



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 1001

UCHWAŁA NR XXVIII/209/17 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 22 lutego 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.”- 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 24 843 143,24 zł. z czego: dochody bieżące - 22 667 387,24 zł. · dochody majątkowe – 2 175 756,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 30 312 653,24 zł. z czego: wydatki bieżące – 21 617 537,20 zł. · wydatki majątkowe – 8 695 116,04 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 zł.

§ 3. 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. zmienia się: Paragraf 3. Otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 469 510,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 900 000,00 zł. i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 569 510,00 zł. Paragraf 4. Otrzymuje brzmienie „Przychody budżetu w wysokości 6 648 097,00 zł., rozchody w wysokości 1 178 587,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 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 XXVIII/209/17
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 22 lutego 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 617 938,04	- 929,00	6 617 009,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 275 503,00	- 929,00	2 274 574,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 223 503,00	- 929,00	2 222 574,00
758			Różne rozliczenia	7 621 493,00	74 801,00	7 696 294,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 401 642,00	74 801,00	4 476 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 401 642,00	74 801,00	4 476 443,00
801			Oświata i wychowanie	194 400,00	- 34 614,00	159 786,00
	80104		Przedszkola	194 400,00	- 43 980,00	150 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 400,00	- 43 980,00	120 420,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 366,00	9 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 366,00	9 366,00
Razem:				24 803 885,24	39 258,00	24 843 143,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/209/17
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 22 lutego 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 787 862,65	348 097,00	6 135 959,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 557 159,50	338 097,00	1 895 256,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41 125,00	41 125,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	269 100,00	269 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 872,00	27 872,00
750			Administracja publiczna	2 720 296,77	1 260,00	2 721 556,77
	75095		Pozostała działalność	489 971,82	1 260,00	491 231,82
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 260,00	1 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 133,00	14 000,00	146 133,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	14 000,00	14 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 579 746,00	8 998,00	1 588 744,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 136,00	8 998,00	143 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 136,00	8 998,00	143 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 281,60	15 000,00	1 446 281,60
	90002		Gospodarka odpadami	67 371,00	10 000,00	77 371,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 610,00	10 000,00	75 610,00
	90095		Pozostała działalność	645 910,60	5 000,00	650 910,60
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				29 925 298,24	387 355,00	30 312 653,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/209/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 22 lutego 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	poходne 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		20 000,00					20 000,00
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. Jeziorko		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 Jeziorko		100 000,00					100 000,00
600	60016	6300	Powiat Giżycki- Przebudowa drogi gminnej nr 130501N (ulica H. Sawickiej) i nr 130502N (ul. Mazurska oraz dz. 42/1 w Rynie	126 000,00						

600	60053	2719	Województwo Warmińsko- Mazurskie – Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		24 155,40	24 155,40				
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie – Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00				
750	75095	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli		1 260,00	1 260,00				
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	525 624,40	30 176,40	-	-	-	495 448,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/209/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 22 lutego 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE z tego:					787 341,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		373 360,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		268 731,00	
3.	921	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		-	16 250,00
4.	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji			20 000,00
5.	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji			14 000,00
6.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			15 000,00
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, kultura)			29 000,00
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			15 000,00
6.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓLEM						642 091,00	145 250,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/209/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 22 lutego 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		24 843 143,24
2.	Planowane wydatki		30 312 653,24
	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		-
	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 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	§ 963	-

	środków pochodzących z budżetu UE		
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

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 74 801,00 zł., natomiast zmniejszono kwotę 929,00 zł. planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.

Ponadto zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszono plan dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 43 980,00 zł., natomiast zwiększono rozdz. na Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 9 366,00 zł.

Wydatki

W dziale transport i łączność /dz. 600/ zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Giżyckiego na drogę powiatową Ryn - Krzyżany w formie dotacji celowej – 10 000,00 zł. i na zapłatę na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu należności zasądzone wyrokiem sądowym ogółem 338 097,00 zł. w tym: odszkodowanie – 269 100,00 zł., odsetki za opóźnienie 41 125,00 zł., zwrot kosztów procesu 27 872,00 zł.

W dziale Administracja publiczna /dz. 750/ zabezpieczono środki w wysokości 1260 zł. na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dz.754/ przesunięto środki zabezpieczone na zakup komputerów dla PSP w Giżycku w ramach zadań inwestycyjnych do zadań bieżących – 15 000,00, ponadto zabezpieczono środki w wysokości 14 000,00 zł. na remont silnika łodzi policyjnej – Fundusz Wsparcia.

W dziale Pomoc społeczna /dz.852/ zabezpieczono środki na dożywianie dzieci – 8 998,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/ zabezpieczono środki na opłaty za administrowanie ekomariną i na energię elektryczną -15 000,00 zł.

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 348 097,00 zł. z przeznaczeniem na należności zasądzone wyrokiem sądowym na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowe w Elblągu, dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Giżyckiemu oraz na Fundusz Wsparcia Policji.

Przewiduje się, że wolne środki na dz. 31.12.2016 r. będą zrealizowane w wysokości około 4 155 000,00 zł. Do budżetu na 2017 r. wprowadzono kwotę 3 400 000,00 zł.