



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1478

UCHWAŁA NR XXX/215/17 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art 51ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 r. dokonuje się zmiany:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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.
4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 25 044 099,24 zł. z czego: ·dochody bieżące - 22 447 975,24 zł. ·dochody majątkowe –2 596 124,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 30 513 609,24 zł. z czego: ·wydatki bieżące – 21 493 493,20 zł. ·wydatki majątkowe – 9 020 116,04 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 469 510,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 900 000,00 zł. oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 569 510,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 6 648 097,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 2 900 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 748 097,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 178 587,00 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 900 000,00 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
Jarosław Filipek

Załącznik do Uchwały Nr XXX/215/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 449 586,00	422 468,00	1 872 054,00
	60016		Drogi publiczne gminne	126 000,00	160 468,00	286 468,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
		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	158 368,00	158 368,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 323 586,00	262 000,00	1 585 586,00
		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	1 323 586,00	262 000,00	1 585 586,00
750			Administracja publiczna	48 321,00	0,00	48 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	0,00	10 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 500,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	- 8 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	569 007,00	0,00	569 007,00
	85216		Zasiłki stałe	205 889,00	0,00	205 889,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
855			Rodzina	6 664 736,00	460,00	6 665 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 762 738,00	460,00	2 763 198,00

			społecznego			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460,00	460,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				24 621 171,24	422 928,00	25 044 099,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/215/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 135 959,65	290 000,00	6 425 959,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 756 547,75	30 000,00	3 786 547,75
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	30 000,00	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 318,78	5 854,00	3 128 172,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 368,00	158 368,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 170,00	- 164 222,00	27 948,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 895 256,50	260 000,00	2 155 256,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	2 721 556,77	13 928,00	2 735 484,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 600,00	11 000,00	128 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	11 000,00	19 100,00
	75095		Pozostała działalność	491 231,82	2 928,00	494 159,82
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 928,00	65 928,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 658,00	0,00	289 658,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 500,00	- 25 000,00	91 500,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 281,60	75 000,00	1 521 281,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	75 000,00	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	65 000,00	100 000,00

			jednostek budżetowych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 278,27	40 000,00	1 605 278,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 914,88	40 000,00	661 914,88
		4270	Zakup usług remontowych	20 653,26	21 846,74	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	18 153,26	31 053,26
926			Kultura fizyczna	283 223,95	4 000,00	287 223,95
	92601		Obiekty sportowe	132 607,54	2 000,00	134 607,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	121 616,41	2 000,00	123 616,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	30 090 681,24	422 928,00	30 513 609,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/215/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
											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	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gm. Ryn						183 200,0	183 200,0	-	-	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						205 184,0	205 184,0			-
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej SKOP Kolonia, gmina Ryn						100 000,0	100 000,0			
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop kolonia, gmina Ryn						200 000,0	200 000,0			
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						200 000,0	200 000,0	-		-
7.	600	60016	6050;6057;6059;	Mazurska pętla rowerowa	192 170,00	33 802,0			158 368,0	-	-	-	-	-
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. H. Sawickiej) nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz.nr 42/1 w Rynie						2 000 000,00	374 000,00	1 500 000,0	126 000,0	-
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						822 318,78	222 318,78	600 000,0		
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe Ławki						100 000,00	100 000,00			
11.	600	60041	6050;6057;6059	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarskiego						1 817 159,50	293 573,93	200 000,0		1 323 585,57
12.	700	70005	6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków	172 500,00	172 500,0				-	-	-		-
13.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne	500 000,00	200 000,0	300 000,0			-	-	-		-

14.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Rynie						150 000,0	150 000,0			
15.	750	75095	6059	Cyfrowe Mazury	84 484,60	84 484,60				-				
16.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej w Rynie	0					110 000,0	110 000,0		-	-
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Mazurskiej w Rynie	0					65 000,00	65 000,00		-	-
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego						100 000,00	100 000,00			
19.	900	90095	6050	Budowa oświetlenia działki nr 395 , ul. Swierczewskiego w Rynie	0					50 000,00	50 000,00			
20.	900	90095	6050	Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn	0					10 000,00	10 000,00		-	-
21.	900	90095	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i ul. H. Sawickiej	300 000,00	150 000,0	150 000,0			-	-		-	-
22.	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy"	0					100 000,0	100 000,0			-
23.	900	90095	6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnien	125 000,00	125 000,0				-	-			
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- FS Monetki	0					8 610,6	8 610,60			
25.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miejscowości Stara Rudówka, gm. Ryn	0					175 000,0	175 000,0			-
26.	921	92195	6059	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie	300 000,00	150 000,0	150 000,0							
27.	921	92195	6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	150 000,00	150 000,0				-	-			-
28.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap RCZ						200 000,00	200 000,00			-
29.	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Otów w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z budową infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi	0					20 000,0	20 000,0			
30.	926	92695	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego (plac zabaw) w urzędzenia fitness- FS Knis	0					8 408,0	8 408,0			
31.	926	92695	6050	Infrastruktura na plaży wiejskiej- FS Ławki						15 837,62	15 837,62			
32.	926	92695	6060	Zakup i montaż wiaty z zabudową - FS Miodunskie						9 000,0	9 000,0			
33.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do fitness na plac wiejski FS Prażmowo						5 344,94	5 344,94			
34.	926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej FS Słabowo						6 000,00	6 000,00			
35.	926	92695	6060	Zakup drewnianej wiaty FS Głabowo						6 000,00	6 000,00			
36.	926	92695	6060	Zakup karuzeli i bujaka FS Canki	0					9 450,0	9 450,0			
OGÓLEM					1 824 154,60	1 065 786,6	600 000,0	-	158 368,0	6 680 513,44	2 930 927,87	2 300 000,0	126 000,0	1 323 585,57
(Jednostka organizacyjna realizująca zadanie -Urząd Miasta i Gminy Ryn)														

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/215/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2017 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 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
					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		4722539,10	3240585,53	1481953,57	2875460,10	1393506,53	500000,00	0,00	893506,53	1481953,57	0,00	0,00	0,00	1481953,57
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Mazurska Peła Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020. Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo : Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.									
	Razem wydatki			990895,00	772527,00	158368,00	186316,00	27948,00	0		27948,00	158368,00		0		158368,00
	z tego:			0	0	0										
	2017		600-60016§6057	186316,00	27948,00	158368,00										
	2018		:6059	0,00	0,00	0,00										
	2019			744579,00	744579,00	0,00	186316,00	27948,00	0,00		27948,00	158368,00		0		158368,00
	2020			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I. RPO Warmia i Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.									
	Razem wydatki			1557159,50	233573,93	1323585,57	1557159,50	233573,93	200000		33573,93	1323585,57		0		1323585,57
	z tego:			0	0	0										
	2017		600-60041§6057/6059	1557159,50	233573,93	1323585,57										
	2018			0,00	0,00	0,00										
	2019			0,00	0,00	0,00	1557159,50	233573,93	200000,00		33573,93	1323585,57		0		1323585,57
	2020			0,00	0,00	0,00										
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Cyfrowe Mazury. Program RPO WW-M na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.									
	Razem wydatki			139484,60	139484,60	0,00	84484,60	84484,60	0		84484,60	0,00		0		0,00
	z tego:			0	0	0										
	2017		750-75095§6059	84484,60	84484,60	0,00										
	2018			55000,00	55000,00	0,00										
	2019			0,00	0,00	0,00	84484,60	84484,60	0,00		84484,60	0,00		0		0,00
	2020			0,00	0,00	0,00										
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich									
	Razem wydatki			345000,00	345000,00	0,00	172500,00	172500,00	0		172500,00	0,00		0		0,00
	z tego:			0	0	0										
	2017		700-70005§6059	172500,00	172500,00	0,00										
	2018			172500,00	172500,00	0,00										
	2019			0,00	0,00	0,00	172500,00	172500,00	0,00		172500,00	0,00		0		0,00
	2020			0,00	0,00	0,00										
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Regionalny Park Edukacji, kultury i Turystyki w Rynie. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich									
	Razem wydatki			600000,00	600000,00	0,00	300000,00	300000,00	150000		150000,00	0,00		0		0,00
	z tego:			0	0	0										
	2017		921-92195§6059	300000,00	300000,00	0,00										
	2018			300000,00	300000,00	0,00										
	2019			0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	150000,00		150000,00	0,00		0		0,00
	2020			0,00	0,00	0,00										
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:						Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki - utworzenie Sali widowiskowej. Działanie 6.1.2 Instytucje kultury									
	Razem wydatki			300000,00	300000,00	0,00	150000,00	150000,00	0		150000,00	0,00		0		0,00
	z tego:			0	0	0										
	2017		921-92195§6059	150000,00	150000,00	0,00										
	2018			150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00		150000,00	0,00		0		0,00

2019			0,00	0,00	0,00									
2020			0,00	0,00	0,00									
1.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wizji cisień - atrakcja turystyczna. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne												
	Razem wydatki:		250000,00	250000,00	0,00	125000,00	125000,00	0		125000,00	0,00		0	0,00
	z tego:		0	0	0									
	2017		125000,00	125000,00	0,00									
2018		125000,00	125000,00	0,00										
2019	900-9009586059	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00		125000,00	0,00		0	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00										
1.8	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefy zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i H. Sawickiej - rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Razem wydatki:		600000,00	600000,00	0,00	300000,00	300000,00	150000		150000,00	0,00		0	0,00
	z tego:		0	0	0									
	2017		300000,00	300000,00	0,00									
2018		300000,00	300000,00	0,00										
2019		0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	150000,00		150000,00	0,00		0	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące razem:		2288508,79	693565,13	533043,66	433192,62	255511,40	0,00	0,00	255511,40	177681,22	0,00	0,00	177681,22
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	Razem wydatki:		1414000,00	382100,00	0,00	200000,00	200000,00	0		200000,00	0,00		0	0,00
	z tego:		0	0	0									
	2017		200000,00	200000,00	0,00									
2018		1064000,00	159600	904400										
2019	853-8539584309	150000,00	22500	127500	200000,00	200000,00	0,00		200000,00	0,00		0	0,00	
2020-2025		0,00	0											
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie III.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej PORPW 2007-2013												
	Razem wydatki:		217398,60	217398,60	0,00	24155,40	24155,40	0		24155,40	0,00		0	0,00
	z tego:		0	0	0									
	2017		24155,40	24155,40	0,00									
2018		24155,40	24155,40											
2019	600-6005382719	24155,40	24155,40		24155,40	24155,40	0,00		24155,40	0,00		0	0,00	
2020-2025		144932,40	144932,40											
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja												
	Razem wydatki:		627110,19	94066,53	533043,66	209037,22	31356,00	0		31356,00	177681,22		0	177681,22
	z tego:		0	0	0									
	2017		209037,22	31356,00	177681,22									
2018		209036,73	31355,51	177681,22										
2019	750-7509584307+4309	209036,24	31355,02	177681,22	209037,22	31356,00	0,00		31356,00	177681,22		0	177681,22	
OGÓLEM WYDATKI (1+2)		6981047,89	3934150,66	2014997,23	3308652,72	1649017,93	500000,00	0,00	1149017,93	1659634,79	0,00	0,00	0,00	1659634,79

* 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 fakturowego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/215/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 044 099,24
2.	Planowane wydatki		30 513 609,24

	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 469 510,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 469 510,00
	Przychody ogółem:		6 648 097,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 900 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		500 000,00
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	3 748 097,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 178 587,00
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	116 315,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		116 315,00
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

Dochody

Plan dochodów zwiększono o kwotę 422 928,00 zł. w tym:

Dział Transport i łączność /dz.600/ zwiększono z tytułu otrzymanych środków z PUP – refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - 2 100,00 zł, dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Mazurska pętla rowerowa” – 158 368,00 zł. i „Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki-Krzyżany, gmina Ryn” w ramach operacji ‘Budowa lub modernizacja dróg gminnych’- 260 000,00 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w działach: Administracja publiczna / dz. 750/, Pomoc Społeczna /dz.852, Rodzina /dz.855/ przesunięto plan w paragrafach wykazanych w załączniku nr 1 – dochody.

Ponadto w dziale Rodzina /dz. 855/ wprowadzono plan w paragrafie Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - 460,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków zwiększono o kwotę 422 928,00 zł. w tym:

W dziale Transport i łączność /dz. 600/ zwiększono środki na remonty dróg gminnych -30 000,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia w paragrafach zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska pętla rowerowa” na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane – 164 222,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale Infrastruktura portowa o kwotę 260 000,00 zł. z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa nadbrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap RCŻ.

W dziale Administracja publiczna /dz. 750/ zabezpieczono środki w wysokości 11 000,00 zł. na składkę członkowską Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow i na zwiększone koszty przesyłek pocztowych – 2 928,00 zł..

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza /dz.854/ przesunięto środki zabezpieczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25 000,00 /zmiana klasyfikacji/.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/ zabezpieczono środki na zakup usług i modernizację oświetlenia ulicznego – 75 000,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono środki na zakup usług i na remont świetlic 40 000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Szymonki przesunięto środki z zadania „Poprowadzenie elektryki (instalacji) w II części świetlicy” – z zakupu usług remontowych na nowe zadania „Wykonanie projektu z kosztorysem na remont świetlicy wiejskiej w Szymonce i budynku gospodarczego” – 8 153,26 zł.

Zwiększono plan w dziale Kultura Fizyczna o kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.