

**Uchwała nr XX/171/12  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 30 maja 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 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2011 r. 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   | 27 741 538,55 zł. |
| w tym:   |                   |
| • dochody bieżące - 16 516 041,55 zł.  |                   |
| • dochody majątkowe - 11 225 497,00 zł.  |                   |
| 2. Plan wydatków budżetowych   | 30 551 046,23 zł. |
| w tym:   |                   |
| • wydatki bieżące – 14 619 278,23  |                   |
| • wydatki majątkowe – 15 931 768,00  |                   |
| 3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2012 r. wynoszą 15 669 874,00 zł.  |                   |
| - zgodnie z zał. Nr 3  |                   |
| 4. 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 – 13 606 745,40 zł. – zgodnie z zał. Nr 4 |                   |
| 5. Deficyt budżetu wynosi 2 809 507,68 zł. - zgodnie z zał. Nr 5.  |                   |

§ 3

§ 5 uchwały nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Ryn na 2012 r. otrzymuje brzmienie:

„ Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 809 507,68 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 628 492,32 zł.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XX/171/12 z dnia 30 maja 2012 r.

### **Dochody**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 54 000 zł. w dziale Rolnictwo i łowiectwo związane jest z otrzymaniem środków z rozliczenia wniosku o płatność końcową projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki”.

W związku z wykonaniem ponad plan sprzedaży nieruchomości w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan w tym tytule o kwotę 60 000 zł. a zmniejszono dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan o kwotę 7 385 zł. w związku z 100% wykonaniem planu w tym tytule.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 zmniejszono plan w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 69 310 zł. /dz. 756/ i subwencję oświatową w wysokości 32 075 zł./ dz. 758/.

Zwiększono dział Pomoc społeczna o kwotę 8891 zł. zgodnie z decyzją Nr 45/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2012.

W związku z przystąpieniem do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej współfinansowany przez Unię Europejską –EFS zwiększono plan dochodów w dziale Pozostała działalność / dz.853/ o kwotę 134 536,40 zł.

### **Wydatki**

W związku z większymi niż planowano opłatami za położenie sieci wodno-kanalizacyjnej w gruntach leśnych przesunięto środki z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 000 zł. do działu 010- Rolnictwo i łowiectwo.

Do działu 600- Transport i łączność wprowadzono inwestycję – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim, II etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa . Na w/w inwestycję zabezpieczono środki w wysokości 20 000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki w paragrafach w wysokości 120 000 zł, w związku z większym wykonaniem w zakupach energii i usług a oszczędnością w opłatach za administrowanie. Zwiększono dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8891 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dożywianie.

W związku z mylnym zakwalifikowaniem składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców przesunięto środki w wysokości 81 000 zł. ze składek na świadczenia społeczne / rozdz. 85212/.

Jako wkład własny do projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych ..” zabezpieczono kwotę 15 783,60 zł./ rozdz. 85214/.

Przesunięto środki w kwocie 50 zł. przeznaczone na wkład własny gminy do wypłaty zasiłków stałych na opłacenie badań wstępnych pracownika socjalnego zatrudnionego na zastępstwo / rozdz. 85219/

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” zwiększono dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 134 536,40 zł.

Zmniejszono dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 73 000 zł. w tym:

60 000 zł. w związku z oszczędnością po przetargu na inwestycji pn „Modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Kościuszki, Nowickiego i Kopernika”

13000 zaoszczędzono na zakupach materiałów i usług - środki te zostały przesunięte do dz.010- Rolnictwo i łowiectwo na opłaty.

W paragrafie 3 niniejszej Uchwały zmieniono § 5 uchwały nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Ryn na 2012 r. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1000 000,00 zł; /bez zmiany/

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 809 507,68 zł. /było 2 335 678,68 zł – różnica 473 829 zł./

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 628 492,32 zł./ było 1 102 321,32 zł. – różnica 473 829 zł. /

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
nr XX/171/12 z dnia 30 maja 2012 r.

**Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 |   | <b>4 307 403,23</b> | <b>114 000,00</b>  | <b>4 421 403,23</b> |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 4 045 342,00        | 54 000,00          | 4 099 342,00        |
|              |                 | 6207            | 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 | 4 045 342,00        | 54 000,00          | 4 099 342,00        |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 262 061,23          | 60 000,00          | 322 061,23          |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00          | 60 000,00          | 160 000,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 676 469,00</b> | <b>- 52 615,00</b> | <b>1 623 854,00</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 676 469,00        | - 52 615,00        | 1 623 854,00        |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 084 269,00        | - 60 000,00        | 1 024 269,00        |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 7 385,00           | 7 885,00            |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>5 742 568,00</b> | <b>- 69 310,00</b> | <b>5 673 258,00</b> |
|              | 75621           |                 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 771 668,00        | - 69 310,00        | 1 702 358,00        |
|              |                 | 0010            | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 732 668,00        | - 69 310,00        | 1 663 358,00        |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 542 374,00</b> | <b>- 32 075,00</b> | <b>6 510 299,00</b> |
|              | 75801           |                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 389 246,00        | - 32 075,00        | 4 357 171,00        |
|              |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 389 246,00        | - 32 075,00        | 4 357 171,00        |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 050 638,00</b> | <b>8 891,00</b>    | <b>3 059 529,00</b> |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 107 385,00           | 8 891,00          | 116 276,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 98 785,00            | 8 891,00          | 107 676,00           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>177 897,40</b>    | <b>134 536,40</b> | <b>312 433,80</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 177 897,40           | 134 536,40        | 312 433,80           |
|               |       | 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 | 160 570,19           | 127 772,00        | 288 342,19           |
|               |       | 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 | 17 327,21            | 6 764,40          | 24 091,61            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>27 638 111,15</b> | <b>103 427,40</b> | <b>27 741 538,55</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
nr XX/171/12 z dnia 30 maja 2012 r.

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 212 470,23</b> | <b>13 000,00</b> | <b>7 225 470,23</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 233 486,23          | 13 000,00        | 246 486,23          |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4 425,00            | 13 000,00        | 17 425,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>374 239,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>394 239,00</b>   |
|            | 60041    |          | Infrastruktura portowa  | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>645 540,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>645 540,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 586 340,00          | 0,00             | 586 340,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 51 500,00           | 20 000,00        | 71 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 100 000,00       | 200 000,00          |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 353 240,00          | - 120 000,00     | 233 240,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 972 664,00</b> | <b>8 891,00</b>  | <b>3 981 555,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 575 291,00        | 0,00             | 2 575 291,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 403 681,00        | 81 000,00        | 2 484 681,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 688,00           | - 81 000,00      | 4 688,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 191 373,00          | 0,00             | 191 373,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 183 273,00          | - 15 783,60      | 167 489,40          |
|            |          | 3119     | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 15 783,60        | 15 783,60           |

|       |      |                           |            |          |            |
|-------|------|---------------------------|------------|----------|------------|
| 85216 |      | Zasiłki stałe             | 154 435,00 | - 50,00  | 154 385,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne     | 153 545,00 | - 50,00  | 153 495,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej | 294 028,00 | 50,00    | 294 078,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00       | 50,00    | 50,00      |
| 85295 |      | Pozostała działalność     | 159 885,00 | 8 891,00 | 168 776,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne     | 159 885,00 | 8 891,00 | 168 776,00 |

|            |       |   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>179 440,40</b> | <b>134 536,40</b> | <b>313 976,80</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                   | 179 440,40        | 134 536,40        | 313 976,80        |
|            |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 67 567,87         | 47 043,82         | 114 611,69        |
|            |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 7 291,28          | 2 490,55          | 9 781,83          |
|            |       | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 7 275,77          | 3 487,29          | 10 763,06         |
|            |       | 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 785,13            | 184,62            | 969,75            |
|            |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 11 679,47         | 8 796,19          | 20 475,66         |
|            |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 1 260,35          | 465,68            | 1 726,03          |
|            |       | 4127 Składki na Fundusz Pracy                           | 1 871,21          | 1 206,74          | 3 077,95          |
|            |       | 4129 Składki na Fundusz Pracy                           | 201,92            | 63,89             | 265,81            |
|            |       | 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                 | 0,00              | 1 442,13          | 1 442,13          |
|            |       | 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                 | 0,00              | 76,35             | 76,35             |
|            |       | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                           | 21 180,41         | 1 899,44          | 23 079,85         |
|            |       | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                           | 2 285,59          | 100,56            | 2 386,15          |
|            |       | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 104,74          | 1 144,85          | 6 249,59          |
|            |       | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 550,86            | 60,62             | 611,48            |
|            |       | 4307 Zakup usług pozostałych                            | 26 271,89         | 61 323,00         | 87 594,89         |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych                            | 2 835,01          | 3 246,52          | 6 081,53          |
|            |       | 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 936,07          | 1 428,52          | 4 364,59          |
|            |       | 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 316,83            | 75,63             | 392,46            |

|               |       |      |  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>8 394 791,20</b>  | <b>- 73 000,00</b> | <b>8 321 791,20</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 299 463,00           | - 60 000,00        | 239 463,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 120 000,00           | - 60 000,00        | 60 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 588 052,00           | - 13 000,00        | 575 052,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                    | 7 000,00             | - 5 000,00         | 2 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 17 800,00            | - 8 000,00         | 9 800,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>30 447 618,83</b> | <b>103 427,40</b>  | <b>30 551 046,23</b> |

**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 źródeł | 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 |                    |                                   | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |          |                |  |   |                      |                    |                                   |   |                                  | dochody własne j.st.      | 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           | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Kolonia Skorupki                             | 0   |                      |                    |                                   |   | 105 000,00                       | 105 000,00                | -                  |                                   | -  |
| 2.  | 010   | 01010    | 6050           | Budowa sieci wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki                                       | 0   |                      |                    |                                   |   | 75 000,00                        | 75 000,00                 | -                  |                                   | -  |
| 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                                      |



|     |     |       |               |   |       |           |  |  |  |            |            |  |   |           |  |
|-----|-----|-------|---------------|---|-------|-----------|--|--|--|------------|------------|--|---|-----------|--|
| 5.  | 010 | 01010 | 6060          | Zakup gruntu  | 0     |           |  |  |  | 30 000,00  | 30 000,00  |  |   |           |  |
| 6.  | 600 | 60016 | 6050          | Modernizacja sieci dróg gminnych  | 0     |           |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  | - |           |  |
| 7.  | 600 | 60016 | 6050          | Modernizacja drogi gminnej - FS Knis  | 0     |           |  |  |  | 7 190,00   | 7 190,00   |  | - | -         |  |
| 8.  | 600 | 60041 | 6050          | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim - II etap RCZ | 20000 | 20 000,00 |  |  |  |            |            |  |   |           |  |
| 9.  | 630 | 63001 | 6057;<br>6059 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej               | 0     |           |  |  |  | 27 684,00  | 6 937,00   |  |   | 20 747,00 |  |
| 10. | 700 | 70095 | 6050          | Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie                            | 0     |           |  |  |  | 50 000,00  | 50 000,00  |  | - |           |  |
| 11. | 754 | 75412 | 6060          | Zakup samochodu bojowego  | 0     |           |  |  |  | 20 000,00  | 20 000,00  |  |   |           |  |
| 12. | 851 | 85154 | 6060          | Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw                                      | 0     |           |  |  |  | 11 000,00  | 11 000,00  |  |   |           |  |

|    |     |       |                |  |         |           |             |             |           |           |   |   |
|----|-----|-------|----------------|--|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|---|
| 13 | 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 | -         | -         | - | - |
| 14 | 900 | 90015 | 6050           | Modernizacja oświetlenia etap III ul. Kościuszki, Nowickiego, Kopernika  |         |           |             |             | 60 000,00 | 60 000,00 |   |   |
| 15 | 900 | 90095 | 6050           | Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn   |         |           |             |             | 50 000,00 | 50 000,00 |   |   |
| 16 | 900 | 90095 | 6050           | Zagospodarowanie działki między drogą wojewódzką na Ryn z drogą z Kętrzyna do Giżycka przyległą do kościoła i szkoły-FS Sterławki Wlk.                                     |         |           |             |             | 18 765,00 | 18 765,00 |   |   |
| 17 | 900 | 90095 | 6050           | Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na boisku gminnym w Monetkach   |         |           |             |             | 7 475,00  | 7 475,00  |   |   |

|               |     |       |               |   |             |           |             |   |             |             |             |             |           |             |
|---------------|-----|-------|---------------|---|-------------|-----------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 18            | 900 | 90095 | 6057;6<br>059 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich |             |           |             |   |             | 470 000,00  | 184 269,00  |             |           | 285 731,00  |
| 19            | 926 | 92601 | 6050          | Budowa lodowiska "Biały Orlik" w miejscowości Ryn                             |             |           |             |   |             | 700 000,00  | 400 000,00  | -           | 300 000,0 |             |
| 20            | 926 | 92695 | 6050          | Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie- pomosty                    | 50 000,00   | 50 000,00 |             |   |             | -           | -           |             |           |             |
| 21            | 926 | 92695 | 6050          | Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki                  |             |           |             |   |             | 11 794,00   | 11 794,00   |             |           |             |
| 22            | 926 | 92695 | 6050          | Zagospodarowanie działki FS Rybical   |             |           |             |   |             | 10 640,00   | 10 640,00   |             |           |             |
| 23            | 926 | 92695 | 6050          | Zagospodarowanie działki FS Słabowo   |             |           |             |   |             | 7 547,00    | 7 547,00    |             |           |             |
| 24            | 926 | 92695 | 6060          | Zakup zestawu zabawek na plac w Orle -FS Orle                                 |             |           |             |   |             | 6 327,00    | 6 327,00    |             |           |             |
| 25            | 926 | 92695 | 6060          | Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis                                |             |           |             |   |             | 4 000,00    | 4 000,00    |             |           |             |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |               |   | 7 070 000,0 | 263 527,0 | 1 500 000,0 | - | 5 306 473,0 | 8 599 874,0 | 1 658 225,0 | 1 938 000,0 | 300 000,0 | 4 703 649,0 |

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



|          |                               |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|----------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
|          |                               |   | <b>6633092,00</b>  | <b>1326619,00</b> | <b>5306473,00</b>  |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          |                               |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          |                               | 900-9001  |                    |                   |                    | 6633092,00        | 1326619,00        | 1200000,00     |             | 126619,00        | 5306473,00         |             | 0           |             | 5306473,00         |
|          | Program:                      |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | Priorytet:                    |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | Działanie:                    |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | Nazwa projektu:               | <b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich PROW- oś 3 - Odnowa wsi</b>  |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
| 1.4      | Razem wydatki:                |   | 470000             | 184269            | 285731             | 470000            | 184269            | 0              | 0           | 184269           | 285731             | 0           | 0           | 0           | 285731             |
|          | z tego: 2011 r.               |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | <b>2012 r.</b>                |   | 470000             | 184269            | 285731,00          |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | 2013 r.                       |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | 2014 r.***                    | 900-90095   |                    |                   |                    | 470000,00         | 184269            |                |             | 184269,00        | 285731,00          |             |             |             | 285731,00          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b> | <b>x</b>  | <b>561774,77</b>   | <b>56119,94</b>   | <b>505654,83</b>   | <b>328217,40</b>  | <b>39875,21</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>39875,21</b>  | <b>288342,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>288342,19</b>   |
|          | Program:                      |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | Priorytet:                    |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | Działanie:                    | <b>Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej "Wesołe Przedszkole"</b> |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | Nazwa projektu:               |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
| 2.1      | Razem wydatki:                |   | 411454,77          | 33571,94          | 377882,83          | 177897,40         | 17327,21          | 0              | 0           | 17327,21         | 160570,19          | 0           | 0           | 0           | 160570,19          |
|          | z tego: 2011 r.               |   | 95923,83           | 9342,99           | 86580,84           |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | <b>2012 r.</b>                |   | <b>177897,40</b>   | <b>17327,21</b>   | <b>160570,19</b>   |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | 2013 r.                       |   | 137633,54          | 6901,74           | 130731,8           |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | 2014 r.***                    | 853-85395   |                    |                   |                    | 177897,40         | 17327,21          |                |             | 17327,21         | 160570,19          |             |             |             | 160570,19          |
|          | Program:                      |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | Priorytet:                    |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | Działanie:                    |   |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | Nazwa projektu:               | <b>Program operacyjny kapitał ludzki Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"</b>  |                    |                   |                    |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
| 2.2      | Razem wydatki:                |   | 150320             | 22548             | 127772             | 150320,00         | 22548             | 0              | 0           | 22548            | 127772             | 0           | 0           | 0           | 127772             |
|          | z tego: 2011 r.               |   | 0                  | 0                 | 0                  |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | <b>2012 r.</b>                |   | <b>150320,00</b>   | <b>22548</b>      | <b>127772</b>      |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | 2013 r.                       |   | 0                  | 0                 | 0                  |                   |                   |                |             |                  |                    |             |             |             |                    |
|          | 2014 r.***                    | 852-85214; 853  |                    |                   |                    | 150320,00         | 22548             |                |             | 22548            | 127772             |             |             |             | 127772             |
|          | <b>Ogółem (1+2)</b>           | <b>x</b>  | <b>13898902,77</b> | <b>3354190,44</b> | <b>10544712,33</b> | <b>13606745,4</b> | <b>3308281,21</b> | <b>2850281</b> | <b>0</b>    | <b>458000,21</b> | <b>10298464,19</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>10298464,19</b> |

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

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

\*\*\* - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie  
nr XX/171/12 z dnia 30 maja 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan 2012 r.        |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| 1                        | 2   | 3   | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody   |   | 27 741 538,55       |
| 2.                       | Planowane wydatki   |   | 30 551 046,23       |
|                          | Nadwyżka ( 1-2)   |   |                     |
|                          | Deficyt (1-2)   |   | -2 809 507,68       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |   | <b>2 809 507,68</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |   | <b>3 438 000,00</b> |
| 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                                     |                     |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)  | § 955                                     |                     |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   |   | <b>628 492,32</b>   |
| 1.                       | Spląta kredytu  | § 992                                     | 465 605,32          |
| 2.                       | Spląta pożyczki   | § 992                                     | 162 887,00          |
| 3.                       | Spląta 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                                     |                     |