,57	1833814,10	510228,53	0,00	0,00	510228,53	1323585,57	0,00	0,00	0,00	1323585,57	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1	Razem wydatki:			476583,81	476583,81	0,00	192170,00	192170,00	0		192170,00	0,00		0		0,00	
1	z tego:			0	0	0											
	2017			192170,00	192170,00	0,00											
	2018		600-60016§ 6059	167533,86	167533,86	0,00											
	2019			116879,95	116879,95	0,00	192170,00	192170,00	0,0		192170,00	0,00		0		0,00	
	2020			0,00	0,00	0,00											
	Program:																
1	Priorytet:																
	Działanie:																
2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1557159	233573,	1323585	1557159	233573,	0		233573,9	1323585,57		0		1323585,	

Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo ; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I. RPO Warmia i Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.

				,50	93	,57	,50	93			3				57	
	z tego:			0	0	0										
	2017	600-60041§		1557159	233573,	1323585										
	2018	6057;6059		,50	93	,57										
	2019			0,00	0,00	0,00	1557159	233573,			233573,9				1323585,	
	2020			0,00	0,00	0,00	,50	93	0,0		3	1323585,57		0	57	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
				Cyfrowe Mazury. Program RPO WW-M na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.												
1	Razem wydatki:			138484,	138484,		84484,6	84484,6								
	z tego:			60	60	0,00	0	0	0		84484,60	0,00		0	0,00	
3				0	0	0										
	2017			84484,6	84484,6	0,00										
	2018	750-75095§6059		0	54000,0	0,00	84484,6	84484,6								
	2019			0,00	0,00	0,00	0	0	0,0		84484,60	0,00		0	0,00	
	2020			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x		271747,	94066,5	177681,	209037,	31356,0	0,00	0,00	31356,00	177681,22	0,00	0,00	0,00	177681,2
	Program:			75	3	22	22	0								2
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:			"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.												
1	Razem wydatki:			271747,	94066,5	177681,	209037,	31356,0	0		31356,00	177681,22		0	177681,2	
	z tego:			75	3	22	22	0							2	
	2017			209037,	31356,0	177681,										
	2018			22	0	22										
	2019	750-75095§4307;4309		31355,5	31355,5											
	2020			1	1		209037,	31356,0	0,0		31356,00	177681,22		0	177681,2	
				31355,0	31355,0		22	0							2	
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)			2443975	942708,	1501266	2042851	541584,	0,00	0,00	541584,5	1501266,79	0,00	0,00	0,00	1501266,
				,66	87	,79	,32	53			3				79	

* 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 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/190/17
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 4 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 775 282,04
2.	Planowane wydatki		29 896 695,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 121 413,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 121 413,00
	Przychody ogółem:		6 300 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 900 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		200 000,00
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	3 400 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 178 587,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	116 315,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		116 315,00
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 oblikacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

W związku z rozwojem infrastruktury technicznej w naszej gminie przewiduje się również wzrost cen przy sprzedaży działek budowlanych w wysokości 88 170,00 zł.

Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Mazurska pętla rowerowa” – 79 190,00 zł.

i na podatek od towarów i usług (VAT) oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, łącznie 9 000,00 zł.

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na projekt miękkki pn. „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni”. Jest to projekt aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem . Realizacja zadania 04.2017 r. do 01.2019 r. Ogółem koszt zadania 1 414000,00 zł.

Przewiduje się, że wolne środki na dz. 31.12.2016 r. będą zrealizowane w wysokości około 4 155 000,00 zł. Do budżetu na 2017 r. wprowadzono kwotę 3 200 000,00 zł.