

ZARZĄDZENIE Nr 102/2016
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 28 kwietnia 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 340 840,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 340 840,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

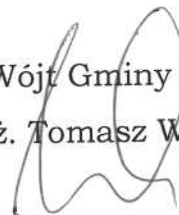
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **29 864 272,75 zł**
Plan wydatki **30 844 422,75 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 102/2016
Wójta Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

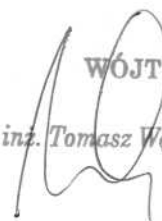
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222 419,00	340 840,75	563 259,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	340 840,75	340 840,75
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	340 840,75	340 840,75
852			POMOC SPOŁECZNA	9 312 392,00	0,00	9 312 392,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 919 228,00	4 919 228,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 911 728,00	4 911 728,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 070 317,00	-4 919 228,00	151 089,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 911 728,00	-4 911 728,00	0,00
		6310	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	7 500,00	-7 500,00	0,00
			OGÓŁEM	9 534 811,00	340 840,75	9 875 651,75


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2016
Wójta Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 440,00	340 840,75	617 280,75
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	340 840,75	400 840,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 751,98	1 751,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,17	301,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 630,00	4 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	334 157,60	334 157,60
852			POMOC SPOŁECZNA	10 651 848,00	0,00	10 651 848,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 919 228,00	4 919 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 813 493,00	4 813 493,00
		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
		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	8 101,00	8 101,00
	85295		Pozostała działalność	5 145 317,00	-4 919 228,00	226 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 039 582,00	-4 813 493,00	226 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-48 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,00	-8 266,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	-601,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 074,00	-35 074,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-1 094,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-7 500,00	0,00
			OGÓŁEM	10 928 288,00	340 840,75	11 269 128,75


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**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
010	1095	2010	340 840,75						
		4010		1 751,98	1 751,98	1 751,98			
		4110		301,17	301,17		301,17		
		4210		4 630,00	4 630,00				
		4430		334 157,60	334 157,60				
010	x	x	340 840,75	340 840,75	340 840,75	1 751,98	301,17	0,00	0,00
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	10 008,00						
		4110		206,90	206,90		206,90		
		4120		29,49	29,49		29,49		
		4170		1 203,61	1 203,61	1 203,61			
		4210		8 568,00	8 568,00				
751	x	x	10 008,00	10 008,00	10 008,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00

852	85211	2060	4 911 728,00						
		6340	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
	85212	2010	3 814 342,00						
		3110		3 697 983,00	3 697 983,00			3 697 983,00	
		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	3 814 342,00	3 814 342,00	3 814 342,00	89 249,00	16 965,00	3 697 983,00	0,00
	85213	2010	21 968,00						
		4130		21 968,00	21 968,00				
x	x	x	21 968,00	21 968,00	21 968,00			0,00	0,00

	85215	2010	1 697,00						
		3110		1 697,00	1 697,00				
x	x	x	1 697,00	1 697,00	1 697,00			0,00	0,00
852	x	x	8 757 235,00	8 757 235,00	8 749 735,00	137 249,00	25 832,00	8 511 476,00	7 500,00
Ogółem			9 135 879,75	9 135 879,75	9 128 379,75	163 445,40	30 924,75	8 511 476,00	7 500,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 864 272,75
2.	Planowane wydatki		30 844 422,75
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-980 150,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		980 150,00
	Przychody ogółem:		2 084 850,00
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 484 850,00
	Rozchody ogółem :		1 104 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	775 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

WÓJT
mgr inż. Tomasz Wójcik

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 28 kwietnia 2016 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 340 840,75 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 56/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 53/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.524), a także wniosku Kierownika GOPS dokonano przemieszczenia planu dochodów i wydatków bieżących z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” do rozdziału 85211 „Świadczenia wychowawcze” w wysokości 4 911 728,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski