



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3813

UCHWAŁA NR XXII/159/16 RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art 51 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. 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 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:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z zał. Nr 1 i 2.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznik „Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 26 114 350,94 zł. z czego: · dochody bieżące - 22 447 289,96 zł. · dochody majątkowe – 3 667 060,98 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 28 069 026,52 zł. z czego: · wydatki bieżące – 20 763 125,12 zł. · wydatki majątkowe – 7 305 901,40 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 954 675,58 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 3 296 103,58 zł, obejmujących:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 268 103,58 zł.
- 2) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 028 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 341 428,00 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 - 1 954 675,58 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXII/159/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 września 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 198 539,19	40 000,00	7 238 539,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 213,19	40 000,00	106 213,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	40 000,00	64 000,00
Razem:				26 074 350,94	40 000,00	26 114 350,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/159/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 września 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 606,57	40 000,00	1 705 606,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 000,00	40 000,00	318 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	190 000,00
Razem:				28 029 026,52	40 000,00	28 069 026,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/159/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 września 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 2 i 3 u.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						25 000,0	25 000,0			-

				Zielony Lasek										
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	100 000,0	-	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						1 210 734,00	445 020,00	-		765 714,0
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie						50 000,00	50 000,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1 w msc. Jeziorko						85 000,00	85 000,00			
10.	600	60016	6050; 6059;	Mazurska pętla rowerowa	14 800,00	14 800,0			-	-	-	-	-	
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika z polbruk w msc. St. Rudówka/FS St. Rudówka/						-	-	-		
12.	600	60041	6050	Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ - Etap III						1 623 586,0	300 000,0	-		1 323 586,0
13.	700	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne						115 000,0	115 000,0			
14.	750	75095	6050	Cyfrowe Mazury	1 000,00	1 000,0								
15.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn						6 500,0	6 500,0			
16.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ryn						150 000,0	150 000,0			
17.	852	85295	6060	Zakup sprzętu do MGOPS						7 900,0	7 900,0			
18.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	0					170 000,0	170 000,0	-		-
19.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie						170 000,0	170 000,0			-
20.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej w Rynie						35 000,0	35 000,0			
21.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej						35 000,0	35 000,0			
22.	900	90015	6050	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie	0					100 000,0	100 000,0			
23.	900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefa zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie	0					400 000,0	400 000,0	-	-	-
24.	900	90095	6050	Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/	0					17 607,42	17 607,42	-	-	
25.	900	90095	6050	Budowa altanki w Mioduńskie /FS Mioduńskie/						-	-			
26.	900	90095	6050	Wyłożenie polbruk przy świetlicy w Szymonce /FS						11 872,39	11 872,39	-	-	-

				Szymonka - 6872,39; gmina - 5000,0/										
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej-parku w Monetach /FS Monetki/	-	-				13 719,40	13 719,40	-	-	-
28.	900	90095	6050	Budowa wiaty w Canach / FS Canki/						6 000,0	6 000,0			-
29.	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 na skwerek wypożyczkowy pn. Zakątek zadumy"						20 000,0	20 000,0			
30.	900	90095	6060	Wiaty przystankowe						15 000,0	15 000,0			
31.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rudówce						13 983,6	13 983,6			
32.	921	92195	6050; 6059	Projekt" Ryn - Erzwilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie/+ działania miękkie/	1 200 000,00	200 000,0	1 000 000,0			-	-	-	-	-
33.	921	92195	6059	Projekt "Jurbakas-Ryn, Szlaki Historii"	40 000,00	40 000,0				-	-			
34.	921	92195	6060	Wyposażenie placu przy świetlicy w Sterławkach Wlk. -F.Solecki Sterławki Wlk.						10 159,9	10 159,9			
35.	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			
36.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Ławki/						25 000,0	25 000,0			
37.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo 8692,32/						25 000,0	25 000,0			
38.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Rybicał						25 000,0	25 000,0			
39.	926	92695	6050	Budowa pomostu msc. Prażmowo /z tego FS Prażmowo 8000/	0					25 000,0	25 000,0			
40.	926	92695	6050	Rekultywacja terenu gminnego dz. 45/1 w Mioduńskie/FS Mioduńskie/						9 916,14	9 916,14			
41.	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/	0					5 000,0	5 000,0			
42.	926	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/						5 380,0	5 380,0			
43.	926	92695	6060	Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk./						7 000,0	7 000,0			
44.	926	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Knis/						5 500,0	5 500,0			
45.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Głębowie /FS Głębowo/	0					7 000,0	7 000,0			
OGÓLEM					1 255 800,0	255 800,0	1 000 000,0	-	-	5 730 101,40	2 532 801,40	1 028 000,0	80 000,0	2 089 300,0

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/159/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 września 2016 r.

Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. Dochody	Plan na 2016 r. Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓŁEM	198 000,00	198 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	183 000,00	-
80101	0830	Szkoły podstawowe - Wpływy z usług	4 000,00	
80110	0830	Gimnazja - Wpływy z usług	9 000,00	
80148		Stołówki szkolne	170 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	
926		Kultura fizyczna	15 000,00	
92601	0830	Obiekty sportowe - Wpływy z usług	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie		183 000,00
80148		Stołówki szkolne		170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności		164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
80101	4210	Szkoły podstawowe - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
80110	4210	Gimnazja- Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
926		Kultura fizyczna		15 000,00
92601	4210	Obiekty sportowe- zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/159/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 września 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		26 114 350,94
2.	Planowane wydatki		28 069 026,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 954 675,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 954 675,58
	Przychody ogółem:		3 296 103,58
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 028 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 000 000,00
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.	Spłaty 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	1 268 103,58
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 341 428,00
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
3.	Spłata 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

Zwiększenie planu w dziale Różne rozliczenia o kwotę 40 000,00 związane jest z dobrym wykonaniem dotychczasowego planu w odsetkach od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokaty.

Załącznik nr 2- Wydatki

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan o kwotę 40 000,00 z przeznaczeniem na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.”

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Jaśminowej” - 50 000,00 zł./ § 6050/. Środki w wysokości 50 000,00 zł. przesunięto z inwestycji „Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki-Krzyżany, gm. Ryn” /§6050/.

Załącznik nr 4 „Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.”

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 28 000,00 zł.

Zmiany w planach spowodowane są zwiększonymi dochodami na rachunku dochodów własnych oraz potrzebą zakupu placu zabaw, wyposażenia hali gimnastycznej oraz drobnego sprzętu do szkoły podstawowej i gimnazjum w Rynie.