

**Uchwała Nr XXXVIII/338/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 października 2009 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2009.

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. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian uchwały Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 – ze zmianami - poprzez:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 20 000 zł. |
| 2) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 27 642,00 zł. |
| 3) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 476 431,00 zł. |
| 4) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę
zł.
- zgodnie z zał. Nr 1. | 484 073,00 |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 17 278 090,22 zł. |
| w tym: | |
| dochody bieżące - 16 192 090,22 zł. | |
| dochody majątkowe - 1 086 000,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 26 527 888,58 zł. |
| w tym: | |
| wydatki bieżące - 14 584 081,58 zł. | |
| wydatki majątkowe – 11 943 807,00 zł. | |
| - zgodnie z zał. Nr 2 i 3 | |
| 3. Deficyt budżetu | 9 249 798,36 zł. |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXVIII/338/09
z dnia 28 października 2009 r.

Dochody

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1356250		2200	1358450
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1356250		2200	1358450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		2200	2200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4608530	20000	24747	4613277
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	186350	20000	24747	191097
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125000		4747	129747
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16000		20000	36000
	0690	wpływy z różnych opłat	20000	20000		0
750		Administracja publiczna	83500		695	84195
75023		Urzędy gmin	25500		695	26195
	0690	Wpływy z różnych opłat	4000		695	4695
		OGÓŁEM	17270448,22	20000	27642	17278090,22

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9477609,16	476431	0	9001178,16

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9209292	476431		8732861
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2871904	476431		2395473
700		Gospodarka mieszkaniowa	717950	0	20000	737950
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702850	0	20000	722850
	4270	Zakup usług remontowych	59000		20000	79000
801		Oświata i wychowanie	6928623,00	0	459326	7387949,00
80101		Szkoły podstawowe	2400063,00		172503,00	2572566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1486788,00		142213,00	1629001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289726,00		100,00	289826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39721,00		4763,00	44484,00
	4260	Zakup energii	131000,00		25427,00	156427,00
80110		Gimnazja	1281548,00		178974,00	1460522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822394,00		168284,00	990678,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166358,00		5448,00	171806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22348,00		5242,00	27590,00
80104		Przedszola	463806,00		100649,00	564455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243000,00		94152,00	337152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48830,00		6497,00	55327,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	285729,00		7200,00	292929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00		5000,00	11000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		2200,00	2200,00
851		Ochrona zdrowia	125200,00	0,00	4747,00	129947,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	117000,00		4747,00	121747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00		4747,00	9747,00
		OGÓŁEM	26520246,58	476431,00	484073,00	26527888,58

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 w paragrafie wpływy z różnych opłat /§0690/ o kwotę 20000 zł. nastąpiło w związku z ustaleniem prawidłowego symbolu paragrafu /0490/.

Natomiast zwiększenie planu dochodów w działach Gospodarka mieszkaniowa, Administracja publiczna, i Dochody od osób prawnych fizycznych i innych jednostek, ma swoje uzasadnienie w dotychczasowej ich realizacji oraz prognozie przekroczenia planu.

Zmniejszenie planu wydatków w rolnictwie i łowiectwie o kwotę 476431 zł. związane jest z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na inwestycję realizowaną w ramach Masterplanu.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 484073 zł. związane jest z większym wykorzystaniem środków niż planowano.

Zmiany planu wydatków budżetowych w Gospodarce komunalnej nastąpiły w związku z brakującymi środkami na remont lokali komunalnych.

Zwiększenia wydatków w dziale Oświata i wychowanie dotyczą: Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wik. i przeznaczone są na nagrodę Burmistrza; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i na zakup energii;

ZEAPOW - na opłatę ubezpieczenia i na zakup paliwa do zakupionego samochodu ze środków PFRON.

W związku z wykonaniem dochodów ponad plan za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 4747 zł., zwiększono plan wydatków o tę kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXVIII/338/09
z dnia 28 października 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok bieżący (8+9+10+11)	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
1.	010	01010	6060	Zakup gruntu	10000	10000	10000				UMiG
2.	600	60014	6300	Remont mostu, zlokalizowanego w ciągu drogi pow. Nr 1778N:Dr.woj.Nr 642-Mioduńskie, km.0+925,60, koło miejscowości Zielony Lasek	588000	588000	588000				
3.	750	75095	6060	Zakup samochodu	88450	88450	88450				UMiG
4.	754	75412	6060	Zakup i postawienie garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie	10000	10000	10000				UMiG
5.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw	21400	21400	21400				UMiG
6.	900	90095	6050	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego	8000	8000	8000				UMiG
7.	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy Pl. Wolności	50000	50000	50000				UMiG
8.	900	90095	6050	Budowa chodnika w ciągu ul. Mazurskiej	15000	15000	15000				UMiG
9.	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna linii napowietrznej w Rynie ul. Wallenroda, Kościuszki, Świerczewskiego, Pl. Wolności w tym: Partyzantów, H. Sawickiej, Nowickiego, Traugutta, Nadbrzeżna, Park Brzozowy przy ul. Kopernika	240096	240096	240096				UMiG
OGÓLEM					1030946	1030946	1030946	0	0	0	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXVIII/338/09
z dnia 28 października 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki organizac. realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 rok	2011 r		
							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
1.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Monetki-Szymonka-Prażmowo-Rudówka	3882480	1557384	501945	0	0	1055439	2325096	0	UMiG
2.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros	7116769	2685241	673623	0	0	2011618	4431528		UMiG
3.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu Głabowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	3263730	1309884	422968	0	0	886916	1953846	0	UMiG
4.	010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji Głabowo-Orło-Sterławki Wlk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	7789900	3000352	826217	0	0	2174135	4789548	0	UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	2500000	60000	60000				400000	2040000	UMiG
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki	1600000	60000	60000				300000	1240000	UMiG
7.	010	01041	6050	Działania związane z odnową wsi	135000	35000	35000				100000		UMiG

8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany- Słabowo-Wejdyki(2009- 2013)*	1400000	25000	25000				100000	300000	UMiG
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Knis Podewsie-Krzyżany- Słabowo-Wejdyki (2009- 2013)*	2400000	25000	25000				100000	500000	UMiG
10.	801	80195	6050	Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rynie	2900000	2000000	1420000	580000			900000		UMiG
11.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej w Rynie	55880	51000	51000						UMiG
12.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej w Rynie	48880	44000	44000						UMiG
13.	900	90095	6050	Ścieżka spacerowo- rekreacyjna wokół Jeziora Ołów	1800000	60000	60000				500000	1240000	UMiG
OGÓŁEM					34892639	10912861	4204753	580000	0	6128108	15900018	5320000	