

**Uchwała nr XXV/210/12
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 listopada 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 | 28 139 019,76 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 17 174 609,02 zł. | |
| • dochody majątkowe - 10 964 410,74 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 948 527,44 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 15 669 759,44 | |
| • wydatki majątkowe – 15 278 768,00 | |
| 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 14 785 874,00 zł. | |
| 4. 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 4 wynoszą: dochody 318 000,00 zł, wydatki 500 477,00 zł. | |
| 5. Deficyt budżetu wynosi 2 809 507,68 zł. - zgodnie z zał. Nr 5. | |

§ 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 XXV/210/12 z dnia 28 listopada 2012 r.

Zwiększenie planu dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dz. 756/ związane jest z wykonaniem ponad plan.

W dziale Pomoc społeczna /dz. 852/ przesunięto plan dochodów w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w usługach opiekuńczych, a nie w zasiłkach stałych.

Zwiększenie planu wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo / dz.010/, związane wprowadzeniem nowej inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek" – 20000 zł.

Zwiększono dział Gospodarka mieszkaniowa / dz. 700/ na opłaty związane z administrowaniem i zarządzaniem przez wspólnoty lokalami gminnymi - 105 000 zł.

W dziale Oświata i wychowanie zabezpieczono środki na dodatkowe wynagrodzenia pracownikom ZEAPOW, którym wygasła umowa o pracę – 3160 zł.

W związku z brakiem środków w dziale Pomoc społeczna /dz. 852/ na opłaty za pobyt w DPS zwiększono plan o kwotę 37 800 zł, natomiast zmniejszono plan za wypłatę zasiłków stałych i składek świadczeniobiorców o udział własny gminy, ponieważ w/w świadczenia zostaną pokryte w całości z budżetu państwa oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pokrytego w ramach projektu systemowego – 53 921 zł.

Przesunięto zaoszczędzone środki na odsetki od dotacji – 100 zł.

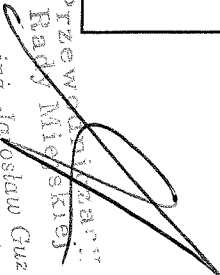
W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dz.853/ przeniesiono zaoszczędzone środki w projekcie systemowym na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów ubezpieczonych w ramach kontraktu socjalnego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/210/12 z dnia 28 listopada 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 854,00	104 539,00	1 728 393,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 854,00	104 539,00	1 728 393,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	104 539,00	664 539,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 554 221,00	7 500,00	5 561 721,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 712 800,00	7 500,00	1 720 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 000,00	7 500,00	46 500,00
852			Pomoc społeczna	3 337 383,10	0,00	3 337 383,10
	85216		Zasiłki stałe	265 811,00	- 350,00	265 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 021,00	- 350,00	671,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	350,00	5 850,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	350,00	5 850,00
Razem:				28 026 980,76	112 039,00	28 139 019,76

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jacek Guz



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXV/210/12 z dnia 28 listopada 2012 r.**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 246 454,44	20 000,00	7 266 454,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 770 964,00	20 000,00	6 790 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	20 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 040,00	105 000,00	815 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 740,00	105 000,00	808 740,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	233 240,00	105 000,00	338 240,00
801			Oświata i wychowanie	5 271 546,57	3 160,00	5 274 706,57
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	305 531,00	3 160,00	308 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,00	3 160,00	18 990,00
852			Pomoc społeczna	4 257 388,00	- 16 121,00	4 241 267,00
	85202		Domy pomocy społecznej	294 104,00	37 800,00	331 904,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 504,00	37 800,00	331 304,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 220,00	0,00	2 562 220,00
		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	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00

mgr inż. Jerostaw Guz
Przewodniczący
Rady Miejskiej

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 447,00	- 4 000,00	43 447,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 417,00	- 4 000,00	43 417,00
85216		Zasiłki stałe	311 929,00	- 46 249,00	265 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 039,00	- 46 249,00	264 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 686,00	- 3 672,00	299 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 080,00	- 3 672,00	16 408,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 976,80	0,00	313 976,80
	85395	Pozostała działalność	313 976,80	0,00	313 976,80
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 442,13	336,67	1 778,80
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76,35	17,84	94,19
	4307	Zakup usług pozostałych	87 594,89	- 336,67	87 258,22
	4309	Zakup usług pozostałych	6 081,53	- 17,84	6 063,69
Razem:			30 836 488,44	112 039,00	30 948 527,44

Przewodniczący
Rady Miejskiej
m. inż. Jarosław Guz

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	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			
											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.	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

mgr inż. Jarosław Guz
Przewodniczący
Rady Miejskiej

5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						20 000,0	20 000,00		
6.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					10 000,00	10 000,00		
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						-	-		
14.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	0					23 000,00	23 000,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
m.uz. Stanisław Gura

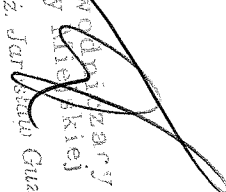
15.	900	90001	6050; 6057; 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Gmina Ryn - I etap RCZ	7000000	193 527,0	1 500 000,0	5 306 473,0	-	-	-
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia etap III ul. Kościuszki, Nowickiego, Kopernika					60 000,00	60 000,00	
17.	900	90095	6050	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn					10 000,00	10 000,00	
18.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyna do Giżycka przyległą do kościoła i szkoły- FS Sterławki Wik.					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					-	-	-

mgr inż. Jarosław Guz
Przewodniczący
Rady Miejskiej

21.	926	92601	6050	Budowa lodowiska "Biały Orlik" w miejscowości Ryn					700 000,00	400 000,00	-	300 000,0		
22.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Ołów 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 Rybicał					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 Orle					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				
OGÓLEM					7 070 000,0	263 527,0	1 500 000,0	#	5 306 473,0	7 715 874,0	1 059 956,0	1 938 000,0	300 000,0	4 417 918,0

Jednostka organizacyjna realizująca zadania -Urząd Miasta i Gminy Ryn)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Jarosław Guz



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXV/210/12 z dnia 28 listopada 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
miej. inż. Karolina Guz

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	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	300 000,00						
Ogółem				318 000,00	500 477,00	7 583,00	-	-	-	492 894,00

mgr inż. Janusz Guz
Przewodniczący
Izby Nadzorczej

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXV/210/12 z dnia 28 listopada 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		28 139 019,76
2.	Planowane wydatki		30 948 527,44
	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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

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	

mgr inż. Jarosław Guz
Przewodniczący
Rady Miejskiej