

**Zarządzenie Nr 70
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 11 ust.2 pkt 1, tiret 2, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r., dokonuje się zmiany:

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 27 106 339,18 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące – 17 768 841,86zł. | |
| • dochody majątkowe – 9 337 497,32 zł. | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 28 922 317,86 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 15 654 142,86 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 268 175,00 zł. | |
| 3. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2013 r.” – zgodnie z zał. Nr 2 | |
|
 | |
| 4. 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 zał. Nr 3. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 70 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2013 r.**

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej.

Środki w wysokości 11 000 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu działu Różne rozliczenia /rozd. rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na realizację operacji pt. Obrona Rynu – Masuria 2” – 5000 zł. i na opracowanie strategii rozwoju dla obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich „Perły Mazur „– 6000 zł.

Zmiany planu związane z przesunięciami w dziale.

Zgodnie z upoważnieniem Rady, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn przesunął plan pomiędzy paragrafami w zadaniu inwestycyjnych pn. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr 70 z dnia 31 lipca 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 900,00	0,00	3 900,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 900,00	0,00	3 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	3 000,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	2 197 703,00	11 000,00	2 208 703,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 120,00	5 000,00	143 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 120,00	1 000,00	119 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	145 300,00	6 000,00	151 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 000,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	144 600,00	- 11 000,00	133 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 500,00	- 11 000,00	133 500,00
		4810	Rezerwy	144 500,00	- 11 000,00	133 500,00
Razem:				28 922 317,86	0,00	28 922 317,86

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
nr 70 z dnia 31 lipca 2013 r.

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 2 i 3 u.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					143 577,0	59 079,0	-		84 498,0
2.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa sieci wodociągu sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki	0					89 673,0	38 043,0	-		51 630,0
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Rozbudowa SUW w miejscowości Ryngmina Ryn						377 435,0	150 341,0			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					2 000 000,0	600 000,0	1 400 000,0	-	
8.	600	600	6050	Droga gminna Wejdyki						20 000,0	20 000,0			
9.	600	60041	6050; 6057; 6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim II etap RCZ	-	-	-	-	-	5 800 000,0	295 000,0	900 000,0		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 regionalnego systemu informacji turystycznej	0					3 600,0	3 600,0			-
12.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					155 000,0	155 000,0	-		
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego	0					20 000,0	20 000,0			
14.	851	85154	6050	Ścieżka zdrowia - siłownia zewnętrzna 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	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn	0					50 000,0	50 000,0			

18.	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie	0					470 000,0	184 269,0			285 731,0
19.	921	92109	6050	Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0					100 000,0	100 000,0	-	-	
20.	921	92109	6050	Instalacja c.o./propan-butan/ WDK Sterławki Wlk.						60 000,0	60 000,0			
21.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Olów w Rynie - Etap I	1 210 000,0	200 935,0	300 000,0		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	200 935,0	300 000,0	-	709 065,0	12 011 471,0	2 780 518,0	2 300 000,0	175 000,0	6 755 953,0

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 70
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 lipca 2013 r.

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 i 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)	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie 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 razem:	x		9789538,00	2303773,00	7485765,00	9761854,00	2296836,00	1200000,00	0,00	1096836,00	7465018,00	0,00	0,00	0,00	7465018,00	
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:			595685,00	232463,00	363222,00	595685,00	232463,00	0,0		232463,00	363222,00		0		363222,00	
	z tego: 2012 r.		010-01010	0	0	0	595685,00	232463,00	0,0		232463,00	363222,00		0		363222,00	

	2015 r.***															
1.5	Program:	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie" w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313,322,323" Odnowa i rozwój wsi"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012 r.	900-90095				470000,00	184269,00			184269,00	285731,00				285731,00	
	2013 r.		470000,00	184269,00	285731,00											
	2014 r.															
	2015 r.***															
1.6	Program:	"Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad J. Olów w Rynie - Etap I Zwiększenie atrakcyjności dla zrównoważonego wykorzystania zasobów J. Olów" 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:															
	z tego:	926-92695	0	0	0	1030269,00	321204,00	300000,00		21204,00	709065,00		0		709065,00	
	2013 r.		1030269,00	321204,00	709065,00											
	2014 r.															
	2015 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x	183200,00	27630,00	155570,00	183200,00	27630,00	0,00	0,00	27630,00	155570,00	0,00	0,00	0,00	155570,00	
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:															

	z tego: 2012 r.	852-85214 853-85395	0	0	0	180200,00	27030,00			27030,00	153170,00				153170,00
	2013 r.		180200,00	27030,00	153170,00										
	2014 r.		0	0	0										
	2015 r.***														
2.2	Program:	"Obrona Rynu-Masuria2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		3000,00	600,00	2400,00	3000,00	600,00	0	0	600,00	2400,00	0	0	0	2400,00
	z tego: 2012 r.	750-75075	0	0	0	3000,00	600,00			600,00	2400,00				2400,00
	2013 r.		3000,00	600,00	2400,00										
	2014 r.		0	0	0										
	2015 r.***														
Łącznie (1+2)	x		9972738,0	2331403,0	7641335,0	9945054,0	2324466,0	1200000,0	0	1124466,0	7620588,0	0	0	0	7620588,0

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

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