

**Uchwała Nr XXXVI/333/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 września 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 uchwała 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) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł. | 195 079,00 |
| 2) zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 | 98 890,00 zł. |
| 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł.
- zgodnie z zał. Nr 1. | 293 969,00 |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 17 239 620,22 zł. |
| w tym: | |
| dochody bieżące - 16 153 620,22 zł. | |
| dochody majątkowe - 1 086 000,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 26 489 418,58 zł. |
| w tym: | |
| wydatki bieżące - 14 069 158,58 zł. | |
| wydatki majątkowe – 12 420 238,00 zł. | |
| - zgodnie z zał. Nr 2 i 3 | |
| dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2009 r. | |
| – 477 500 zł. - zgodnie z zał. Nr 4 | |
| 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 XXXVI/333/09
z dnia 30 września 2009 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	44800		37479	82279
60016		Drogi publiczne gminne	44800		37479	82279
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.),pow. (zw.pow.), samorz.woj., pozyskane z innych źródeł	34000		37479	71479
700		Gospodarka mieszkaniowa	1258650		97600	1356250
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1258650		97600	1356250
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	392000		97600	489600
758		Różne rozliczenia	6886678		60000	6946678
75814		Różne rozliczenia finansowe	115874		60000	175874
	0920	Pozostałe odsetki	115874		60000	175874
		OGÓŁEM	17044541,22		195079	17239620,22

Wydatki

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	590510,00		120000,00	710510,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573410		120000,00	693410,00
	4260	Zakup energii	28260,00		20000,00	48260,00

	4300	Zakup usług pozostałych	461100,00		90000,00	551100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00		10000,00	12000,00
757		Obsługa długu publicznego	98000,00	65000	0,00	33000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	98000,00	65000		33000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	98000,00	65000		33000,00
801		Oświata i wychowanie	6921148,00		7475,00	6928623,00
80101		Szkoły podstawowe	2392588,00		7475,00	2400063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1484417,00		2371,00	1486788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6125,00		5104,00	11229,00
852		Pomoc społeczna	3560489,00	28390,00	130994,00	3663093,00
85202		Domy pomocy społecznej	165600,00		87600,00	253200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	165000,00		87600,00	252600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441443,00		10000,00	451443,00
	3110	Świadczenia społeczne	423971,00		10000,00	433971,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239106,00		33394,00	272500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157769,00		29463,00	187232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29657,00		2958,00	32615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3745,00		973,00	4718,00
85295		Pozostała działalność	201857,00	28390,00		173467,00
	3110	Świadczenia społeczne	194357,00	28390,00		165967,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467500,00	5500,00	35500,00	497500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315500,00	5500,00	35500,00	345500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295000,00		30500,00	325500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	5500,00	0,00	14500,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	5000,00	5000,00

	OGÓŁEM	26294339,58	98890,00	293969,00	26489418,58
--	---------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

Objaśnienia do zmiany planu budżetu:

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 195079 zł. w tym: 37479 zł. z tytułu refundacji płac pracowników publicznych z PUP Giżycko; 97600 zł. -z tytułu ponadplanowych dochodów z czynszów za najem mieszkań komunalnych; 60000 odsetki od lokaty bankowej.

Plan wydatków zmniejszono o łączną kwotę 98890 zł., a zwiększono o 293969 zł.

Zmiany planów dotyczą poniższych działów:

- Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków o kwotę 120000 zł. w tym: 20000 zł. na opłatę faktur za zużycie energii na korytarzach znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych.; 90000 zł. na opłatę za zarządzanie nieruchomościami; 10000 zł. na opłacenie kosztów postępowania sądowego.
- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - zmniejszono plan wydatków o kwotę 65000 zł. z powodu mniejszych niż pierwotnie planowano odsetek od kredytów i pożyczek.
- Oświata i wychowanie- zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Skopie o kwotę 7475 zł., w tym: 2371 zł. na wynagrodzenia pracowników i 5104 zł. na zatrudnienie palacza centralnego ogrzewania.
- Pomoc społeczna - zmniejszono plan o kwotę 28390 zł. w związku podpisaniem aneksu do porozumienia między Wojewodą a Burmistrzem o przyznaniu większych środków na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zwiększono plan w tym tytule o kwotę 130994 zł. z tego: 87600 zł. na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej; 10000 zł. na wypłatę zasiłków celowych; 33394 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników MGOPS.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan o kwotę 35500 zł. w tym 30500 zł. przeznaczono na dotację Ryńkiemu Centrum Kultury w Rynie i 5000 zł. na opłatę za zużytą energię elektryczną w wiejskich świetlicach. Środki na zwiększenia pozyskano z oszczędności w zakupach materiałów w tym dziale i ponadplanowych dochodów.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXVI/333/09
z dnia 30 września 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 XXXVI/333/09
z dnia 30 września 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	7393200	2961672	950054	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	7989900	3200352	1026217	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					35369070	11389292	4681184	580000	0	6128108	15900018	5320000	

* Przesunięto z zał. Nr 2 zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej i budowa sieci wodociągowej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki (2009-2013), w związku zleceniem opracowania dokumentacji na ww zadania. Termin realizacji 2010 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXVI/333/09
z dnia 30 września 2009 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1				2	3
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury	325500
2	921	92116	2480	Biblioteki	152000
				Kwota ogółem	477500