

**Uchwała nr XXXIV/288/13
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 listopada 2013r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U.z 2013 r. poz. 885 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 XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 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 | 27 766 229,47 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 18 519 971,58 zł. | |
| • dochody majątkowe - 9 246 257,89 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 30 049 686,74 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 16 765 497,74 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 284 189,00 zł. | |
| 3. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2013 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Zmienia się załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r..” zgodnie z załącznikiem nr 5. | |

§ 3

Wprowadza się zmiany do Uchwały nr XXXIII/281/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2013 r.

W załączniku nr 1

W kolumnie „Przed zmianą:” zmienia się kwotę „27 376 722,18” na kwotę „27 756 693,47”.

W kolumnie „Po zmianie” zmienia się kwotę „27 376 722,18” na kwotę „27 756 693,47”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5

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 XXXIV/288/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Zwiększono plan dochodów w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 6 000 zł. w związku z wykonaniem ponad plan w w/w tytule z przeznaczeniem :

- 3 000 zł. na dotację do Biblioteki Publicznej w Rynie na dofinansowanie wydania tomiku poezji ryńskich poetów piszących do szuflady.
- 3000 zł. na usługi związane z działalnością świetlic.

Zmiany w planie wydatków.

Kwotę 2 000 zł. z tytułu zmniejszenia Różne opłaty i składki w dziale Gospodarka mieszkaniowa przeznaczono na zakup pieca do mieszkania komunalnego.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto środki z inwestycji pn. „Modernizacja dachu WDK Sterławki Wlk” w wysokości . 60 000 zł. na nowe zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku na potrzeby jednostek kultury” - 40 000 zł. i 20 000 zł. na pomalowanie pomieszczeń WDK w Sterławkach Wlk.

W dziale Kultura fizyczna środki zaoszczędzone w wysokości 17 000 zł. w zakupach usług pozostałych przesunięto na remont oświetlenia w hali sportowej w Rynie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXIV/288/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 891 992,00	6 000,00	5 897 992,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 950 486,00	6 000,00	1 956 486,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 700,00	6 000,00	43 700,00
Razem:				27 760 229,47	6 000,00	27 766 229,47

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXIV/288/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 286,00	0,00	1 175 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 286,00	0,00	1 014 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 508,00	6 000,00	817 508,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 165,00	- 37 000,00	582 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 686,00	20 000,00	30 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	3 000,00	31 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 60 000,00	120 000,00
	92116		Biblioteki	183 843,00	3 000,00	186 843,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 843,00	3 000,00	186 843,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	40 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 474 888,00	0,00	1 474 888,00
	92601		Obiekty sportowe	150 709,00	0,00	150 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
Razem:				30 043 686,74	6 000,00	30 049 686,74

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 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 2013 (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; 6057; 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki	0					142 877,0	58 079,0	-		84 798,0
2.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa sieci wodociągu sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki	0					88 973,0	37 043,0	-		51 930,0
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Rozbudowa SUW w miejscowości Ryn-gmina Ryn						378 835,0	151 741,0			227 094,0
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						350 000,0	175 000,0	-	175 000,0	-

5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
6.	500	50095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego						20 000,0	20 000,0			
7.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					1 900 000,0	500 000,0	1 400 000,0	-	
8.	600	600	6050	Droga gminna Wejdyki						20 000,0	20 000,0			
9.	600	60041	6050; 6057; 6059;	modernizacja infrastruktur y portowej nad J.Ryńskim II etap RCZ	-	-	-	-		5 800 000,0	1 195 000,0	-		4 605 000,0
10.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie						120 000,0	120 000,0			
11.	630	63001	6059	Modernizacja i rozbudowa regionanlne go systemu informacji turystycznej	0					3 600,0	3 600,0			-
12.	700	70095	6050	Termomodernizacja budyńku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					155 000,0	155 000,0	-		
13.	801	801095	6050	Rozbudowa hali gimnastycznej w Rynie	0					250 000,0	250 000,0			
14.	851	85154	6050	Ścieżka zdrowia - siłownia zewnętrzn a w Rynie						50 000,0	50 000,0			

15.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	0							36 328,0	36 328,0		
16.	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								2 112 000,0	610 000,0		1 502 000,0
17.	900	90095	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie	0							276 014,0	124 269,0		151 745,0
18.	921	92109	6050	Modernizacja dachu WDK Sterławki Wik.	0							40 000,0	40 000,0	-	-
19.	921	92109	6050	Instalacja c.o./propanbutan/ WDK Sterławki Wik.								80 000,0	80 000,0		
20.	921	92195	6050	Adaptacja budynku na potrzeby jednostek kultury								40 000,0	40 000,0		

21.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Ołów w Rynie - Etap I	1 210 000,0	500 935,0	-	709 065,0	-	-				
22.	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki	0				13 800,0	13 800,0				
23.	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Wejdykach-FS Wejdyki	0				4 500,0	4 500,0				
24.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie-FS Słabowo	0				7 558,0	7 558,0				
25.	926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis	0				4 000,0	4 000,0				
OGÓŁEM					1 210 000,0	500 935,0	-	-	709 065,0	11 897 485,0	3 699 918,0	1 400 000,0	175 000,0	6 622 567,0

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXIV/288/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	rodział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE z tego:					626 843,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	342 000,00		-
			2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie			3 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie	186 843,00		
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	OSP Ryn - Na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			30 000,00
2.	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
3.	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00

4.	853	85395	2830	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
5.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
	OGÓŁEM					528 843,00	98 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXXIV/288/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 766 229,47
2.	Planowane wydatki		30 049 686,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 283 457,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 283 457,27
	Przychody ogółem:		3 518 218,59
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 400 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
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.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 118 218,59
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 234 761,32
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	955 605,32
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		756 250,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
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	