

**ZARZĄDZENIE Nr 65/2016
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 29 lutego 2016 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 4 925 684,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 925 684,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **28 897 221,00 zł**
Plan wydatki **29 297 221,00 zł.**

§ 3. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie zarządzenie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Rybno z dnia 29 lutego 2016 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	4 342 899,00	4 925 684,00	9 268 583,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 395,00	6 456,00	130 851,00
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 395,00	6 456,00	130 851,00
85295			Pozostała działalność	110 795,00	4 919 228,00	5 030 023,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	4 911 728,00	4 911 728,00
	6310		Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	0,00	7 500,00	7 500,00
			OGÓLEM	4 342 899,00	4 925 684,00	9 268 583,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2016
Wójta Gminy Rybno z dnia 29 lutego 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	5 682 355,00	4 925 684,00	10 608 039,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 395,00	6 456,00	200 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 395,00	6 456,00	200 851,00
85295			Pozostała działalność	185 795,00	4 919 228,00	5 105 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 795,00	4 813 493,00	4 999 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 266,00	8 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	601,00	601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 074,00	35 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			OGÓLEM	5 682 355,00	4 925 684,00	10 608 039,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	
1	010	01010	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej Harlowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze	79 100,00	0,00						Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	410 000,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		244 900,00	0,00						
3	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza		50 000,00	25 000,00		A B C 25 000,00			Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Rybno
5	630	63003	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Rybno
6	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem		10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6050	Sołectwo Tuczek Budowa wiaty		8 697,71	8 697,71					Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach		22 917,99	22 917,99					Urząd Gminy Rybno
9	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu budynku komunalnego w Rybnie, przy ulicy Zajeziornej 58		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Rybno
10	700	700005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Rybno
11	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Rybno
13	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Prgramu "Rodzina 500+"		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Rybno
14	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Lesnej i Praskiej w Rybnie		19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy Rybno
15	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy Rybno
16	900	90015	6050	Oswiatlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Rybno

17	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
18	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		4 513,24	4 513,24				Urząd Gminy Rybno	
19	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		8 748,99	8 748,99				Urząd Gminy Rybno	
20	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
21	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		14 378,92	14 378,92				Urząd Gminy Rybno	
22	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno	
23	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
24	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
25	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Tuczek		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
26	926	92601	6050	Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno	
27	926	92601	6050	Remont parkietu w budynku Hali Sportowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno	
28	926	92601	6050	Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno	
29	926	92601	6050	Sołectwo Rybno Budowa kortu tenisowego		29 910,80	29 910,80				Urząd Gminy Rybno	
30	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		3 757,65	3 757,65				Urząd Gminy Rybno	
31	926	92695	6060	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno	
32	926	92695	6060	Sołectwo Gralewo Stacja Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z atestem		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						734 000,00	525 525,30	500 525,30	0,00	25 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	27 796,00						
		4010		20 940,81	20 940,81	20 940,81			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		3 979,60	3 979,60		3 979,60		
		4120		575,59	575,59		575,59		
750	x	x	27 796,00	27 796,00	27 796,00	23 240,81	4 555,19	0,00	0,00
751	75101	2010	1 440,00						
		4110		206,90	206,90		206,90		
		4120		29,49	29,49		29,49		
		4170		1 203,61	1 203,61	1 203,61			
x	x	x	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
751	x	x	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
852	85212	2010	3 878 623,00						
		3110		3 762 264,00	3 762 264,00			3 762 264,00	
		4010		81 918,00	81 918,00	81 918,00			
		4040		7 331,00	7 331,00	7 331,00			

		4110		14 852,00	14 852,00		14 852,00		
		4120		2 113,00	2 113,00		2 113,00		
		4210		1 463,00	1 463,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		300,00	300,00				
		4410		600,00	600,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	3 878 623,00	3 878 623,00	3 878 623,00	89 249,00	16 965,00	3 762 264,00	0,00
	85213	2010	20 214,00						
		4130		20 214,00	20 214,00				
x	x	x	20 214,00	20 214,00	20 214,00			0,00	0,00
	85215	2010	764,00						
		3110		764,00	764,00				
x	x	x	764,00	764,00	764,00			0,00	0,00
852	85295	2010	4 911 728,00						
		6310	7 500,00						
		3110		4 813 493,00	4 813 493,00			4 813 493,00	
		4010		48 000,00	48 000,00	48 000,00			
		4110		8 266,00	8 266,00		8 266,00		
		4120		601,00	601,00		601,00		
		4210		35 074,00	35 074,00				
		4300		500,00	500,00				

		4360		1 200,00	1 200,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
		6060		7 500,00					7 500,00
x	x	x	4 919 228,00	4 919 228,00	4 911 728,00	48 000,00	8 867,00	4 813 493,00	7 500,00
852	x	x	8 818 829,00	8 818 829,00	8 811 329,00	137 249,00	25 832,00	8 575 757,00	7 500,00
Ogółem			8 848 065,00	8 848 065,00	8 840 565,00	161 693,42	30 623,58	8 575 757,00	7 500,00

*J - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJTA
MAGDALENA JANKOWSKA
Wojty Gminy Rybno

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 897 221,00
2.	Planowane wydatki		29 297 221,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-400 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		400 000,00
Przychody ogółem:			1 504 700,00
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	904 700,00
Rozchody ogółem :			1 104 700,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	775 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	329 700,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 29 lutego 2016 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki na podstawie Decyzji Nr FK 11/2016, Nr 15/2016 i Nr 16/2016 Wojewody Warmińsko –Mazurskiego w wysokości ogółem 4 925 684,00 zł, w tym:

- dochody i wydatki bieżące w wysokości 4 918 184,00 zł w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w rozdziale „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizację nowego świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z artykułem 29 ust. 1 pkt 3 *Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* (Dz. U. 2016 poz. 195) oraz koszty obsługi przez gminę tego zadania – Program „Rodzina 500+”.
- dochody i wydatki majątkowe w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie nowego świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* tj. na doposażenie, którego cena jednostkowa zakupu przekracza 3 500,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu „Rodzina 500+”.

mgr inż. Andrzej Zajączkowski
Kierownik Wydziału