

**Uchwała nr XXVI/216/12
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 19 grudnia 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 | 25 765 386,76 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 17 119 976,02 zł. | |
| • dochody majątkowe - 8 645 410,74 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 28 574 894,44 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 15 679 526,44 | |
| • wydatki majątkowe – 12 895 368,00 | |
| 3. Zmienia się załącznik „Zadania i wydatki inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2012 r.” – wydatki inwestycyjne w 2012 r. zgodnie z zał. Nr 3 wynoszą 12 402 474,00 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 11 527 745,40 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. | |
| 3. Deficyt budżetu wynosi 2 809 507,68 zł. - zgodnie z zał. Nr 6. | |

§ 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 XXVI/216/12. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 80 041 zł. w tym:

- 43 041 zł. subwencja oświatowa -zgodnie z pismem nr ST5/4822/14g/BKU/12 z Ministerstwa Finansów
- 10 000 zł. – odsetki od rachunków bankowych ,
- 2500 zł.- podatek od środków transportowych,
- 2000 zł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 12500 zł. z tytułu realizacji programu Wesołe Przedszkole,
- 8000 zł. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- 2000 zł. za usługi opiekuńcze.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 433 221,00 zł. w tym:

- 400 000 zł. w związku z brakiem nabywców na nieruchomości gminne,
- 10000 zł. brak realizacji dochodów za usługi,
- 51000 zł. brak wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych,
- 38721 zł. brak realizacji dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i opłaty miejscowej,
- 15500 zł. brak wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 9000 zł. brak wpływów za przedszkole, w związku ze zmianą stawki,
- 1609 000 zł. w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego Gmina Ryn- I etap RCŻ” oraz z rezygnacją z budowy lodowiska „Biały Orlik” w miejscowości Ryn.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 30 220 zł. w tym:

- 16820 zł. przeznaczono na zwiększenie planu wydatków, tj: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na wynagrodzenia /dz.801-80114-ZEAPOW, jednostka likwidowana z dniem 31.12.2012 r./,
- 10000 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2000 zł. na zakup energii i gazu do świetlicy socjoterapeutycznej w Rynie,
- 1400 zł. na spłatę odsetek od dotacji otrzymanej na realizację programu „ Wesołe przedszkole”

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 2 383 400 zł. w tym:

- 10000 zł. w związku z rezygnacją z zakupu gruntów na cele inwestycyjne,
- 1663 400 zł. w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego Gmina Ryn – I etap RCŻ” na następny rok,
- 10000 zł. przesunięcie inwestycji pn. „ Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn”,
- 700 000 zł. rezygnacja z budowy lodowiska „Biały Orlik w Rynie”

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXVI/216/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 728 393,00	- 410 000,00	1 318 393,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 393,00	- 410 000,00	1 318 393,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 024 269,00	- 400 000,00	624 269,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	109 045,00	0,00	109 045,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 561 721,00	- 100 721,00	5 461 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 720 300,00	- 51 000,00	1 669 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 349 200,00	- 36 000,00	1 313 200,00
		0320	Podatek rolny	185 000,00	- 5 000,00	180 000,00
		0330	Podatek leśny	132 000,00	- 10 000,00	122 000,00

	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	1 889 563,00	- 36 221,00	1 853 342,00
		0310	Podatek od nieruchomości	976 700,00	- 28 721,00	947 979,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	57 000,00	- 10 000,00	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 500,00	- 13 500,00	233 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	- 15 500,00	6 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000,00	2 000,00	154 000,00
758			Różne rozliczenia	6 532 692,90	53 041,00	6 585 733,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 357 171,00	43 041,00	4 400 212,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 357 171,00	43 041,00	4 400 212,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 393,90	10 000,00	37 393,90
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	10 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 281,00	3 500,00	40 781,00
	80104		Przedszkola	25 300,00	- 9 000,00	16 300,00
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	- 9 000,00	16 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	12 500,00	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	3 316 930,10	10 000,00	3 326 930,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 941,10	8 000,00	2 576 941,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 021,10	6 000,00	20 021,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 850,00	2 000,00	7 850,00
		0830	Wpływy z usług	5 850,00	2 000,00	7 850,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 324 473,52	- 1 609 000,00	3 715 473,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 306 473,00	- 1 609 000,00	3 697 473,00
		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	5 306 473,00	- 1 609 000,00	3 697 473,00
926			Kultura fizyczna	306 300,00	- 300 000,00	6 300,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Razem:				28 118 566,76	- 2 353 180,00	25 765 386,76

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXVI/216/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 266 454,44	- 10 000,00	7 256 454,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 790 964,00	- 10 000,00	6 780 964,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	10 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 274 706,57	16 820,00	5 291 526,57
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	308 691,00	16 820,00	325 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 202,00	3 750,00	169 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,00	10 320,00	29 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 791,00	2 750,00	36 541,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	2 000,00	154 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	2 000,00	144 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 976,80	1 400,00	315 376,80
	85395		Pozostała działalność	313 976,80	1 400,00	315 376,80
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	1 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 816 791,20	- 1 673 400,00	6 143 391,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00	- 1 663 400,00	5 336 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 908,00	- 54 400,00	312 508,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 473,00	- 1 500 000,00	3 806 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 619,00	- 109 000,00	1 217 619,00
	90095		Pozostała działalność	70 052,00	- 10 000,00	60 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 240,00	- 10 000,00	26 240,00
926			Kultura fizyczna	943 017,00	- 700 000,00	243 017,00
	92601		Obiekty sportowe	807 709,00	- 700 000,00	107 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
Razem:				30 928 074,44	- 2 353 180,00	28 574 894,44

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			
											dochody własne j.s.t.	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.	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						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	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						20 000,0	20 000,00			
6.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					-	-			
7.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					46 000,00	46 000,00		-	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - FS Knis	0					7 190,00	7 190,00		-	-
9.	600	60041	6050	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim - II etap RCZ	20000	20 000,00								
10.	630	63001	6057; 6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0					27 684,00	6 937,00			20 747,00
11.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					-	-		-	
12.	750	75095	6060	Wyposażenie stanowiska pracy ds.. Miast Cittaslow						10 000,00	10 000,00			
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego	0					-	-			

14.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	0					23 000,00	23 000,00		
15.	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	5336600	30 127,0	1 500 000,0	3 806 473,0	-	-	-	-	
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia etap III ul. Kościuszki, Nowickiego, Kopernika					60 000,00	60 000,00			
17.	900	90095	6050	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn					-	-			
18.	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			
19.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na boisku gminnym w Monetkach					7 475,00	7 475,00			

20.	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich										-	-			-
21.	926	92601	6050	Budowa lodowiska "Biały Orlik" w miejscowości Ryn										-	-	-		-
22.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie-pomosty	50 000,00	50 000,00								-	-			
23.	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki										11 794,00	11 794,00			
24.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki FS Rybical										18 640,00	18 640,00			
25.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki FS Słabowo										7 547,00	7 547,00			
26.	926	92695	6060	Zakup zestawu zabawek na plac w Orle -FS Orło										6 327,00	6 327,00			
27.	926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis										4 000,00	4 000,00			
OGÓŁEM					5 406 600,0	100 127,0	1 500 000,0	-	3 806 473,0	6 995 874,0	639 956,0	1 938 000,0	-					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

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**	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 majątk		x	11258128,00	3004801,50	8253326,50	11199528,00	2975137,00	2850281,00	0,00	124856,00	8224391,00	0,00	0,00	0,00	8224391,00														
1.1	Program:	Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacji i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Stabowo, Wejdyki" priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrast																												
	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:	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	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		5024092,00	1217619,00	3806473	5024092,00	1217619,00	1200000,00		17619,00	3806473,00		0		3806473,00
	z tego: 2011 r.		0	0	0										
	2012 r.		5024092,00	1217619,00	3806473,00										
	2013 r.														
	2014 r.***	900-90001				5024092,00	1217619,00	1200000,00		17619,00	3806473,00		0		3806473,00
	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	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	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:	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													
	Nazwa projektu:														
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.***	852-85214; 853-85395				150320,00	22548			22548	127772				127772
Ogółem (1+2)		x	11819902,77	3060921,44	8758981,33	11527745,4	3015012,21	2850281	0	164731,21	8512733,19	0	0	0	8512733,19

* 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 XXVI/216/12 z dnia 19 grudnia 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	2710	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
926	92601	6300	Ministerstwo Sportu i Turystyki - Orlik biały	-						
Ogółem				18 000,00	500 477,00	###	-	-	-	492 894,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXVII/ 216/12 z dnia 19 grudnia 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		25 765 386,76
2.	Planowane wydatki		28 574 894,44
	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	