

U C H W A Ł A Nr XXXII/25/13
RADY GMINY RYBNO
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2013 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240),

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 19 169,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 19 169,05 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **27 261 684,20 zł**
Plan wydatki **24 149 101,35 zł.**

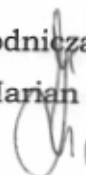
§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 112 582,85 zł oraz wolne środki w wysokości 775 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 3 887 582,85 zł.

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 750,00	1 000,00	433 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 750,00	1 000,00	433 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 332,00	1 000,00	59 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 587,00	1 000,00	21 587,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	5 000,00	13 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 428 177,00	34 090,00	6 462 267,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 159 870,00	140,00	2 160 010,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00	140,00	3 340,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 508 150,00	4 000,00	1 512 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 050,00	29 950,00	543 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	8 050,00	29 950,00	38 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 872,40	-16 920,95	30 951,45
	90002		Gospodarka odpadami	29 872,40	-16 920,95	12 951,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 896,40	-1 953,68	1 942,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 976,00	-14 967,27	11 008,73
			OGÓLEM	6 967 131,40	19 169,05	6 986 300,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 460 493,62	20 000,00	1 480 493,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 599,81	20 000,00	1 185 599,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 500,81	20 000,00	713 500,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 619,00	-19 919,00	213 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 119,00	-19 919,00	206 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 919,00	-19 919,00	133 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	6 175,60	31 175,60
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	6 175,60	31 175,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 175,60	31 175,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 697 304,15	-78,00	2 697 226,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 711,00	-268,00	97 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-268,00	4 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 074,00	-1 300,00	2 228 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	-1 300,00	96 700,00
	75095		Pozostała działalność	263 019,15	1 490,00	264 509,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-510,00	9 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	2 000,00	3 470,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 731 016,60	4 015,00	10 735 031,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 626 128,00	5 000,00	5 631 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 500,00	5 000,00	432 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221 182,00	-985,00	220 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-985,00	10 515,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 449 129,13	0,00	5 449 129,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 153,00	0,00	367 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 153,00	-10 000,00	357 153,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	218 571,00	0,00	218 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 571,00	-9 378,50	209 192,50
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 378,50	9 378,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 814,00	-13 024,55	532 789,45
	90002		Gospodarka odpadami	199 414,00	-13 024,55	186 389,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25 976,00	-13 024,55	12 951,45
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	301 000,00	20 000,00	321 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	20 000,00	280 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	898 786,97	2 000,00	900 786,97
	92601		Obiekty sportowe	854 786,97	2 000,00	856 786,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
OGÓLEM				22 342 163,47	19 169,05	22 361 332,52

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjno-wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	5 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		465 099,00						
			6059		703 500,81						
2	010	01010	6057	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		10 000,00						
3	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	96 680,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		133 775,11						
4	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Hartowcu		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębierz		20 000,00	10 000,00		A. B. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
6	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia		4 000,00	2 000,00		A. B. 2 000,00		Urząd Gminy Rybno
7	801	80101	6050	Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie		50 000,00	50 000,00		A. B. 2 000,00		Urząd Gminy Rybno
8	853	85395	6067	Zakup pomocy dydaktycznych - projekt pn. "Szkoła równych szans"		21 598,50					Urząd Gminy Rybno
			6069			3 811,50				21 598,50	3 811,50
9	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	158 502,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		100 981,60						
10	926	92601	6057	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	37 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		75 844,97						
11	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	926	92695	6057	Skatepark na terenie gminy Rybno	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
Ogółem:					1 838 068,89	144 410,00	107 000,00	0,00	12 000,00	25 410,00	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

Informacja do lp 10 projekt pn.: "Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie"

Całość zadania wynosi 703 068,09 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 543 537,72 zł (FRKF 200 000,00 zł, UE 181 385,03 zł, budżet gminy 162 152,69 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 161 530,37 zł (FRKF 37 000,00 zł, UE 75 844,97 zł, budżet gminy 50 685,40 zł).

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 830 947,44	1 483 765,97	1 347 181,47	1 821 478,89	1 003 754,42	0,00	0,00	1 003 754,42	817 724,47	0,00	0,00	817 724,47
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach														
	Razem wydatki:	321		1 638 389,81	984 701,81	653 688,00	1 168 599,81	703 500,81	0,00	0,00	703 500,81	465 099,00		0,00	465 099,00
	z tego: 2013 r.			1 168 599,81	703 500,81	465 099,00					703 500,81	465 099,00		0,00	465 099,00
	2014 r.		010	469 790,00	281 201,00	188 589,00									
	2015 r.		01010												
	2016 r.***														
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś. 6 Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie														
	Razem wydatki:	6.1.2		270 000,00	54 000,00	216 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00	0,00		0,00	0,00
	2014 r.		010	260 000,00	44 000,00	216 000,00									
	2015 r.		01010												
	2016 r.***														
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach														
	Razem wydatki:	313,322,323,		469 133,66	272 585,86	196 548,00	230 455,11	133 775,11	0,00	0,00	133 775,11	96 680,00		0,00	96 680,00
	z tego: 2013 r.			230 455,11	133 775,11	96 680,00					133 775,11	96 680,00		0,00	96 680,00
	2014 r.		630	238 678,55	138 810,55	99 868,00									
	2015 r.		63003												
	2016 r.***														
1.4	Program: Program Operacyjny Kapiitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Nazwa projektu: Szkoła równych szans														
	Razem wydatki:			25 410,00	3 811,50	21 598,50	25 410,00	3 811,50	0,00	0,00	3 811,50	21 598,50		0,00	21 598,50
	z tego: 2013 r.			25 410,00	3 811,50	21 598,50					3 811,50	21 598,50		0,00	21 598,50
	2014 r.		853	0,00											
	2015 r.		85395												
	2016 r.***														

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie												
	Razem wydatki:	313,322,323		259 483,60	100 981,60	158 502,00	259 483,60	100 981,60	0,00	0,00	100 981,60	158 502,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			259 483,60	100 981,60	158 502,00									
2014 r.		926	0,00											
2015 r.		92601	0,00											
2016 r.***														
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie												
	Razem wydatki:	413		124 530,37	48 685,40	75 844,97	124 530,37	48 685,40	0,00	0,00	48 685,40	75 844,97	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			124 530,37	48 685,40	75 844,97									
2014 r.		926	0,00											
2015 r.		92601	0,00											
2016 r.***														
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty												
	Nazwa projektu:	Skatepark na terenie gminy Rybno												
	Razem wydatki:	413		44 000,00	19 000,00	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			3 000,00	3 000,00	0,00									
2014 r.		926	20 500,00	8 000,00	12 500,00									
2015 r.		92695	20 500,00	8 000,00	12 500,00									
2016 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	677 902,82	118 361,24	559 541,58	436 282,82	82 118,24	0,00	0,00	82 118,24	354 164,58	0,00	0,00	354 164,58
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty												
	Nazwa projektu:	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013												
	Razem wydatki:	413		3 409,60	715,53	2 694,07	3 409,60	715,53	0,00	0,00	715,53	2 694,07	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			3 409,60	715,53	2 694,07									
2014 r.		801 80195	0,00											
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapiitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
	Razem wydatki:			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.		852	10 000,00	10 000,00	0,00									
2014 r.		85214												
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapiitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
	Razem wydatki:			9 378,50	9 378,50	0,00	9 378,50	9 378,50	0,00	0,00	9 378,50	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.		852	9 378,50	9 378,50	0,00									
2014 r.		85295												

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
Nazwa projektu:		Szkoła równych szans												
2.4	Razem wydatki:		655 114,72	98 267,21	556 847,51	413 494,72	62 024,21	0,00	0,00	62 024,21	351 470,51	0,00	0,00	351 470,51
	z tego: 2013 r.		413 494,72	62 024,21	351 470,51									
	2014 r.	853	241 620,00	36 243,00	205 377,00									
	2015 r.	85395												
	2016 r.***													
2.5													
Ogółem (1+2)		x	3 508 850,26	1 602 127,21	1 906 723,05	2 257 761,71	1 085 872,66	0,00	0,00	1 085 872,66	1 171 889,05	0,00	0,00	1 171 889,05

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Informacja do lp 1.6 projekt pn.: "Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie"

Całość zadania wynosi 703 068,09 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 543537,72 zł (FRKF 200 000,00 zł, UE 181 385,03 zł, budżet gminy 162 152,69 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 161 530,37 zł (FRKF 37 000,00 zł, UE 75 844,97 zł, budżet gminy 50 685,40 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 261 684,20
2.	Planowane wydatki		24 149 101,35
	Nadwyżka (1-2)		3 112 582,85
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 112 582,85
Przychody ogółem:			775 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	775 000,00
Rozchody ogółem :			3 887 582,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	505 700,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 381 882,85
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

Marcin Ligman

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		280 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		571 488,00	
Ogółem					0,00	851 488,00	5 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ligman

UZASADNIENIE :

Dokonuje się zmian w dniu 26.06.2013 r. następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł, w tym za zadanie inwestycyjne:

- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” na opłacenie rachunku za nadzór w wysokości 10 000,00 zł,
- pn. „Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki bieżące - zakup usług pozostałych -w wysokości 19 919,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody bieżące – wpływy z różnych opłat w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki bieżące – zakup usług pozostałych - w wysokości 6 175,60 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zmiany dochodów w rozdziale „Urzędy Gmin” następująco:

- zwiększa się pozostałe odsetki w wysokości 5 000,00 zł,
- zmniejsza się wpływy z różnych opłat w wysokości 4 000,00 zł.

Dokonuje się pomniejszenia wydatków w wysokości 2 078,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia wydatków w wysokości 2 000,00 zł na Fundusz Pracy.

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

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 34 090,00 zł, w tym:

- rekompensaty utraconych dochodów 140,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 4 000,00 zł,
- wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (opłata adiacencka) 29 950,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale „Szkoły podstawowe” w wysokości 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla SP Żabiny oraz zmniejsza w rozdziale „Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół” w wysokości 985,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie” - współfinansowanie wypłaconych zasiłków celowych i pomocy w naturze w ramach POKL w wysokości 19 378,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się dochody bieżące w wysokości 16 920,95 zł i wydatki bieżące w wysokości 13 024,55 zł w zadaniu bieżącym pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki majątkowe zadanie pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” w wysokości 2 000,00 zł z związku z likwidacją kolizji linii SN z boiskiem treningowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marianna Ligman