

**Uchwała nr XXX/259/13
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 05 czerwca 2013 r.**

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 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 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 | 26 987 859,18 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 17 650 361,86 zł. | |
| • dochody majątkowe - 9 337 497,32 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 28 803 837,86 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 15 535 662,86 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 268 175,00 zł. | |
| 3. 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 załącznikiem nr 3. | |
| 4. Zmienia się załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
|
 | |
| 5. Deficyt budżetu wynosi 1 815 978,68 zł. - zgodnie z załącznikiem 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 XXX/259/13 z dnia 05 czerwca 2013 r.

Dochody

Zwiększenie planu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dz. 758 Różne rozliczenia ma uzasadnienie we wzroście wpływów z opłaty targowej, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokaty oraz w dobrym wykonaniu dotychczasowego planu tych dochodów/2500 zł; 11000 zł; 16050 zł./.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe /1087 zł./

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 161279 zł. w związku z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki

Zwiększono plan w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1000 zł. na opracowanie projektu „Zmiana stałej organizacji ruchu na ulicy H. Sawickiej”

W dziale 752 Obrona narodowa zabezpieczono 300 zł. na przeprowadzenie ćwiczenia gminnego i treningu akcji kurierskiej,

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 1087 zł. na zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców.

W związku z zastępstwem pracownika korzystającego z urlopu wypoczynkowego, przesunięto środki na umowę zlecenia z opiekunką nad chorymi w domu /710 zł./

Zabezpieczono środki jako wkład własny na realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /18 921 zł./.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 161 279 zł. na realizację projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach POKL.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 25 250 zł. z przeznaczono na zatrudnienie 2 osób na ½ etatu i utrzymanie infrastruktury na plaży nad jeziorem Ołów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 3000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na organizację imprezy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXX/259/13 z dnia 05 czerwca 2013 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 736,32	2 500,00	1 169 236,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 736,32	2 500,00	1 169 236,32
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	2 500,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 964 552,00	11 000,00	5 975 552,00
	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	1 894 900,00	11 000,00	1 905 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	5 000,00	5 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	7 175 343,00	16 050,00	7 191 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 150,00	16 050,00	48 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 150,00	16 050,00	48 200,00
852			Pomoc społeczna	3 124 749,25	1 087,00	3 125 836,25
	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.	31 701,00	80,00	31 781,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00
	85216		Zasiłki stałe	163 157,00	1 007,00	164 164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 007,00	1 007,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 279,00	161 279,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	161 279,00	161 279,00
		2007	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	0,00	153 170,00	153 170,00
		2009	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	0,00	8 109,00	8 109,00
Razem:				26 795 943,18	191 916,00	26 987 859,18

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXX/259/13 z dnia 05 czerwca 2013 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 200 708,00	1 000,00	8 201 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 708,00	1 000,00	2 281 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	900,00	300,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	4 128 406,25	1 087,00	4 129 493,25
	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.	32 303,00	80,00	32 383,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	80,00	110,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 272,00	- 710,00	222 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 515,00	- 18 921,00	198 594,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 921,00	18 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 757,00	- 710,00	5 047,00
	85216		Zasiłki stałe	164 547,00	1 007,00	165 554,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 390,00	1 007,00	2 397,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 180,00	710,00	302 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 214,00	110,00	40 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	161 279,00	162 279,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	161 279,00	162 279,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 846,58	47 846,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 533,06	2 533,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 881,73	1 881,73
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	99,62	99,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 222,31	11 222,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,12	594,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	743,67	743,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,37	39,37
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 266,05	1 266,05
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	67,03	67,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 865,92	13 865,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	734,08	734,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 604,70	1 604,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,95	84,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 175,58	72 175,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 821,06	3 821,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 524,53	1 524,53
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,71	80,71
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,93	1 038,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 506,00	25 250,00	3 340 756,00
	90095		Pozostała działalność	579 878,00	25 250,00	605 128,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 613,00	5 000,00	17 613,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 408,00	3 000,00	765 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 065,00	3 000,00	573 065,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				28 611 921,86	191 916,00	28 803 837,86

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 2013 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 preferansowanie 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 majątkowe	x		9789538,00	2300773,00	7488765,00	9761854,00	2293836,00	1200000,00	0,00	1093836,00	7468018,00	0,00	0,00	0,00	7468018,00															
1.1	Program:	"Budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki wraz z rozbudową SUW w miejscowości Ryn- gmina Ryn" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																	595685	232463,00	363222,00	595685,00	232463	0		232463	363222		0		363222	
	z tego: 2012 r.																	0	0	0											
	2013 r.																	595685,0	232463,0	363222,0											
2014 r.***																															
2015 r.***							595685,0	232463,0	0,0		232463,0	363222,0	0		363222,0																

	2015 r.***		90095				470000,00	184269			184269,00	285731,00				285731,00	
1.6	Program:	"Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad J. Ołów w Rynie - Etap I Zwiększenie atrakcyjności dla zrównoważonego wykorzystania zasobów J. Ołów" Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1030269,00	321204,00	709065	1030269,00	321204,00	300000,00		21204,00	709065,00		0		709065,00	
	z tego:			0	0	0											
	2013 r.			1030269,00	321204,00	709065,00											
2014 r.																	
2015 r.***		926-92695				1030269,00	321204,00	300000,00		21204,00	709065,00		0			709065,00	
2	Wydatki bieżące	x		180200,00	27030,00	153170,00	180200,00	27030,00	0	0	27030,00	153170,00	0	0	0	153170,00	
2.1	Program:	"Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską- Europejski Fundusz Społeczny.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			180200,00	27030,00	153170,00	180200,00	27030,00	0	0	27030,00	153170,00	0	0	0	153170,00	
	z tego: 2012 r.			0	0	0											
	2013 r.			180200,00	27030,00	153170,00											
2014 r.			0	0	0												
2015 r.***		852-85214-853-85395				180200,00	27030,00			27030,00	153170,00					153170,00	
																
	Ogółem (1+2)	x		9969738,0	2327803,0	7641935,0	9942054,0	2320866,0	1200000,0	0	1120866,0	7621188,0	0	0	0	7621188,0	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXX/259/13 z dnia 05 czerwca 2013 r.

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

w złotych

	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
2	3	4	5				
OGÓŁEM DOTACJE z tego:					593 843,00		
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	183 843,00		
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
2.	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00
3.	853	85395	2830	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00

OGÓLEM		525 843,00	68 000,00
---------------	--	------------	-----------

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXX/259/13 z dnia 05 czerwca 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		26 987 859,18
2.	Planowane wydatki		28 803 837,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 815 978,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 815 978,68
	Przychody ogółem:		3 050 740,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 600 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 200 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
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	450 740,00
10.	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	