

UCHWAŁA Nr XL/352/09

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26 415 108,84zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 15 374 169,84 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 040 939,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 758 227,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 175 838,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13 582 389,00 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 13 582 389,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

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 w wysokości 10 471 234,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 343 118,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 343 118,56 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 460 000,00 zł, rozchody w wysokości 116 881,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 343 118,56 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 116 881,44 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 6 910 739,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 135 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 161 269,00 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 161 269,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie między paragrafami i rozdziałami wynagrodzeń i pochodnych nie powodujące ich zwiększenia,
 - dokonywania zmian w ramach działu w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 299 000,00 zł; wydatki - 299 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) przychody - 1 000,00 zł,

2) wydatki - 4 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 93 238 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: - 86 762 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Guz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ryn na 2010 rok.

w złotych

Dział rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego bieżące	majątkowe
	1	2	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	9183739	0	9183739
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8910739		8910739
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gm), powiatów (zw. pow.), sam. woj., pozyskane z innych źródeł	8910739		8910739
01095		Pozostała działalność	273000	0	273000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	273000	0	273000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0		
020		Leśnictwo	4000	4000	0
02001		Gospodarka leśna	4000	4000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4000	4000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2397700	540500	1857200
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2397700	540500	1857200
	0470	Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20000	20000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	508000	508000,00	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1857200		1857200
	0830	Wpływy z usług	8500	8500	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	4000	4000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
750		Administracja publiczna	61085	61085	0
75011		Urzędy wojewódzkie	53085	53085	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53085	53085	
75023		Urzędy gmin	8000	8000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5000	5000	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000	3000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1000	1000	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000	1000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000	1000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5088546	5088546	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000	3000	0

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3000	3000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1665661	1665661	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1358261	1358261	
	0320	Podatek rolny	150000	150000	
	0330	Podatek leśny	109400	109400	
	0340	Podatek od środków transportowych	1000	1000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	11000	11000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000	6000	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30000	30000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1619500	1619500	0
	0310	Podatek od nieruchomości	970000	970000	
	0320	Podatek rolny	450000	450000	
	0330	Podatek leśny	6900	6900	
	0340	Podatek od środków transportowych	19200	19200	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3000	3000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400	400	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	41000	41000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	125000	125000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	187000	187000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	25000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135000	135000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	27000	27000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1613385	1613385	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1606885	1606885	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6500	6500	
758		Różne rozliczenia	6492031	6492031	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4394131	4394131	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4394131	4394131	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1879584	1879584	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1879584	1879584	
75814		Różne rozliczenia	50000	50000	0
	0920	Pozostałe odsetki	50000	50000	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	168316	168316	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168316	168316	
801		Oświata i wychowanie	55000	55000	0
80104		Przedszkola	35000	35000	0
	0830	Wpływy z usług	35000	35000	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20000	20000	0
	0830	Wpływy z usług	20000	20000	
852		Opieka społeczna	2843109	2843109	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2397776	2397776	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16300	16300	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2381476	2381476	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26745	26745	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4996	4996	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gm./	21749	21749	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	148221	148221	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148221	148221	
85216		Zasiłki stałe	131470	131470	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131470	131470	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133597	133597	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133597	133597	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5300	5300	0
	0830	Wpływy z usług	5300	5300	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288898,84	288898,84	

85395		Pozostała działalność	288898,84	288898,84	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	245564,01	245564,01	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43334,83	43334,83	
		DOCHODY OGÓLEM	26415108,8	15374169,8	11040939

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	us*	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 upr w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w tym: W art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	11561883	177569	0	177569	0	0	0	0	0	0	11384314	1216979	10167335	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11234314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11234314	1066979	10167335	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1056979	0	0							0	1056979	1056979	0			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6910739	0									6910739		6910739			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3256596	0									3256596		3256596			
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0									10000	10000	0			
	01030		Izby rolnicze	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13800	13800		13800	0						0					
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0									150000	150000				
	01095		Pozostała działalność	163769	163769	0	163769	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	161269	161269		161269							0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2500	2500		2500							0					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14000	14000		14000	0				0	0	0					
	40002		Dostarczanie wody	14000	14000,0	0,0	14000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0					
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	14000	14000,0		14000							0					
600			Transport i łączność	1314965	265255,0	38555,0	226500,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1049710,0	1049710	0,0	0,0	0,0	
		60016	Drogi publiczne gminne	1314965	265255,0	38555,0	226500,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1049710,0	1049710	0,0	0,0	0,0	0,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,0				200										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19755	19755,0	19755,0													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10600	10600,0	10600,0													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900	4900,0	4900													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3300	3300,0	3300													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000,0		20000												
		4270	Zakup usług remontowych	167000	167000,0		167000												
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500,0		500												
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000,0		30000												
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	9000	9000,0		9000												
		6050	Wydatki inwestycyjne	1049710										1049710	1049710				

	010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Głębowo-Orto-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	5183567	4261515	1398545			2862970			
	010	01010	6050 6058 6059	Budowa wodociągu Głębowo-Orto-Sterławki W.-Kronowo-Grzybowo-Jeziorko	1579970	989089	350387			638702			
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Knis Podewsie-Krzyżany-Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia (2009-2013)	2400000	100000	100000			0	500000	1000000	
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Knis Podewsie-Jrzyżany - Słabowo-Wejdyki-Ryn Kolonia (2009-2013)	1400000	100000	100000			0	300000	500000	
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ryński Dwór-Ławki-Skorupki-Hermanowa Wola (2009-2013)	2500000	330000	330000	0		0	2170000	0	
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Ryński Dwór- Ławki-Skorupki-Hermanowa Wola (2009-2013)	1400000	330000	330000			0	1070000	0	
	010	01041	6050	Działania związane z odnową wsi (Ryn, Rybical, Kronowo, Prażmowo 2009-2010)	630500	150000	150000			0	450000		
	600	60016	6050	Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołow w Rynie	2160000	529710	369710	160000		0	1589130		
	801	80195	6050	Budowa świetlicy szkolnej z zapleczem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Rynie(2008-2010)	3173497	1045725	145725	900000					
OGÓLEM					27211339	12949749	4979010	1060000	0	6910739	6079130	1500000	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostki organizac. realizująca zadanie
						rok bieżący (8+9+10+11)	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
1.	010	01010	6060	Zakup gruntu	10000	10000	10000				UMiG
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej do wsi Wejdyki	500000	500000	100000	400000			UMiG
3.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka	20000	20000	20000				UMiG
4.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlicy socjoterapeutycznej	22640	22640	22640				
5.	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne na Pl. Wolności - Mała architektura	20000	20000	20000				UMiG
6.	900	90095	6050	Budowa sanitariatu w Rynie	60000	60000	60000				
OGÓLEM					632640	632640	232640	400000	0	0	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		13167335	4217496	8949839	10167335	3256596			3256596	6910739		6910739		0	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			13167335	4217496	8949839	10167335	3256596			3256596	6910739		6910739		0	
Nazwa projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" - Gmina Ryn priorytet 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.																	
	45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną, 46. Oczyszczanie ścieków jako wiodąca kategoria interwencji		010-01010														
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x		815190,45	156282,1	658908,3	303899,4	58336,39	0	0	58336,39	245563	0	0	0	245563,01	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			555236,45	117289	437947,4	211085,40	44414,29	0	0	44414,29	166671,1	0	0	0	166671,11	
Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych "Wesołe Przedszkole"																	
	853-85395						211085,40	44414,29			44414,29	166671,1				166671,11	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			259954	38993,1	220960,9	92814	13922,1	0	0	13922,1	78891,9	0	0	0	78891,9	
Program operacyjny kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Okno na świat od najmłodszych lat"																	
	853-85395						92814	13922,1			13922,1	78891,9				78891,9	
Ogółem (1+2)	x			13982525,5	4373778	9608747	10471234	3314932	0	0	3314932,39	7156302	0	6910739	0	245563,01	

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26415108,84
2.	Planowane wydatki		27758227,4
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1343118,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1343118,56
	Przychody ogółem:		1460000
1.	Kredyty	§ 952	1460000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
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 :			116881,44
1.	Splata kredytu	§ 992	53333,32
2.	Splaty pożyczek	§ 995	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	63548,12
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			53085	53085	53085	42868	6879		
	75011		53085	53085	53085	42868	6879		
		2010	53085						
		4010		39198	39198	39198			
		4040		3670	3670	3670			
		4110		5919	5919		5919		
		4120		960	960		960		
		4210		2529	2529				
		4300		809	809				
751			1000	1000	1000	0	0		
	75101		1000	1000	1000	0	0		
		2010	1000						
		4210		500	500				
		4300		500	500				
852			2386472	2386472	2386472	30264	5136	2265432	
	85212		2381476	2381476	2381476	30264	5136	2265432	
		2010	2381476						
		3110		2265432	2265432			2265432	
		4010		27075	27075	27075			
		4040		2189	2189	2189			
		4110		49075	49075		4419		
		4120		717	717		717		
		4170		1000	1000	1000			
		4210		7200	7200				
		4260		800	800				
		4270		500	500				
		4300		15700	15700				
		4360		1196	1196				
		4370		500	500				
		4410		1500	1500				
		4440		1125	1125				
		4700		1800	1800				
		4740		2267	2267				
		4750		3400	3400				
	85213		4996	4996	4996				
		2010	4996						
		4130		4996	4996				
OGÓŁEM			2440557	2440557	2440557	73132	12015	2265432	0

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265, § 266			w tym: inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	299000	299000			299000		0	0
	z tego:									
	1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	0	270000	270000	x	x	270000	x	0	
	2. Szkoła Podstawowa w Skopie	0	12000	12000	x	x	12000	x	0	
	3. Szkoła Podstawowa w Sterfawkach Wielkich	0	9000	9000	x	x	9000	x	0	
	4. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie	0	8000	8000			8000		0	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Tros	11740
2.	Sołectwo Kronowo	7499
3.	Sołectwo Jeziorko	8370
4.	Sołectwo Krzyżany	7387
5.	Sołectwo Ławki	16458
6.	Sołectwo Mioduńskie	8538
7.	Sołectwo Skop	17975
8.	Sołectwo Rybicał	10083
9.	Sołectwo Orło	8117
10.	Sołectwo Prażmowo	8313
11.	Sołectwo Słabowo	7358
12.	Sołectwo Rudówka	10757
13.	Sołectwo Sterfawki Wielkie	18733
14.	Sołectwo Szymonka	10504
15.	Sołectwo Wejdyki	9437
Jednostki pomocnicze		
		0
OGÓŁEM		161269

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE z tego:						511 600		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		286000	
2.	921	92116	2480	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		169600	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	851	85153	2820	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport,			5000

				rekreacja, kultura)			
2.	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			12000
3.	853	85395	2830	Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1000
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			38000
				OGÓLEM		455600	56000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3000
II.	Przychody	1000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	1000
III.	Wydatki	4000
1.	Wydatki bieżące	4000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	2000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2000
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009	Przewidywany stan na koniec roku					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery							
2.	Kredyty	306666,74	1713333,42	1173332,1	633332,78	93333,46	40000,14	0
3.	Pożyczki	63548,12	0,00	0	0	0		
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania :							
	1) jednostek budżetowych							
	2) wynikające z :							
	a) ustaw							
	b) orzeczeń sądu							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d) innych tytułów							
6	Dochoady ogółem	17934737	26415108,84	17274900,00	17640300,00	18013200,00	18393500,00	18781300,00
7	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	370214,86	1713333,42	1173332,10	633332,78	93333,46	40000,14	0,00
8.	% udział długu w dochodach	2,06	6,49	6,79	3,59	0,52	0,22	0,00

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XL/352/09
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewid. wykonanie 2009	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Dochoady ogółem	17934736,64	26415108,84	17274900	17640300	18013200	18393500	18781300
A.	dochoady własne w tym:	6969102,58	16779585	6743166	7037172	7311200	7743000	7900000
1.	z podatków i opłat lokalnych	4212118,58	4125261	4300200	4586972	4711200	5043000	5250000
2.	z majątku jednostki	1342284	11040939	797314	550000	500000	500000	350000
3.	z udziału w podatkach	1414700	1613385	1645652	1900200	2100000	2200000	2300000
B.	Subwencje	6770804	6442031	6606400	6748528	6750000	6750000	6953700
C.	Dotacje celowe	4194830,06	3193492,84	3925334	3854600	3952000	3900500	3927600
II	Wydatki ogółem	20476427	27758227,4	16734898,7	17100300,68	17473200,7	18340167	18741299,9

III	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	387309,64	216881,44	620001,32	584999,32	564999,32	60333,32	44600,14
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	387309,64	166881,44	103333,32	78333,32	68333,32	60333,32	44600,14
1.	splata rat pożyczek, kredytów	104117,32	53333,32	53333,32	53333,32	53333,32	53333,32	40000,14
	Splata pożyczek, kredytów zaciąg. w związku ze środ. Określ. w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z fund. strukturalnymi lub F.S.U.E.							
2.		254192,32	63548,12	0	0	0		
3.	Odsetki	29000	50000	50000	25000	15000	7000	4600
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		50000	516668	506666	496666	0	0
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych			486668	486666	486666	0	0
	Splata pożyczek, kredytów zaciąg. w zw.ze środ. określ. w umowie zawartej z podm. dysponującym z fund. strukturalnymi lub F.S.U.E.							
2.				0	0	0	0	0
3.	Odsetki	0	50000	30000	20000	10000	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV	Wynik (I-II)	-2541690,36	-1343118,56	540001,32	539999,32	539999,32	53333,32	40000,14
V	Planowana, łączna kwota długu w tym:	370214,86	1713333,42	1173332,1	633332,78	93333,46	40000,14	0
	Dług zaciągniętej w zw. ze środkami określ. w umowie zawartej z podm. dyspon. Fund. Struktural. lub F.S.U.E.							
1.		63548,12	0	0	0	0	0	0
VI.1	Dług/dochody % art.. 170 ust.1 u.f.p.	2,06	6,49	6,79	3,59	0,52	0,22	0,00
VI.2	splaty kredytów, pożyczek do doch.% art.. 169 ust. 1 u.f.p.	2,16	0,82	3,59	3,32	3,14	0,33	0,24
VII.1	Dług/dochody po wyłączeniach % art.. 170 ust.3 u.f.p.	1,71	6,49	6,79	3,59	0,52	0,22	0,00
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach % art.. 169 ust. 3 u.f.p.	0,74	0,58	3,59	3,32	3,14	0,33	0,24