

**Uchwała Nr VII/76/11
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 01 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na rok 2011.

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. 1591 ze 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

Dokonuje się zmiany uchwały Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2011 r. – poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 1 56 232,57 zł.
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z zał. Nr 2 56 232,57 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych
w tym: 27 910 401,78 zł.
 - dochody bieżące - 16 700 428,28 zł.
 - dochody majątkowe - 11 209 973,50 zł.
2. Plan wydatków budżetowych
w tym: 30 586 645,46 zł.
 - wydatki bieżące – 15 146 171,57 zł.
 - wydatki majątkowe – 15 440 473,89 zł.
3. Deficyt budżetu
- zgodnie z zał. Nr 5 2 676 243,68 zł.
4. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji
w 2011 r. w wysokości 14 951 575,89 zł. - zgodnie z zał. Nr 3
5. 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 w wysokości 11 328 238,97 zł.
– zgodnie z zał. Nr 4.

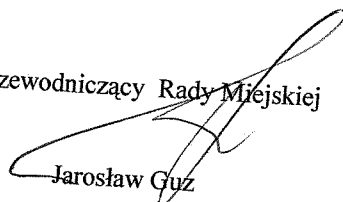
§ 3

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

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie Nr VII/76/11 z dnia 01 czerwca 2011 r.
W planie dochodów budżetowych zwiększono dział Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7461 zł., jest to dotacja celowa na zakup gruntu pod przepompownię do inwestycji pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki".
Przesunięto kwotę 168232 zł. w planie dochodów i wydatków z działu Turystyka do działu Rolnictwo i łowiectwo na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.
W związku z otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 40 000 zł. na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 404,43 zł. oraz przesunięcia w paragrafach w tym tytule spowodowane jest z realizacją projektu „Wesołe Przedszkole” zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu, określonym we wniosku o płatność.
Zmniejszono plan wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 67733 zł. w związku z niższą wpłatą podatku od nieruchomości i przesunięto do działu Rolnictwo i łowiectwo 10 000 zł. na opłatę za położenie sieci wodno-kanalizacyjnej w drodze i gruntach leśnych, do działu Obsługa długu publicznego 30 000 zł. na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek i do działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis”. Ogółem na wymienione powyżej zadanie inwestycyjne przeznaczono kwotę 35194 zł.
Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 9176 zł. w związku z nadpłatą składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców i zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie

Nr VII/76/11 z dnia 01 czerwca 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 795 301,71	76 408,00	7 871 709,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		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	7 228 727,00	7 461,00	7 236 188,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 728 440,00	7 461,00	6 735 901,00
		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	95 911,00	68 947,00	164 858,00
630			Turystyka	95 911,00	68 947,00	164 858,00
	63095		Pozostała działalność	709 898,50	- 68 947,00	640 951,50
		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	660 216,00	- 68 947,00	591 269,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 216,00	- 68 947,00	591 269,00
	75412		Ochrona straż pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00
				2 994 279,00	9 176,00	3 003 455,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 436,00	9 176,00	2 465 612,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	9 176,00	11 176,00
	85395	Pozostała działalność	256 604,67	- 404,43	256 200,24
	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	256 604,67	- 404,43	256 200,24
	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	231 005,45	11 610,30	242 615,75
Razem:			27 854 169,21	56 232,57	27 910 401,78

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr VII/76/11 z dnia 01 czerwca 2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	10 853 890,10	178 232,00	11 032 122,10
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	366 283,00	168 232,00	534 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 456,35	30 337,00	204 793,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 911,00	68 947,00	164 858,00
	01095		Pozostała działalność	95 915,65	68 948,00	164 863,65
630		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 289,71	10 000,00	205 289,71
			Turystyka	57 626,00	10 000,00	67 626,00
	63095		Pozostała działalność	2 177 514,50	- 168 232,00	2 009 282,50
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 364,00	- 168 232,00	1 949 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 129,91	- 30 337,00	954 792,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 216,00	- 68 947,00	591 269,00
			Gospodarka mieszkaniowa	472 018,09	- 68 948,00	403 070,09
754	70095		Pozostała działalność	792 300,00	- 67 733,00	724 567,00
		4480	Podatek od nieruchomości	286 200,00	- 67 733,00	168 467,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	- 67 733,00	15 267,00
757	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 414,00	40 000,00	108 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	75702		Obsługa długu publicznego	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 634,00	30 000,00	68 634,00
				38 634,00	30 000,00	68 634,00

852	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 634,00	30 000,00	68 634,00
		Pomoc społeczna	4 071 257,00	9 176,00	4 080 433,00
853	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 436,00	9 176,00	2 448 612,00
	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 nadmierną wysokość	2 000,00	9 176,00	11 176,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 604,67	- 404,43	257 200,24
		Pozostała działalność	257 604,67	- 404,43	257 200,24
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 684,36	130,78	1 815,14
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,24	- 190,78	106,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 775,35	20 654,99	85 430,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 065,95	- 1 299,36	4 766,59
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 135,21	3 096,07	9 231,28
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	603,58	- 84,31	519,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 896,04	2 429,77	17 325,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,75	- 724,62	973,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 183,33	409,75	2 593,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	242,13	- 96,65	145,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 154,29	- 27 302,27	19 852,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 086,71	- 6 933,24	1 153,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,45	- 1 322,11	3 748,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	493,05	- 280,27	212,78
	4227	Zakup środków żywności	7 860,84	91,69	7 952,53
	4229	Zakup środków żywności	1 298,16	- 835,87	462,29
	4307	Zakup usług pozostałych	72 084,80	14 149,68	86 234,48
	4309	Zakup usług pozostałych	5 434,75	- 673,35	4 761,40

	4417	Podróże służbowe krajowe		5 279,60	- 957,28	4 322,32
	4419	Podróże służbowe krajowe		920,00	- 667,05	252,95
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 059,55	229,22	2 288,77
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		363,45	- 229,22	134,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 051 237,00	35 194,00	1 086 431,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kał za korzystanie ze środowiska		29 000,00	35 194,00	64 194,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 194,00	35 194,00
			Razem:	30 530 412,89	56 232,57	30 586 645,46

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr VII/76/11 z dnia 01 czerwca 2011

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2011 r.

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie
						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 2011 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
											11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					2835149	240072	670000		1925077	UMiG
2.	010	01010	6050;6057;6059	Budowa kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole-Siejkowo-Ławki-Skorupki	0					4428368,39	227544	900000		3300824,39	UMiG
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Rudówka-Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros						78300,00	78300				UMiG
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Rudówka Szymonka-Prażmowo-Monetki-Skop-Tros						156500,00	156500				UMiG
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głęboko-Orlo-Sterławki Wilk.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko						500,00	500				UMiG

[illegible]

15	630	63095	6050 6057 6059	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jeziora Ołów w Rynie- Etap I wraz z modernizacją oświetlenia	0						914931	126633	506000	0	282298	UMiG
16.	630	63095	6050 6057 6059	Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowości Ryn. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 m wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki							834201	125230	400000		308971	UMiG
17	630	63095	6050;	Budowa infrastruktury technicznej dla turystycznego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Ryńskiego pn "Ryńskie Centrum Żeglarskie"	200000	200000					0	0				UMiG
18	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie							150000	150000				UMiG
19	754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich							50000	50000				UMiG
20	801	80195	6050	Montaż sieci bezprzewodowej w budynku szkolno-przedszkolnym							5000	5000				UMiG
21	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw							21000	21000				UMiG
22.	900	90019	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Knis							35194	35194				UMiG
23	900	90095	6050	Budowa wodociągu przy ul. Krótkiej w Rynie							10000	10000				UMiG

[illegible]

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 2011 r.										w złotych	
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	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		15796501,51	5825937,22	9970564,29	11057998,13	3516287,63	2684000,00	0,00	832287,63	7541710,50	0,00	0,00	0,00	7541710,50		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2010 r.			7150060,77	1759707,98	5390352,79	6945137,39	1719236,39	1570000,0		149236,39	5225901,0		0		5225901,0		
1.1	2011 r.			204923,38	40471,59	164451,79												
	2012 r.			6945137,39	1719236,39	5225901,0												
	2013 r.***		010-01010				6945137,39	1719236,39	1570000,0		149236,39	5225901,0		0		5225901,0		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			7259005	3484603	3774402	2730200,00	1220200,00	1114000,00		106200,00	1510000,00		0		1510000,00		
	z tego: 2010 r.			0	0	0												
1.2	2011 r.			2730200	1220200,00	1510000												
	2012 r.			4528805	2284403	2264402												
	2013 r.***		010-01010				2730200,00	1220200,00	1114000,00		106200,00	1510000,00		0		1510000,00		
	Program:																	
	Priorytet:																	

Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacji i wodociągu Knis Podewsie-Krzyżany-Slabowo-Wejdyki" Działania Osi 3- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.3
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Gospodarka wo

Działanie:		Program operacyjny kapitał ludzki " Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu"													
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2010 r.		133720,00	20058,00	113662,00	133720,00	20058,00	113662,00	133720,00	20058,00	113662,00	133720,00	20058,00	113662,00	133720,00	20058,00
2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		133720,00	20058,00	113662,00	133720,00	20058,00	113662,00	133720,00	20058,00	113662,00	133720,00	20058,00	113662,00	133720,00	20058,00
2013 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853-85395															
852-85214															
Ogółem (1+2)		16204375,89	5860464,05	10343911,84	11328238,97	3543912,72	2684000,00	0	859912,72	7784326,25	0	0	0	0	7784326,25

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

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

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr VII/76/11 z dnia 01 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	w złotych
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27910401,78
2.	Planowane wydatki		30586645,46
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2676243,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2676243,68
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty w tym:	§ 952	4000000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1316000,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955	2684000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	

Rozchody ogółem :			1323756,32
1. Spłata kredytu		§ 992	1323756,32
2. Spłaty pożyczek		§ 995	0
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
3.		§ 963	
4. Pożyczki udzielone		§ 992	
5. Lokaty		§ 994	
6. Wykup papierów wartościowych		§ 982	
7. Wykup obligacji		§ 971	
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	

Przewodniczący
Przewodniczący
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jacek Guz