



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 4146

UCHWAŁA NR XXIII/168/16 RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ

z dnia 26 października 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 ze zm. 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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 26 145 817,92 zł. z czego: · dochody bieżące - 22 478 756,94 zł. · dochody majątkowe - 3 667 060,98 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 28 100 493,50 zł. z czego: · wydatki bieżące - 20 799 903,33 zł. · wydatki majątkowe - 7 300 590,17 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) finansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek 73 324,42 zł.

§ 3. W Uchwale nr XXII/159/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 r. w ust. 6 § 2 dopisuje się pkt „3) finansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 73 324,42 zł.”

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

§ 5. 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 XXIII/168/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 października 2016 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 171 500,00 | 1 400,00 | 2 172 900,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 1 325 786,00 | 1 400,00 | 1 327 186,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 1 400,00 | 3 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 091,00 | 3 500,00 | 50 591,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 3 500,00 | 8 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 882 883,00 | 26 900,00 | 6 909 783,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 1 100,00 | 3 100,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 1 100,00 | 3 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 988 250,00 | - 10 000,00 | 1 978 250,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 615 150,00 | - 10 000,00 | 1 605 150,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 284 585,00 | 16 000,00 | 2 300 585,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 000,00 | 7 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących | 401 800,00 | 19 800,00 | 421 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 126 000,00 | 19 800,00 | 145 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 776 588,00 | 0,00 | 6 776 588,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 741 320,00 | 0,00 | 2 741 320,00 |
| | | 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: | | | | 26 114 017,92 | 31 800,00 | 26 145 817,92 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/168/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 października 2016 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 524 393,23 | 12 000,00 | 536 393,23 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 107 000,00 | 12 000,00 | 119 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 12 000,00 | 82 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 995 196,97 | 6 734,96 | 5 001 931,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 031 825,54 | 6 734,96 | 3 038 560,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 171,00 | 6 734,96 | 251 905,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 447 416,06 | 12 000,00 | 5 459 416,06 |
| | 80104 | | Przedszkola | 915 069,00 | 12 000,00 | 927 069,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 470,00 | 12 000,00 | 75 470,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 146 234,00 | 19 800,00 | 166 034,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 126 400,00 | 19 800,00 | 146 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 116,00 | 19 800,00 | 68 916,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 705 606,57 | - 10 934,96 | 1 694 671,61 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 410 000,00 | - 62 000,00 | 348 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | - 62 000,00 | 348 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 613 390,97 | 51 065,04 | 664 456,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 460,37 | 1 376,27 | 21 836,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 199,21 | 49 688,77 | 518 887,98 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 101 606,34 | - 1 500,00 | 2 100 106,34 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 567 779,75 | - 1 500,00 | 566 279,75 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 326 220,00 | 1 950,00 | 328 170,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 200,00 | - 1 950,00 | 15 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 376,17 | - 1 500,00 | 14 876,17 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 332 216,25 | - 6 300,00 | 325 916,25 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 136 607,54 | - 1 300,00 | 135 307,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | - 1 300,00 | 20 700,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 166 608,71 | - 5 000,00 | 161 608,71 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 880,00 | - 5 000,00 | 24 880,00 |
| Razem: | | | | 28 068 693,50 | 31 800,00 | 28 100 493,50 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/168/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 października 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 w tym źródła finansowania | | | | |
|-----|-------|----------|------------------|--|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | 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. |
| 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 kanalizacyjnej do zabudowy kolonijnej | | | | | | 16 000,0 | 16 000,0 | | | |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej | | | | | | 16 000,0 | 16 000,0 | | | |
| 5. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup gruntu | 0 | | | | | 4 000,0 | 4 000,0 | | | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Ławki- Ławki małe dr. 130013N | | | | | | 180 000,0 | 100 000,0 | - | 80 000,0 | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | | | | | | 1 059 242,57 | 31 242,57 | 1 028 000,00 | | - |
| 8. | 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 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1 w msc. Jezioro | | | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | |
| 11. | 600 | 60016 | 6050;6059; | Mazurska pętla rowerowa | 14 800,00 | 14 800,0 | | | | - | - | - | - | - |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika z polbruku w msc. St. Rudówka/FS St. Rudówka/ | | | | | | - | - | - | - | - |
| 13. | 600 | 60041 | 6050;6057; 6059; | 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 |
| 14. | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne | | | | | | 115 000,0 | 115 000,0 | | | |
| 15. | 750 | 75095 | 6050 | Cyfrowe Mazury | 1 000,00 | 1 000,0 | | | | | | | | |
| 16. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn | | | | | | 6 500,0 | 6 500,0 | | | |
| 17. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Ryn | | | | | | 150 000,0 | 150 000,0 | | | |
| 18. | 852 | 85211 | 6060 | Zakup sprzętu do MGOPS | | | | | | 7 900,0 | 7 900,0 | | | |
| 19. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w | 0 | | | | | 139 000,0 | 139 000,0 | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-----------|---|--------------------|------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
| | | | | Rynie | | | | | | | | | | | |
| 20. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Rynie | | | | | | | 139 000,0 | 139 000,0 | | | - |
| 21. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej w Rynie | | | | | | | 35 000,0 | 35 000,0 | | | |
| 22. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej | | | | | | | 35 000,0 | 35 000,0 | | | |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego w gminie | 0 | | | | | | 100 000,0 | 100 000,0 | | | |
| 24. | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefa zieleni i malej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie | 0 | | | | | | 400 000,0 | 400 000,0 | - | - | - |
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/ | 0 | | | | | | 17 607,42 | 17 607,42 | - | - | |
| 26. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altanki w Mioduńskie /FS Mioduńskie/ | | | | | | | - | - | | | |
| 27. | 900 | 90095 | 6050 | Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce /FS Szymonka - 6872,39; gmina -5000,0/ | | | | | | | 11 872,39 | 11 872,39 | - | - | - |
| 28. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej- parku w Monetakch /FS Monетки/ | - | - | - | | | | 13 719,40 | 13 719,40 | - | - | - |
| 29. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty w Canakch /FS Canki/ | | | | | | | 5 688,77 | 5 688,77 | | | - |
| 30. | 900 | 90095 | 6050 | Adaptacja działki nr 80 na skwerek wypoczynkowy pn. Zakątek zadumy" | | | | | | | 20 000,0 | 20 000,0 | | | |
| 31. | 900 | 90095 | 6060 | Wiaty przystankowe | | | | | | | 15 000,0 | 15 000,0 | | | |
| 32. | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja wieży ciśnieni z terenem przyległym w Rynie | | | | | | | 50 000,0 | 50 000,0 | | | |
| 33. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Rudówce | | | | | | | 13 983,58 | 13 983,58 | | | |
| 34. | 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 | | | | - | - | - | | |
| 35. | 921 | 92195 | 6059 | Projekt "Jurbakas-Ryn, Szlaki Historii" | 40 000,00 | 40 000,0 | | | | | - | - | | | |
| 36. | 921 | 92195 | 6060 | Wyposażenie placu przy świetlicy w Sterławkach Wlk. -F.Solecki Sterławki Wlk. | | | | | | | 10 159,9 | 10 159,9 | | | |
| 37. | 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 | | | |
| 38. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu w msc. Ławki/ | | | | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | | | |
| 39. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo 8692,32/ | | | | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | | | |
| 40. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu w msc. Rybical | | | | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | | | |
| 41. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu msc. Prażmowo /z tego FS Prażmowo 8000/ | 0 | | | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | | | |
| 42. | 926 | 92695 | 6050 | Rekultywacja terenu gminnego dz. 45/1 w Mioduńskie/FS Mioduńskie/ | | | | | | | 9 916,14 | 9 916,14 | | | |
| 43. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/ | 0 | | | | | | - | - | | | |
| 44. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/ | | | | | | | 5 380,0 | 5 380,0 | | | |
| 45. | 926 | 92695 | 6060 | Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk./ | | | | | | | 7 000,0 | 7 000,0 | | | |
| 46. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Kniś/ | | | | | | | 5 500,0 | 5 500,0 | | | |
| 47. | 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 | - | - | 5 724 790,17 | 2 527 490,17 | 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 XXIII/168/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 października 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 | | OGÓLEM | 198 000,00 | 198 000,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 198 000,00 | - |
| 80101 | 0830 | Szkoły podstawowe - Wpływy z usług | 19 000,00 | |
| 80110 | 0830 | Gimnazja - Wpływy z usług | 9 000,00 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 170 000,00 | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 198 000,00 |
| 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 | | 19 000,00 |
| 80110 | 4210 | Gimnazja- Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/168/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓLEM DOTACJE z tego: | | | | | 667 270,00 | | |
| I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Ryńskie Centrum Kultury w Rynie | | 328 170,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Rynie | | 248 850,00 | |
| 3. | 921 | 92109 | 2800 | Ryńskie Centrum Kultury w Rynie | | - | 15 250,00 |
| II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 2. | 851 | 85153 | 2820 | Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) | | | 6 000,00 |
| 3. | 851 | 85154 | 2820 | Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, | | | 29 000,00 |

| | | | | kultura) | | |
|----|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|
| 4. | 853 | 85395 | 2360 | Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn | | 1 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 2360 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | 10 000,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | | 29 000,00 |
| | | | | OGÓLEM | 577 020,00 | 90 250,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/168/16
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 października 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 | | 26 145 817,92 |
| 2. | Planowane wydatki | | 28 100 493,50 |
| | 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. | 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 | 1 268 103,58 |
| 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

Zwiększenie planu w dziale Transport i łączność, Administracja publiczna, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 41 800,00 zł. związane jest z dobrym wykonaniem dotychczasowego planu ww. tytułach, natomiast zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł. związane jest niskim wykonaniem w podatku od nieruchomości od osób prawnych - skutki obniżenia górnych stawek podatku.

W dziale 852- Pomoc społeczna przesunięto środki w wysokości 1 500,00 z par. 0980 do par. 2360. Są to dochody należne gminie z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik nr 2- Wydatki

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan o kwotę 12 000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do zabudowy kolonijnej”.

Dział Oświata i wychowanie

Zwiększono plan o kwotę 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci z naszej gminy w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy.

Dział Ochrona zdrowia

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 19 800,00 zł. na usługi terapeutyczne.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z niższą kwotą po przetargu za inwestycję Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - ul. Ogrodowa w Rynie zmniejszono plan o kwotę 62 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Rewitalizacja wieży ciśnień z terenem przyległym w Rynie”- 50 000,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto środki w wysokości 1 950,00 z dotacji celowej do par. 2480 - dotacja podmiotowa- dla Ryńskiego Centrum Kultury w Rynie.

Na wniosek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Tros przesunięto środki z przedsięwzięć:

- Materiały eksploatacyjne do kosiarki- 234,96 /dz.900-90095§4210/;
- Impreza o charakterze kulturalno-sportowym - 1500,00/dz. 921-92195§4210/;
- Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw - 5000,00 /dz. 926-92695.

Zwiększono zadanie Poprawa dróg gminnych /dz. 600-60016§4270/.

Na wniosek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Canki przesunięto środki z przedsięwzięć:

- Zakup materiałów na budowę wiaty - 311,23 /dz.900-90095§6050/;
- Zakup sprzętu na wyposażenie boiska 1 300,00 /dz. 926-92695§4210/ na nowe zadanie” Zakup materiałów do utwardzenia części działki gminnej - 1 611,23 zł.

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

Rozdział. Szkoły podstawowe po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup placu zabaw i drobnego sprzętu.