



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 stycznia 2017 r.

Poz. 465

UCHWAŁA NR XXVII/198/17 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017 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 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) przewidywane 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 24 801 303,24 zł. z czego: · dochody bieżące - 22 625 547,24 zł. · dochody majątkowe - 2 175 756,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 29 922 716,24 zł. z czego: · wydatki bieżące - 21 222 600,20 zł. · wydatki majątkowe - 8 700 116,04 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 121 413,00 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 2 221 413,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 6 300 000,00 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 3 400 000,00 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 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 XXVII/198/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 336 970,00 | 11 326,20 | 1 348 296,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 336 970,00 | 11 326,20 | 1 348 296,20 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 623 000,00 | 11 326,20 | 634 326,20 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 12 695,00 | 12 695,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 12 695,00 | 12 695,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 12 695,00 | 12 695,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 875 479,00 | 2 000,00 | 6 877 479,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 907 286,00 | 2 000,00 | 2 909 286,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 24 775 282,04 | 26 021,20 | 24 801 303,24 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/198/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 500 | | | Handel | 7 600,00 | 12 695,00 | 20 295,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 7 600,00 | 12 695,00 | 20 295,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 600,00 | 12 695,00 | 20 295,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 776 536,45 | 11 326,20 | 5 787 862,65 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 12 829,20 | 11 326,20 | 24 155,40 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 829,20 | - 12 829,20 | 0,00 |
| | | 2719 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 24 155,40 | 24 155,40 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 675 200,00 | 0,00 | 1 675 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 675 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 500,00 | - 172 500,00 | 500 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 172 500,00 | 172 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 273 660,00 | 0,00 | 273 660,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 961 530,00 | 2 000,00 | 6 963 530,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 909 786,00 | 2 000,00 | 2 911 786,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 1 000,00 | 5 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 988,00 | 1 000,00 | 5 988,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 431 281,60 | 0,00 | 1 431 281,60 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | - 20 000,00 | 7 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 642 910,60 | 0,00 | 642 910,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 593 610,60 | - 425 000,00 | 168 610,60 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 565 278,27 | 0,00 | 1 565 278,27 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 668 432,39 | 0,00 | 668 432,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | - 450 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Razem: | | | | 29 896 695,04 | 26 021,20 | 29 922 716,24 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/198/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 stycznia 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 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 2017 (12+13+14+15) | 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 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 | 6059; | Mazurska pętla rowerowa | 192 170,00 | 192 170,0 | | | - | - | - | - | - | |
| 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 | 126 000,00 | - |
| 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 | 6057;6059 | Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa | | | | | | 1 557 159,50 | 33 573,93 | 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 | | | | | 60 000,0 | 60 000,0 | | - | - |
| 17. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Mazurskiej w Rynie | 0 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | |
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|--------------------|--------------------|------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 19. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa oświetlenia działki nr 395, ul. Świerczewskiego 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 ciśnień | 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 | 300000 | 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 | 150000 | 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. Ołów 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 Mioduńskie | | | | | | 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 | | | | | 1 824 154,6 | 1 224 154,6 | 600 000,0 | - | - | 6 355 513,44 | 2 605 927,87 | 2 300 000,0 | 126 000,0 | 1 323 585,6 |

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/198/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 stycznia 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: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | 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 | | 4728393,10 | 3404807,53 | 1323585,57 | 2881314,10 | 1557728,53 | 0,00 | 0,00 | 1557728,53 | 1323585,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1323585,57 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | | 936749,00 | 936749,00 | 0,00 | 192170,00 | 192170,00 | 0 | | 192170,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | z tego: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2017 | | 600-60016§ | 192170,00 | 192170,00 | 0,00 | 192170,00 | 192170,00 | 0,0 | | 192170,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2018 | | 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2019 | | | 744579,00 | 744579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1557159,50 | 233573,93 | 1323585,57 | 1557159,50 | 233573,93 | 0 | | 233573,93 | 1323585,57 | | 0 | | 1323585,57 | |
| | z tego: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2017 | | 600-60041§ | 1557159,50 | 233573,93 | 1323585,57 | 1557159,50 | 233573,93 | 0,0 | | 233573,93 | 1323585,57 | | 0 | | 1323585,57 | |
| | 2018 | | 6057;6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2017 | | 750- | 84484,60 | 84484,60 | 0,00 | 84484,60 | 84484,60 | 0,0 | | 84484,60 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2018 | | 75095§6059 | 55000,00 | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 | 55000,00 | 0,0 | | 55000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2017 | | 700- | 172500,00 | 172500,00 | 0,00 | 172500,00 | 172500,00 | 0,0 | | 172500,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2018 | | 70005§6059 | 172500,00 | 172500,00 | 0,00 | 172500,00 | 172500,00 | 0,0 | | 172500,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0 | | 300000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | z tego: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2017 | | 921- | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,0 | | 300000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2018 | | 92195§6059 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,0 | | 300000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2017 | | 921- | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,0 | | 150000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2018 | | 92195§6059 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,0 | | 150000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2017 | | 900- | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,0 | | 125000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2018 | | 90095§6059 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,0 | | 125000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0 | | 300000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | z tego: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2017 | | 900- | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,0 | | 300000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2018 | | 90095§6059 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,0 | | 300000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | | | 0 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2017 | | 853- | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,0 | | 200000,00 | 0,00 | | 0 | | 0,00 | |
| | 2018 | | 85395§4309 | 200000,00 | 200 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2.1 | 2018 | | | 1064000,00 | 159600 | 904400 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 150000,00 | 22500 | 127500 | | | | | | | | | | |
| | 2020-2025 | | | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, PORPW 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | | 217398,60 | 217398,60 | 0,00 | 24155,40 | 24155,40 | 0 | | 24155,40 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |
| | z tego: | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | 600-6005382719 | 24155,40 | 24155,40 | 0,00 | 24155,40 | 24155,40 | 0,0 | | 24155,40 | 0,00 | | 0 | 0,00 | |
| | 2018 | | | 24155,40 | 24155,4 | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 24155,40 | 24155,4 | | | | | | | | | | | |
| | 2020-2025 | | | 144932,40 | 144932,4 | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | "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. | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | | | 627110,19 | 94066,53 | 533043,66 | 209037,22 | 31356,00 | 0 | | 31356,00 | 177681,22 | | 0 | 177681,22 | |
| | z tego: | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | 750-75095843074309 | 209037,22 | 31356,00 | 177681,22 | 209037,22 | 31356,00 | 0,0 | | 31356,00 | 177681,22 | | 0 | 177681,22 | |
| | 2018 | | | 209036,73 | 31355,51 | 177681,22 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 209036,24 | 31355,02 | 177681,22 | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM WYDATKI (1+2) | | | 6986901,89 | 4098372,66 | 1856629,23 | 3314506,72 | 1813239,93 | 0,00 | 0,00 | 1813239,93 | 1501266,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1501266,79 |

* 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 fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/198/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Podmiot/ Zadanie | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn-Krzyżany | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Giżycki - Budowa drugiego etapu chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Giżycki - Budowa nawierzchni asfaltowej oraz chodnika w msc. Tros w kierunku msc. Jezioroko | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej nr 1733N gr.pow.-Knis-Ryn na odcinku miejscowości Knis | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Giżycki-Remont drogi powiatowej Stara Rudówka | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Giżycki-Remont drogi powiatowej Jezioroko | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Powiat Giżycki-Przebudowa drogi gminnej nr 130501N(ulica H. Sawickiej) i nr 130502N (ul.Mazurska0 oraz dz. 42/1 w Rynie | 126 000,00 | | | | | | |
| 600 | 60053 | 2719 | Województwo | | 24 155,40 | 24 155,40 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|---|-----------|-------------------|
| | | | Warmińsko-Mazurskie -Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur | | | | | | | |
| 630 | 63001 | 2330 | Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| 851 | 85111 | 6300 | Powiat Giżycki -Zakup sprzętu medycznego na rzecz Szpitala giżyckiego | | 35 448,00 | | | | 35 448,00 | |
| 900 | 90002 | 2900 | Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo | | 761,00 | 761,00 | | | | |
| Ogółem | | | | | 126 000,00 | 514 364,40 | 28 916,40 | - | - | 485 448,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/198/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 stycznia 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 | | 24 801 303,24 |
| 2. | Planowane wydatki | | 29 922 716,24 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | - 5 121 413,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 121 413,00 |
| | Przychody ogółem: | | 6 300 000,00 |
| 1. | Kredyty w tym: | § 952 | 2 900 000,00 |
| | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 200 000,00 |
| 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 | 3 400 000,00 |
| 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

W związku z podpisanymi umowami na dzierżawę gruntu zwiększono plan z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy - 11 326,20.

Ponadto do planu dochodów wprowadzono opłaty za usługi cmentarne -12 695,00 zł.

Na wniosek Kierownika MGOPS w Rynie ujęto dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaconej zaliczki alimentacyjnej- 2000,00 zł.

Wydatki

W dziale Handel /dz. 500/ zabezpieczono środki na opłaty za administrowanie targowiskiem - 12 695,00 zł.

W dziale transport i łączność /dz. 600/ zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w formie dotacji celowej - 11 326,20 zł. W/w pomoc dotyczy Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

W dziale Działalność usługowa /dz. 710-71035 cmentarze/ przesunięto środki w wysokości 5 000,00 zł. na zakup energii elektrycznej i wody.

W dziale Rodzina /dz. 855/ na wniosek Kierownika MGOPS zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 2000,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/. Przesunięto środki na konserwację oświetlenia ulicznego - 20 000,00 zł.

Przesunięcia w paragrafach zadań inwestycyjnych i bieżących w działach: 600-Transport i łączność, 700- Gospodarka mieszkaniowa,853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, związane są realizowanymi programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - czwarta cyfra „9”.