U C H W A Ł A Nr XXIV/40/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 ze zm.)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 99 572,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 99 572,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem **31 050 307,35 zł,** z tego:
   a) dochody bieżące 29 591 101,35 zł,
   b) dochody majątkowe 1 459 206,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **31 713 607,35 zł,** z tego:
   a) wydatki bieżące 29 077 682,05 zł,
   b) wydatki majątkowe 2 635 925,30 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 663 300,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 600 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 63 300 ,00 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 104 700,00 zł przeznacza się:
1) część wolnych środków w kwocie 1 104 700,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIV/40/16
Rady Gminy Rybno z dnia 21 czerwca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**694 045,00**	**94 572,00**	**788 617,00**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**284 045,00**	**94 572,00**	**378 617,00**
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	259 045,00	94 572,00	353 617,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**51 048,00**	**0,00**	**51 048,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**27 806,00**	**0,00**	**27 806,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	-10,00	0,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	10,00	10,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 489 802,00**	**5 000,00**	**9 494 802,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**3 824 442,00**	**5 000,00**	**3 829 442,00**
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			OGÓŁEM	**10 234 895,00**	**99 572,00**	**10 334 467,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/40/16
Rady Gminy Rybno z dnia 21 czerwca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**617 280,75**	**-5 028,00**	**612 252,75**
	01095		**Pozostała działalność**	**400 840,75**	**-5 028,00**	**395 812,75**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-5 028,00	54 972,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 283 421,80**	**165 000,00**	**1 448 421,80**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwetycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**313 945,00**	**95 000,00**	**408 945,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 945,00	95 000,00	408 945,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**179 600,00**	**-50 000,00**	**129 600,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**179 600,00**	**-50 000,00**	**129 600,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00	-50 000,00	20 600,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 863 138,22**	**-40 000,00**	**3 823 138,22**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 761 579,09**	**-40 000,00**	**2 721 579,09**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**282 830,00**	**3 600,00**	**286 430,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**260 730,00**	**3 600,00**	**264 330,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 600,00	18 600,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 829 258,00**	**5 000,00**	**10 834 258,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**3 824 342,00**	**5 000,00**	**3 829 342,00**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 842,00	1 626,00	86 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 356,00	624,00	15 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	89,00	2 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	661,00	2 624,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**81 697,00**	**0,00**	**81 697,00**
		3110	Świadczenia społeczne	81 697,00	-34,00	81 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**586 586,19**	**21 000,00**	**607 586,19**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**164 886,19**	**21 000,00**	**185 886,19**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 378,92	21 000,00	45 378,92
			OGÓŁEM	**17 642 114,96**	**99 572,00**	**17 741 686,96**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/40/16 Rady Gminy Rybno
z dnia 21 czerwca 2016 r.

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 Hartowiec, Dębień i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze	**79 100,00**	**0,00**					Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno".		**128 800,00**	511,00		A. B. C. 128 289,00		Urząd Gminy Rybno
3	010	01095	6050	Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa		**54 972,00**	54 972,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową		**5 000,00**	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6060	Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia		**30 000,00**	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6060	Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi - ul. Zajeziorna (podział i wykup)		**7 000,00**	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	**410 000,00**						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		**199 000,00**	**0,00**					
8	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno - II etap"		**92 000,00**	2 211,00		A. B. C. 89 789,00		Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno		**70 000,00**	2 187,00		A. B. C. 67 813,00		Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczki, w miejscowości Tuczki, gm. Rybno - II etap"		**101 945,00**	502,00		A. B. C. 101 443,00		Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno - II etap"		**95 000,00**	428,00		A. B. C. 94 572,00		Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza		**50 000,00**	25 000,00		A. B. 25 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)		**70 000,00**	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt		**5 000,00**	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6050	Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim		**60 000,00**	60 000,00				Urząd Gminy Rybno

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/40/16 Rady Gminy Rybno
z dnia 21 czerwca 2016 r.

16	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II - likwidacja istniejącego zbiornika		**12 000,00**	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Koncepcja projektowa wykupu gruntów z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo - rowerową Rybno, ul. Dworcowa - Dębień		**15 000,00**	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup sprzętu pływającego i garażu		**16 399,00**	16 399,00				Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem		**10 500,00**	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Sołectwo Tuczki Budowa wiaty		**8 697,71**	8 697,71				Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach		**22 917,99**	22 917,99				Urząd Gminy Rybno
22	700	700005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)		**20 600,00**	20 600,00				Urząd Gminy Rybno
23	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej		**130 000,00**	130 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)		**10 000,00**	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczynach		**5 000,00**	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii		**3 600,00**	3 600,00				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądotwórczy		**8 000,00**	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu "Rodzina 500+"		**7 500,00**	0,00		A. 7 500,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
29	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej		**5 500,00**	5 500,00				Urząd Gminy Rybno
30	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie		**64 000,00**	64 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	900	90015	6050	Oświatlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		**8 000,00**	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlernia ulicznego w miejscowości Żabiny		**5 600,00**	5 600,00				Urząd Gminy Rybno
33	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		**7 000,00**	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		**4 513,24**	4 513,24				Urząd Gminy Rybno
35	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		**8 748,99**	8 748,99				Urząd Gminy Rybno
36	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)		**26 000,00**	26 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyny Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		**14 378,92**	14 378,92				Urząd Gminy Rybno

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/40/16 Rady Gminy Rybno
z dnia 21 czerwca 2016 r.

38	921	92109	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską		**25 000,00**	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
39	921	92109	6050	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach		**5 000,00**	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
40	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		**15 000,00**	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
41	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		**5 000,00**	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
42	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyny		**6 000,00**	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
43	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		**6 000,00**	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
44	926	92601	6050	Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie		**36 000,00**	36 000,00				Urząd Gminy Rybno
45	926	92601	6050	Remont parkietu w budynku oraz renowacja dachu Hali Sportowej w Rybnie		**50 000,00**	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
46	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie		**70 000,00**	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
47	926	92601	6050	Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia		**111 000,00**	111 000,00				Urząd Gminy Rybno
48	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego		**149 910,80**	149 910,80				Urząd Gminy Rybno
49	926	92601	6060	Zakup bramki przestawnej - OSiR		**5 000,00**	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
50	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		**3 757,65**	3 757,65				Urząd Gminy Rybno
51	926	92695	6060	Sołetwo Dębień Doposażenie placu zabaw		**6 100,00**	6 100,00				Urząd Gminy Rybno
52	926	92695	6060	Sołectwo Gralewo Stacja Zakup urządzenia do siłowni zewnetrznej z atestem		**4 000,00**	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					**688 100,00**	**1 681 441,30**	**1 167 035,30**	**0,00**	**514 406,00**	**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*

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa kortu tenisowego" ogółem 149 910,80 zł, w tym: 29 910,80 ze środków Sołectwa Rybno

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/40/16
Rady Gminy Rybno z dnia
21 czerwca 2016 r.

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	pochodne 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**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/40/16
Rady Gminy Rybno z dnia
21 czerwca 2016 r.

801	80101	2010	28 228,69						
		4210		280,00	280,00				
		4240		27 948,69	27 948,69				
x	x	x	**28 228,69**	**28 228,69**	**28 228,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80110	2010	22 359,86						
		2820		4 674,00	4 674,00				
		4210		221,86	221,86				
		4240		17 464,00	17 464,00				
x	x	x	**22 359,86**	**22 359,86**	**22 359,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80150	2010	340,65						
		4210		3,36	3,36				
		4240		337,29	337,29				
x	x	x	**340,65**	**340,65**	**340,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	x	x	**50 929,20**	**50 929,20**	**50 929,20**	**0,00**	**0,00**	**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						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/40/16
Rady Gminy Rybno z dnia
21 czerwca 2016 r.

		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		1 663,00	1 663,00			1 663,00	
		4210		34,00	34,00				
x	**x**	**x**	**1 697,00**	**1 697,00**	**1 697,00**	**0,00**	**0,00**	**1 663,00**	**0,00**
	85295	**2010**	175,00						
		4010		146,27	146,27	146,27			
		4110		25,14	25,14		25,14		
		4120		3,59	3,59		3,59		
x	**x**	**x**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**146,27**	**28,73**	**0,00**	**0,00**
852	**x**	**x**	**8 757 410,00**	**8 757 410,00**	**8 749 910,00**	**137 395,27**	**25 860,73**	**8 513 139,00**	**7 500,00**
Ogółem			**9 186 983,95**	**9 186 983,95**	**9 179 483,95**	**163 591,67**	**30 953,48**	**8 513 139,00**	**7 500,00**

*) - *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/40/16 Rady
Gminy Rybno z dnia 21 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 050 307,35
2.	Planowane wydatki		31 713 607,35
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-663 300,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		663 300,00
	Przychody ogółem:		1 768 000,00
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 168 000,00
	Rozchody ogółem :		1 104 700,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	775 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/40/16 Rady Gminy Rybno
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60017	6300	25 000,00						
926	92695	2320	2 500,00						
600	60014	6300		70 000,00	0,00				70 000,00
750	75095	6630		12 000,00	0,00				12 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
Ogółem:			27 500,00	83 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	82 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 21 czerwca 2016 roku dokonuje się zmian następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 028,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa".

Dział 600 Transport i łączność
Zwiększa się wydatki majątkowe – dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w wysokości 70 000,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 94 572,00 zł - planowany wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie oraz wydatki majątkowe ogółem w wysokości 95 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno II etap".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dachu budynku komunalnego w Rybnie, przy ulicy Zajeziornej 58".

Dział 750 Administracja publiczna
W rozdziale „Urzędy wojewódzkie" dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochody bieżące o kwotę 10,00 zł (z tytułu wpływów z różnych dochodów na dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 3 600,00 zł na za zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii".

Dział 852 Pomoc społeczna
W rozdziale „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne" zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki w/w pochodzą z wpływów z tytułu zwrotu świadczeń Funduszu Alimentacyjnego dokonywanych przez dłużnika.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe" dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 34,00 zł w związku z zachowaniem 2 % na wydatki związane z obsługą wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości ogółem 21 000,00 zł, z następującym przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja) 16 000,00 zł,
- pn. „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach" 5 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki