

U C H W A Ł A Nr XXVIII/61/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 25 października 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. W Uchwale nr XXVII/57/16 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 rok załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 231 934,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 598 934,60 zł zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **31 642 655,17 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 30 610 755,17 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 031 900,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **32 821 099,17 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 30 190 586,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 630 512,50 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 178 444,00 zł zostanie pokryty 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 1 178 444,00 zł.

§ 5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 004 700,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 1 004 700,00 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki

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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	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	01095	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

Signature: *[Handwritten Signature]*

801	80101	2010	37 072,37						
		4210		367,02	367,02				
		4240		36 705,35	36 705,35				
x	x	x	37 072,37	37 072,37	37 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	27 874,10						
		2820		7 301,75	7 301,75				
		4210		275,97	275,97				
		4240		20 296,38	20 296,38				
x	x	x	27 874,10	27 874,10	27 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	354,95						
		4210		3,50	3,50				
		4240		351,45	351,45				
x	x	x	354,95	354,95	354,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	65 301,42	65 301,42	65 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	5 090 387,00						
		6340	7 500,00						
		3110		4 988 579,00	4 988 579,00			4 988 579,00	
		4010		50 901,00	50 901,00	50 901,00			
		4110		8 766,00	8 766,00		8 766,00		
		4120		673,00	673,00		673,00		
		4210		35 074,00	35 074,00				
		4300		600,00	600,00				
		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	5 097 887,00	5 097 887,00	5 090 387,00	50 901,00	9 439,00	4 988 579,00	7 500,00
	85212	2010	4 002 441,00						

		3110		3 882 368,00	3 882 368,00			3 882 368,00	
		4010		85 632,00	85 632,00	85 632,00			
		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	4 002 441,00	4 002 441,00	4 002 441,00	92 963,00	16 965,00	3 882 368,00	0,00
	85213	2010	32 422,00						
		4130		32 422,00	32 422,00				
x	x	x	32 422,00	32 422,00	32 422,00			0,00	0,00
	85215	2010	2 168,00						
		3110		2 124,00	2 124,00			2 124,00	
		4210		44,00	44,00				
x	x	x	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	2 124,00	0,00
	85295	2010	207,00						
		4010		173,02	173,02	173,02			
		4110		29,74	29,74		29,74		
		4120		4,24	4,24		4,24		
x	x	x	207,00	207,00	207,00	173,02	33,98	0,00	0,00
852	x	x	9 135 125,00	9 135 125,00	9 127 625,00	144 037,02	26 437,98	8 873 071,00	7 500,00
Ogółem			9 579 071,17	9 579 071,17	9 571 571,17	170 233,42	31 530,73	8 873 071,00	7 500,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

[Signature]
Prezydent Gminy Rybno

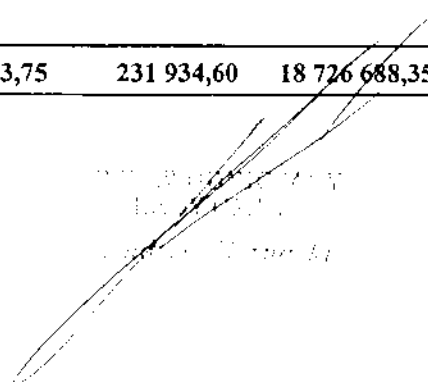
PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 377 662,75	155 153,60	1 532 816,35
	01095		Pozostała działalność	340 840,75	155 153,60	495 994,35
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	340 840,75	155 153,60	495 994,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 049,00	-100 000,00	133 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 049,00	-100 000,00	133 049,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 048,00	550,00	51 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 806,00	550,00	28 356,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 796,00	550,00	28 346,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 618 131,00	-42 100,00	6 576 031,00
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 182 376,00	-110 000,00	2 072 376,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 002 146,00	-100 000,00	1 902 146,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 568 730,00	50 000,00	1 618 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	50 000,00	1 010 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 592,00	17 900,00	382 492,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	2 500,00	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 000,00	7 200,00	100 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	25 100,00	8 200,00	33 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 064 478,00	110 051,00	10 174 529,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 024 341,00	29 493,00	4 053 834,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 002 441,00	29 493,00	4 031 934,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	44 904,00	2 514,00	47 418,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 482,00	2 514,00	14 996,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 640,00	39 563,00	408 203,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 640,00	39 563,00	408 203,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221,00	423,00	1 644,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/61/16
Rady Gminy Rybno z dnia 25 października 2016 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 221,00	423,00	1 644,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	152 212,00	30 290,00	182 502,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 212,00	30 290,00	182 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 016,00	7 768,00	114 784,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 416,00	7 768,00	108 184,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 385,00	108 280,00	258 665,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 385,00	108 280,00	258 665,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	106 400,00	256 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	385,00	1 880,00	2 265,00
OGÓŁEM				18 494 753,75	231 934,60	18 726 688,35


 ...
 ...
 ...

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/61/I6
Rady Gminy Rybno z dnia 25 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	612 252,75	155 153,60	767 406,35
	01095		Pozostała działalność	395 812,75	155 153,60	550 966,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,98	889,35	2 641,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,17	152,88	454,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	2 000,00	6 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 157,60	152 111,37	486 268,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 380 423,40	-13 342,31	1 367 081,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	-13 342,31	101 657,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	-13 342,31	101 657,69
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 100,00	10 000,00	155 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 100,00	10 000,00	155 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	10 000,00	30 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 894 049,02	39 419,35	3 933 468,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 813,93	550,00	102 363,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	550,00	2 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 742 179,09	18 000,00	2 760 179,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	8 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	10 000,00	153 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 400,00	5 869,35	130 269,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 830,00	5 869,35	41 699,35
	75095		Pozostała działalność	780 456,00	15 000,00	795 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 725,84	15 000,00	77 725,84
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 143 221,30	161 572,96	11 304 794,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 832 112,84	64 000,00	5 896 112,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 602,00	2 300,00	299 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 357,00	50 000,00	3 589 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 789,74	-4 000,00	700 789,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 100,41	-4 300,00	96 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 262,02	-100,00	395 162,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	100,00	3 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 172,26	45 072,96	539 245,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 414,00	4 708,80	44 122,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 681,00	37 921,12	338 602,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	-607,87	29 592,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 218,00	3 343,39	63 561,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 888,00	-292,48	8 595,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-600,00	6 400,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/61/16
Rady Gminy Rybno z dnia 25 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	600,00	5 730,00
	80104		Przedszkola	614 151,48	27 750,00	641 901,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 083,00	1 250,00	27 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 043,00	22 000,00	383 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 516,00	3 800,00	74 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 176,00	700,00	10 876,00
	80110		Gimnazja	2 532 284,00	27 000,00	2 559 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 198,00	-15 000,00	124 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 704,00	62 000,00	1 340 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 170,00	-16 000,00	260 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 645,45	-4 000,00	35 645,45
	80120		Licea ogólnokształcące	556 918,04	4 500,00	561 418,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 985,00	-2 000,00	31 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 420,00	-3 000,00	347 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	-500,00	59 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	284 503,73	-5 500,00	279 003,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 564,00	-1 500,00	14 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	-4 000,00	130 000,00
	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	137 814,00	-1 250,00	136 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 812,00	-1 250,00	109 562,00
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	7 200,00	157 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	7 200,00	99 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 600,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	4 600,00	39 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 389 034,00	110 051,00	11 499 085,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4 024 241,00	29 493,00	4 053 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 882 368,00	29 493,00	3 911 861,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	44 904,00	2 514,00	47 418,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 904,00	2 514,00	47 418,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 640,00	39 563,00	478 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 899,20	39 563,00	472 462,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 721,00	423,00	76 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 696,00	440,00	76 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	-17,00	8,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/61/16
Rady Gminy Rybno z dnia 25 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	152 212,00	30 290,00	182 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 212,00	30 290,00	182 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 554,00	7 768,00	557 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 984,00	6 491,00	373 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 779,00	1 118,00	69 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 786,00	159,00	9 945,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85305		Żłobki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 083,04	99 280,00	386 363,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 185,00	99 280,00	369 465,00
		3240	Stypendia dla uczniów	253 500,00	92 080,00	345 580,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 685,00	7 200,00	18 885,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 478,49	9 941,76	756 420,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 903,52	-635,00	35 268,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 403,52	-635,00	29 768,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 862,23	1 749,26	496 611,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 498,50	3 498,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 262,23	-1 749,24	18 512,99
	90095		Pozostała działalność	14 556,34	8 827,50	23 383,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 106,34	-1 172,50	11 933,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601 778,68	-1 941,76	599 836,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 078,68	-1 941,76	178 136,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 299,76	58,24	69 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 378,92	-4 000,00	40 378,92
926			KULTURA FIZYCZNA	1 036 216,96	11 600,00	1 047 816,96
	92601		Obiekty sportowe	846 019,38	11 600,00	857 619,38
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	-1 000,00	107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 500,00	26 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	11 600,00	400 600,00
OGÓŁEM				31 405 637,64	598 934,60	32 004 572,24

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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, Dębien 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 Gralew Stacja, gmina Rybno		128 800,00	511,00		A. B. C. 126 289,00		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. Zajezioma (podział i wykup)		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	348 154,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		199 000,00	0,00					
8	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	3 180,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00					
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	3 180,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00					
10	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	3 180,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00					
11	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		92 500,00	2 711,00		A. B. C. 89 789,00		Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno		69 500,00	1 687,00		A. B. C. 67 813,00		Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno - II etap		101 945,00	502,00		A. B. C. 101 443,00		Urząd Gminy Rybno

14	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
15	630	63003	6050	Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w Koszelewkach	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
16	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)	56 000,00	56 000,00			Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Rybno
19	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	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem	10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Sołectwo Tuczek Budowa wiaty	9 032,71	9 032,71			Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach	41 476,19	41 476,19			Urząd Gminy Rybno
23	630	63003	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup sprzętu pływającego i garażu	16 399,00	16 399,00			Urząd Gminy Rybno
24	700	70005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)	20 600,00	20 600,00			Urząd Gminy Rybno
25	700	70005	6050	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
26	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej	143 000,00	143 000,00			Urząd Gminy Rybno
27	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Rybnie (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczykach	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii	3 600,00	3 600,00			Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Truszczykach	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądowórczy	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Rybno
32	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Koszelewkach (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Żabinach (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
34	801	80120	6050	Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Rybnie (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
35	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu "Rodzina 500+"	7 500,00	0,00		A. B. C. 7 500,00	Urząd Gminy Rybno

36	853	85305	6050	Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia - Program Maluch (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	853	85395	6050	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Zabinach (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Rybno
39	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Rybno
40	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny		5 600,00	5 600,00				Urząd Gminy Rybno
42	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		4 674,00	4 674,00				Urząd Gminy Rybno
43	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		5 090,00	5 090,00				Urząd Gminy Rybno
44	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		8 748,99	8 748,99				Urząd Gminy Rybno
45	900	90095	6050	Przebudowa targowiska w Rybnie (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6050	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu (dokumentacja)		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
47	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		14 378,92	14 378,92				Urząd Gminy Rybno
48	921	92109	6050	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
49	921	92109	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
51	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
52	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Rybno
53	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
54	926	92601	6050	Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu Hali Sportowej w Rybnie		91 500,00	91 500,00				Urząd Gminy Rybno
55	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy Rybno
56	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
57	926	92601	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach (dokumentacja)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
58	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu		66 600,00	66 600,00				Urząd Gminy Rybno

59	926	92601	6060	Zakup zwijarki do wykładziny "SARKO" - OSiR		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno
60	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Rybno
61	926	92695	6060	Sołectwo Dębien Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno
62	926	92695	6060	Sołectwo Koszelewki Zakup elementów na plac zabaw		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					641 254,00	1 691 216,81	1 201 810,81	0,00	489 406,00	0,00	x

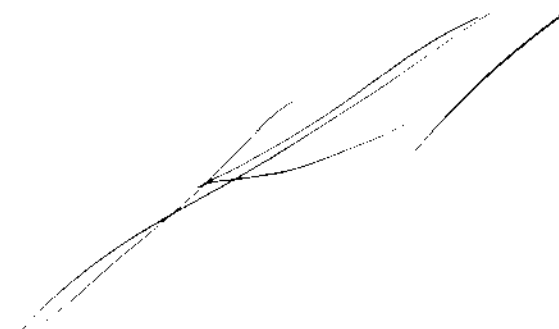
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu" ogółem 66 600,00 zł, w tym: 29 910,80 ze środków Sołectwa Rybno,
W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach" ogółem 41 476,19 zł, w tym: 26 476,19 ze środków Sołectwa Żabiny.



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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	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	01095	2010	495 994,35						
		4010		2 641,33	2 641,33	2 641,33			
		4110		454,05	454,05		454,05		
		4210		6 630,00	6 630,00				
		4430		486 268,97	486 268,97				
010	x	x	495 994,35	495 994,35	495 994,35	2 641,33	454,05	0,00	0,00
750	75011	2010	28 346,00						
		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		
		4300		550,00	550,00				
750	x	x	28 346,00	28 346,00	28 346,00	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

801	80101	2010	37 072,37						
		4210		367,02	367,02				
		4240		36 705,35	36 705,35				
x	x	x	37 072,37	37 072,37	37 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	27 874,10						
		2820		7 301,75	7 301,75				
		4210		275,97	275,97				
		4240		20 296,38	20 296,38				
x	x	x	27 874,10	27 874,10	27 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	354,95						
		4210		3,50	3,50				
		4240		351,45	351,45				
x	x	x	354,95	354,95	354,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	65 301,42	65 301,42	65 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	5 090 387,00						
		6340	7 500,00						
		3110		4 988 579,00	4 988 579,00			4 988 579,00	
		4010		50 901,00	50 901,00	50 901,00			
		4110		8 766,00	8 766,00		8 766,00		
		4120		673,00	673,00		673,00		
		4210		35 074,00	35 074,00				
		4300		600,00	600,00				
		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	5 097 887,00	5 097 887,00	5 090 387,00	50 901,00	9 439,00	4 988 579,00	7 500,00
	85212	2010	4 031 934,00						

		3110		3 911 861,00	3 911 861,00			3 911 861,00	
		4010		85 632,00	85 632,00	85 632,00			
		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	4 031 934,00	4 031 934,00	4 031 934,00	92 963,00	16 965,00	3 911 861,00	0,00
	85213	2010	32 422,00						
		4130		32 422,00	32 422,00				
x	x	x	32 422,00	32 422,00	32 422,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 644,00						
		3110		1 636,00	1 636,00			1 636,00	
		4210		8,00	8,00				
x	x	x	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00
	85295	2010	207,00						
		4010		173,02	173,02	173,02			
		4110		29,74	29,74		29,74		
		4120		4,24	4,24		4,24		
x	x	x	207,00	207,00	207,00	173,02	33,98	0,00	0,00
852	x	x	9 164 094,00	9 164 094,00	9 156 594,00	144 037,02	26 437,98	8 902 076,00	7 500,00
Ogółem			9 763 743,77	9 763 743,77	9 756 243,77	171 122,77	31 683,61	8 902 076,00	7 500,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 642 655,17
2.	Planowane wydatki		32 821 099,17
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 178 444,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 178 444,00
Przychody ogółem:			2 183 144,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	2 183 144,00
Rozchody ogółem :			1 004 700,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	675 000,00
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	

**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	poходne 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		101 657,69	0,00				101 657,69
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	115 557,69	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	113 657,69

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

[Signature]
[Illegible text]

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 25 października 2016 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 155 153,60 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 283/2016 z dnia 13 października 2016 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne – dotację celową dla Powiatu Działdowskiego o kwotę 13 342,31 zł do wysokości wartości robót po wyłonieniu Wykonawcy zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 29.09.2016 r. do zawartej umowy Nr 29/08/2016 z 16.08.2016 dotyczącej wykonania zatoki autobusowej w miejscowości Rumian, przebudowy chodników w miejscowości Groszki i wykonanie umocnienia pobocza przy drodze powiatowej Nr 1254N między miejscowościami Dębień i Truszczyń.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100 000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 550,00 zł na renowację ksiąg stanu cywilnego, planowanego do przekazania do Archiwum Państwowego w 2016 r.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28 869,35 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Rybnie (dokumentacja).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i wpływów z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 110 000,00 zł.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wpływów z opłaty skarbowej, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

alkoholu, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w wysokości 67 900,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych w wysokości 122 430,64 zł.

Ponadto w związku z przeniesieniem pracowników pedagogicznych ze SP w Jeglii do innych placówek oświatowych na terenie gminy, zwiększeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zatrudnieniem dodatkowo nauczycieli wspomagających zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 131 572,96 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.

- „Modernizacja energetyczna budynku SP w Koszelewach (dokumentacja)”,
- „Modernizacja energetyczna budynku SP w Żabinach (dokumentacja)”,
- „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Rybnie (dokumentacja)”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 7 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 288/2016, FK 282/2016, Nr FK 269/2016 i Nr FK 261/2016 w wysokości 110 051,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłat zasiłków okresowych, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na wypłatę zasiłków stałych, okresowych oraz realizację wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia – Program Maluch”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 108 280,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 106 400,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 1 880,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących o kwotę 1 807,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 1 691,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 576,76 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lampy solarnej ulicznej – parkowej – Sołectwo Grądy”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 326,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lampy solarnej – Sołectwo Grabacz”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 2 058,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia.

Inwestycja „Budowa świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)” przyjmuje nową nazwę „Budowa Remizo – Świetlicy w Hartowcu (dokumentacja)” i zmniejsza się jej wartość o kwotę 4 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11 600,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.

- „Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu” – 6 600,00 zł,
- „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach” - 5 000,00 zł.

[Signature]
[Illegible text]