



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 256

UCHWAŁA NR XXVI/190/17 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 4 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 „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 24 775 282,04 zł. z czego: ·dochody bieżące - 22 599 526,04 zł. ·dochody majątkowe -2 175 756,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 29 896 695,04 zł. z czego: ·wydatki bieżące - 21 196 579,00 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. 217ust. 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 2900 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. 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 5 121 413,00 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 2 221 413,00 zł.”. Paragraf 4. Otrzymuje brzmienie „Przychody budżetu w wysokości 6 300 000,00 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 XXVI/190/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 4 stycznia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 800,00	88 170,00	1 336 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 800,00	88 170,00	1 336 970,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	88 170,00	688 170,00
Razem:				24 687 112,04	88 170,00	24 775 282,04

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/190/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 4 stycznia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 896 366,45	- 119 830,00	5 776 536,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 676 377,75	80 170,00	3 756 547,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	79 170,00	192 170,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 757 159,50	- 200 000,00	1 557 159,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 200,00	3 000,00	1 675 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 000,00	3 000,00	1 675 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 718 296,77	2 000,00	2 720 296,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 903,95	1 000,00	1 932 903,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	488 971,82	1 000,00	489 971,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	200 000,00	201 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	200 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 281,60	1 000,00	1 431 281,60
	90095		Pozostała działalność	641 910,60	1 000,00	642 910,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 278,27	201 000,00	1 565 278,27
	92116		Biblioteki	268 731,00	1 000,00	269 731,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	468 432,39	200 000,00	668 432,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	200 000,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna	282 223,95	1 000,00	283 223,95
	92601		Obiekty sportowe	131 607,54	1 000,00	132 607,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				29 608 525,04	288 170,00	29 896 695,04

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/190/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 4 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)	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	6059	Mazurska petla 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-Male 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	6050	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	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i malej 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	6050	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień	125 000,00	125 000,0				-	-			
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- FS Monетки	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	6050	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie	300000	150 000,0	150 000,0							
27.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	150000	150 000,0				-	-			-
28.	600	60041	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	0					20 000,0	20 000,0			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/190/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 4 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		24 775 282,04
2.	Planowane wydatki		29 896 695,04
	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

W związku z rozwojem infrastruktury technicznej w naszej gminie przewiduje się również wzrost cen przy sprzedaży działek budowlanych w wysokości 88 170,00 zł.

Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Mazurska pętla rowerowa” - 79 190,00 zł. i na podatek od towarów i usług (VAT) oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, łącznie 9 000,00 zł.

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na projekt miękki pn. „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni”. Jest to projekt aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem. Realizacja zadania 04.2017 r. do 01.2019 r. Ogółem koszt zadania 1 414 000,00 zł.

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 3 200 000,00 zł.