



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 lipca 2016 r.

Poz. 2746

UCHWAŁA NR XIX/142/16 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2016 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 25 278 922,65 zł. w tym: Dochody bieżące - 21 879 922,65 zł. Dochody majątkowe - 3 399 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 27 294 514,65 zł. w tym: wydatki bieżące - 20 268 936,73 zł. wydatki majątkowe - 7 025 577,92 zł.

3. Deficyt budżetu - 2 015 592,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów:

- przychody - 3 357 020,00 zł;

- rozchody - 1 341 428,00 zł.

4. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Zmienia się załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rynie
Alina Jucewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/142/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 405 786,00	765 714,00	2 171 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	765 714,00	845 714,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	765 714,00	765 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 511 600,00	1 000,00	1 512 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 600,00	1 000,00	1 512 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	45 591,00	1 500,00	47 091,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 653 413,00	28 470,00	6 681 883,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 987 250,00	0,00	1 987 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	10 000,00	13 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 084 585,00	20 000,00	2 104 585,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	658 000,00	20 000,00	678 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 177 778,00	8 470,00	2 186 248,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 145 778,00	8 470,00	2 154 248,00
758			Różne rozliczenia	7 243 659,00	- 87 333,00	7 156 326,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 430 423,00	- 87 333,00	4 343 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 423,00	- 87 333,00	4 343 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	46 998,44	61 998,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	41 998,44	41 998,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 998,44	41 998,44
Razem:				24 522 573,21	756 349,44	25 278 922,65

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/142/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 071 286,31	772 557,36	4 843 843,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	100 000,00	310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	100 000,00	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 207 914,88	672 557,36	2 880 472,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	- 5 000,00	46 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 974,34	5 843,36	108 817,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 262,57	- 537 672,00	1 387 590,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 714,00	765 714,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	437 672,00	451 472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 128,00	2 500,00	264 628,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 128,00	2 500,00	27 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	5 507 387,98	- 78 863,00	5 428 524,98
	80101		Szkoły podstawowe	2 194 229,09	- 22 333,00	2 171 896,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 022,09	- 12 333,00	21 689,09
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	895 599,00	- 3 530,00	892 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	8 470,00	40 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 695 143,00	- 53 000,00	1 642 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 225,00	- 10 000,00	19 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	- 40 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	126 136,00	10 000,00	136 136,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 696 672,00	- 10 000,00	7 686 672,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 254,00	0,00	41 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,00	543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 393,00	- 543,00	850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 243,00	- 10 000,00	214 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 136,07	- 10 000,00	214 136,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 508,14	63 698,43	1 404 206,57
	90095		Pozostała działalność	528 292,54	63 698,43	591 990,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 360,38	- 3 900,01	20 460,37
		4300	Zakup usług pozostałych	61 132,95	47 598,44	108 731,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 799,21	20 000,00	462 799,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 806,22	- 3 643,35	2 083 162,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 739,53	- 7 943,36	554 796,17
		4270	Zakup usług remontowych	182 943,36	- 7 943,36	175 000,00

	92195		Pozostała działalność	1 270 016,69	4 300,01	1 274 316,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 116,69	4 300,01	22 416,70
926			Kultura fizyczna	324 116,25	100,00	324 216,25
	92695		Pozostała działalność	166 508,71	100,00	166 608,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,57	- 900,00	10 092,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	1 000,00	31 100,00
Razem:				26 538 165,21	756 349,44	27 294 514,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/142/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 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 2i 3u.f.p.	rok budżetowy 2016 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielony Lasek						25 000,0	25 000,0	-	-	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do msc. Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Lasek						25 000,0	25 000,0			-
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej						20 000,0	20 000,0			
4.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Ławki- Ławki małe dr. 130013N						180 000,0	-	100 000,00	80 000,0	
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						1 059 242,57	31 242,57	1 028 000,00		-
7.	600	60016	6050;6057;6059	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki-Krzyżany, gm. Ryn						1 300 734,00	435 020,00	100 000,00		765 714,0
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1 w msc. Jeziorko						50 000,00	50 000,00			
9.	600	60016	6050;6059;	Mazurska pętla rowerowa	14 800,00	14 800,0				-	-	-	-	
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika z polbruk w msc. St. Rudówka/FS St. Rudówka/						-	-	-		
11.	600	60041	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ - Etap III						1 623 586,0	28 000,0	272 000,0		1 323 586,0
12.	700	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne						115 000,0	115 000,0			
13.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn						6 500,0	6 500,0			
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ryn						150 000,0	150 000,0			
15.	852	85295	6060	Zakup sprzętu do MGOPS						7 900,0	7 900,0			

16.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	0					50 000,0	50 000,0	-		-
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie						50 000,0	50 000,0			-
18.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej w Rynie						35 000,0	35 000,0			
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej						35 000,0	35 000,0			
20.	900	90015	6050	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie	0					100 000,0	100 000,0			
21.	900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefa zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie	0					400 000,0	200 000,0	200 000,0	-	-
22.	900	90095	6050	Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/	0					16 207,42	16 207,42	-	-	
23.	900	90095	6050	Budowa altanki w Mioduńskie /FS Mioduńskie/						-	-			
24.	900	90095	6050	Wyłożenie polbruk przy świetlicy w Szymonce /FS Szymonka/						6 872,39	6 872,39	-	-	-
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- parku w Monetakch /FS Monетки/	-	-				13 719,40	13 719,40	-	-	-
26.	900	90095	6050	Budowa wiaty w Canakch / FS Canki/						6 000,0	6 000,0			-
27.	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 na skwerek wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy"						20 000,0	20 000,0			
28.	921	92195	6050;6059	Projekt "Ryn -Erzvilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie/+ działania miękkie/	1 200 000,00	200 000,0	1 000 000,0			-	-	-		
29.	921	92195	6059	Projekt "Jurbakas-Ryn, Szlaki Historii"	40 000,00	40 000,0				-	-			
30.	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi						10 000,0	10 000,0			
31.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Ławki/						25 000,0	25 000,0			
32.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo 8692,32/						25 000,0	25 000,0			
33.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Rybical						25 000,0	25 000,0			
34.	926	92695	6050	Budowa pomostu msc. Prazmowo /z tego FS Prazmowo 8000/	0					25 000,0	25 000,0			
35.	926	92695	6050	Rekultywacja terenu gminnego dz. 45/1 w Mioduńskie/FS Mioduńskie/						9 916,14	9 916,14			
36.	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/	0					5 000,0	5 000,0			
37.	926	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/						6 600,0	6 600,0			
38.	926	92695	6060	Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk./						7 000,0	7 000,0			
39.	926	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Knis/						5 500,0	5 500,0			
40.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Głabowie /FS Głabowo/	0					7 000,0	7 000,0			
OGÓLEM					1 254 800,0	254 800,0	1 000 000,0	-	-	5 450 777,92	1 581 477,92	1 700 000,0	80 000,0	2 089 300,0

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/142/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2016 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 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
								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	Wydatki majątkowe razem:	x		10555487,00	5144812,00	5410675,00	3814346,00	1725046,00	1233574,00	0,00	491472,00	2089300,00	0,00	0,00	0,00	2089300,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 2017 2018 2019			10555487,00	5144812,00	5410675,00	3814346,00	1725046,00	1233574,00	0,00	491472,00	2089300,00	0,00	0,00	0,00	2089300,00	
Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo ; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 2017 2018 2019			1130131,00	1130131,00	0,00	13800,00	13800,00	0		13800,00	0,00		0		0,00	
Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienie brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCŻ-Etap III. Perspektywa Finansowa 2014-2020.																	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 2017 2018 2019			1557160,00	233574,00	1323586,00	1557160,00	233574,00	233574		0,00	1323586,00		0		1323586,00	
Projekt "Ryn - Erzwilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie /+działania miękkie/ w ramach Programu współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020; w ramach priorytetu 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.																	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 2017 2018 2019			5872310,00	3224560,00	2647750,00	1000000,00	1000000,00	1000000		0,00	0,00		0		0,00	
Projekt " Jurbakas - Ryn, Szlaki Historii" W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020. W ramach priorytetu: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. L1 -Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym. Wyposażenie Parku ERiK w Rynie /+działania miękkie/.																	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 2017 2018 2019			792500,00	118875,00	673625,00	40000,00	40000,00	0		40000,00	0,00		0		0,00	
Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki - Krzyżany, gm. Ryn. Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.																	
2.	Wydatki bieżące razem			12080,00	12080,00	0,00	11540,00	11540,00	0,00	0,00	11540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 2017 2018			12080,00	12080,00	0,00	11540,00	11540,00	0		11540,00	0,00		0		0,00	
"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.																	
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)			10567567,00	5156892,00	5410675,00	3825886,00	1736586,00	1233574,00	0,00	503012,00	2089300,00	0,00	0,00	0,00	2089300,00	

* 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 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/142/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Sterławki W. - Jezioro		170 000,00					170 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn-Krzyżany		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Rudówce		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze pow. nr 1726 N Ryn-Stara Rudówka- dr. woj. nr 643							100 000,00
600	60016	6300	Urząd Marszałkowski- dofinansowanie do drogi gminnej " Modernizacja drogi gminnej Ławki- Ławki Male dr. 130013N'	80 000,00						
600	60053	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		24 155,40	24 155,40			24 155,40	
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
851	851111	6300	Powiat Giżycki- zakup sprzętu medycznego na rzecz Szpitala giżyckiego							10 000,00
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		761,00	761,00				
Ogółem				80 000,00	238 916,40	28 916,40	-	-	28 155,40	320 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/142/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 278 922,65
2.	Planowane wydatki		27 294 514,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 015 592,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 015 592,00
	Przychody ogółem:		3 357 020,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 700 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 700 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	657 020,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 341 428,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 - Dochody

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 87 333,00 zł. związane jest ze zmniejszeniem subwencji oświatowej /dz. 758/, natomiast zwiększenie o kwotę 843 682,44,00 ma uzasadnienie we wzroście wpływów ponad plan, w dobrym wykonaniu dotychczasowego planu oraz ujęciem otrzymanych dotacji, w tym::

Dział 600 - Drogi publiczne gminne

Otrzymano dotację na zadanie inwestycyjne „Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki-Krzyżany, gm. Ryn”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadzono do planu wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego - 1000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 1500,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 28 470,00 zł. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i zaległego podatku rolnego.

W rozdziale 75615 dokonano korekty planu - przesunięto plan z paragrafu Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§0910/ do paragrafu Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§0500/ - 10 000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 46 998,44 z tytułu: wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5 000,00 zł. i dotacji na usunięcie azbestu - 41 998,44. Jest to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł. na dotację na „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze pow. Nr 1726 N Ryn- Stara Rudówka - dr. woj. nr 643”

Przesunięto środki w wysokości 5000,00 na Umowę zlecenia na wykonanie projektu remontu drogi.

Przesunięto środki na inwestycję „Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki - Krzyżany, gm. Ryn”

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan o kwotę 2 500,00 zł. przeznaczaniem na wynagrodzenia ratowników i na zakup sprzętu ratowniczego.

Dział Oświata i wychowanie

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 87 333,00 zł. związane jest ze zmianami w prawie oświatowym - dotyczącymi realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześciolatnie, a w związku z tym zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Zwiększono rozdział 80104 o kwotę 8470,00 z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego

za ucznia uczęszczającego do przedszkola w innej gminie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł. na zakup sprzętu medycznego na rzecz Szpitala gężyckiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przesunięto środki na realizację zadań wspierania rodziny przez asystenta rodziny- 543,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zabezpieczono środki w wysokości 5000,00 zł. na zakup usług związanych z ochroną środowiska /§ 4300/ oraz na opłatę faktury za usunięcie azbestu.

W ramach funduszu sołeckiego Sterławki Wlk. zmniejszono następujące zadania:

„Modernizacja placu gm. przy pomniku - kamieniu” o kwotę 3 300,01 zł.- dz. 900,

„Zakup piłek i bramek do piłki nożnej” - 2000,00 zł. - dz. 926.

Utworzono nowe zadanie ”Wyposażenie placu przy świetlicy - 4300,01 zł. /dz.921/ i zwiększono plan na zadanie „Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym”/dz. 926/ - 1000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Orle zrezygnowano z zadań:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do wsi - 1000,00 zł. /dz. 600/,

„Zakup i montaż okien w świetlicy - 4000,00 zł./921,

„Zakup i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych do świetlicy - 3943,36 zł./dz.921/.

Utworzono nowe zadania:

„Zakup materiałów na remont drogi dojazdowej do plaży wiejskiej w Orle”- 6 843,36 zł./dz. 600/,

„Zakup rury przepustowej” - 1000,00 zł. /dz.600/,

„Nawiezenie piasku na plażę wiejską - 1000,00 zł. /dz.926/,

Zakup rury sączki - na plac zabaw - 100,00 zł./dz.926/.

W ramach funduszu sołeckiego Szymonka przesunięto środki w wysokości 600,00 z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 zakup usług pozostałych, w związku z mylnym ujęciem zadania „wypożyczenie TOI TOI”.