

U C H W A Ł A Nr XXXIII/40/13
RADY GMINY RYBNO
z dnia 01 sierpnia 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 21 357,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 21 257,40 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **27 454 186,60 zł**
Plan wydatki **24 341 603,75 zł.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 112 582,85 zł oraz wolne środki w wysokości 1 075 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 187 582,85 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	3 200,00	15 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	3 200,00	15 200,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	7 700,00	7 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	12 000,00	-4 500,00	7 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 896,71	-2 100,00	412 796,71
	85395		Pozostała działalność	414 896,71	-2 100,00	412 796,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.euuropejskich	349 061,00	-1 785,00	347 276,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budżetu śr.euuropejskich	65 835,71	-315,00	65 520,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 951,45	20 257,40	51 208,85
	90002		Gospodarka odpadami	12 951,45	257,40	13 208,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 942,72	38,61	1 981,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	11 008,73	218,79	11 227,52
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	20 000,00	20 000,00
			OGÓLEM	457 848,16	21 357,40	479 205,56

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	1 480 493,62	2 800,00	1 483 293,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 185 599,81	2 800,00	1 188 399,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	300,00	5 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 500,81	2 500,00	716 000,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 697 226,15	1 400,00	2 698 626,15
	75095		Pozostała działalność	264 509,15	1 400,00	265 909,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 900,00	24 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	246 600,00	-800,00	245 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 600,00	-800,00	240 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 700,00	77 700,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	-2 800,00	31 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-8 500,00	15 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 735 031,60	-7 000,00	10 728 031,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 631 128,00	-7 000,00	5 624 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 650,00	-7 000,00	3 364 650,00
851			OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	0,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-200,00	3 800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438 904,72	-2 100,00	436 804,72
	85395		Pozostała działalność	438 904,72	-2 100,00	436 804,72
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 535,07	692,51	11 227,58
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 859,13	122,21	1 981,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 533,89	-30 940,00	112 593,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 329,51	-5 460,00	19 869,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 685,20	-5 452,48	45 232,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,45	-962,20	7 982,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 695,57	-850,00	5 845,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 181,57	-150,00	1 031,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 814,67	1 955,00	127 769,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 202,59	345,00	22 547,59
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 619,51	33 089,04	37 708,55
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	815,21	5 839,24	6 654,45
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,84	-279,07	7 343,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,21	-49,25	1 295,96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	532 789,45	27 057,40	559 846,85
	90002		Gospodarka odpadami	186 389,45	257,40	186 646,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 951,45	257,40	13 208,85
	90095		Pozostała działalność	3 200,00	26 800,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 800,00	26 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	900 786,97	0,00	900 786,97
	92601		Obiekty sportowe	856 786,97	0,00	856 786,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	300,00	158 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-377,00	10 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 930,00	77,00	30 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	-5 000,00	137 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	-400,00	900,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	-200,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	450,00	5 950,00
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
OGÓLEM				17 121 832,51	21 357,40	17 143 189,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta Ligman

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

Lp.	Dział	Rozdz.	5*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	5 300,00						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		12 500,00						
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 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP w Żabinach		9 600,00	5 000,00		A. B. 4 500,00		Urząd Gminy Rybno
6	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia		6 000,00	3 000,00		A. B. 3 000,00		Urząd Gminy Rybno
7	801	80101	6050	Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	853	85395	6067	Zakup pomocy dydaktycznych - projekt pn. "Szkoła równych szans"	21 598,50					21 598,50	Urząd Gminy Rybno
			6069		3 811,50					3 811,50	
9	900	90095	6050	Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia - etap I		13 300,00	3 300,00		A. B. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	900	90095	6050	Poprawa estetyki wsi Rumian - etap I, budowa parkingu		13 500,00	3 500,00		A. B. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
11	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	158 502,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		100 981,60						
12	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	37 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		75 844,97						
			6059		48 685,40						
13	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	926	92695	6057	Skatepark na terenie gminy Rybno	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
Ogółem:					1 840 868,89	162 710,00	109 800,00	0,00	27 500,00	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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Informacja do lp 12 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 48 685,40 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2013r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 833 447,44	1 486 265,97	1 347 181,47	1 823 978,89	1 006 254,42	0,00	0,00	1 006 254,42	817 724,47	0,00	0,00	817 724,47
	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 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach													
1.1	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									465 099,00
	2014 r.		010	469 790,00	281 201,00	188 589,00									
	2015 r.		01010												
	2016 r.***														
	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													
1.2	Razem wydatki:	6.1.2		272 500,00	56 500,00	216 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00		0,00	0,00
	z tego: 2013 r.			12 500,00	12 500,00	0,00									
	2014 r.		010	260 000,00	44 000,00	216 000,00									
	2015 r.		01010												
	2016 r.***														
	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													
1.3	Razem wydatki:	313,322,323,		469 133,66	272 585,66	196 548,00	230 455,11	133 775,11	0,00	0,00	133 775,11	96 680,00	0,00	0,00	96 680,00
	z tego: 2013 r.			230 455,11	133 775,11	96 680,00									
	2014 r.		630	238 678,55	138 810,55	99 868,00									
	2015 r.		63003												
	2016 r.***														
	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													
1.4	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	0,00	21 598,50
	z tego: 2013 r.			25 410,00	3 811,50	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 działania, 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	434 182,82	81 803,24	0,00	0,00	81 803,24	352 379,58	0,00	0,00	352 379,58
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.		10 000,00	10 000,00	0,00									
	2014 r.	852 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.		9 378,50	9 378,50	0,00									
	2014 r.	852 85295												

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												
2.4	Razem wydatki:		655 114,72	98 267,21	556 847,51	411 394,72	61 709,21	0,00	0,00	61 709,21	349 685,51	0,00	0,00	349 685,51
	z tego: 2013 r.		411 394,72	61 709,21	349 685,51									
	2014 r.	853	243 720,00	36 558,00	207 162,00									
	2015 r.	85395												
	2016 r.***													
2.5													
Ogółem (1+2)		x	3 511 350,26	1 604 627,21	1 906 723,05	2 258 161,71	1 088 057,66	0,00	0,00	1 088 057,66	1 170 104,05	0,00	0,00	1 170 104,05

* 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 48 685,40 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		27 454 186,60
2.	Planowane wydatki		24 341 603,75
	Nadwyżka (1-2)		3 112 582,85
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 112 582,85
Przychody ogółem:			1 075 000,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 075 000,00
Rozchody ogółem :			4 187 582,85
1.	Splaty kredytów	§ 992	805 700,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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

Maria Ligman

UZASADNIENIE :

Dokonuje się zmian w dniu 01.08.2013 r. następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 2 800,00 zł, w tym za zadanie inwestycyjne:

- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” w wysokości 300,00 zł na wykonanie map do celów opiniodawczych,
- pn. „Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie” w wysokości 2 500,00 zł z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego programu funkcjonalno - użytkowego (z 2 do 8 planowanych do przebudowy i modernizacji pompowni ścieków).

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przesunięcia środków w ”Pozostałej działalności” następująco:

- zwiększenia na paragrafie „Zakup usług i wyposażenia” w wysokości 4 900,00 zł,
- zmniejszenia z paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 3 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w wysokości 7 700,00 zł na doposażenie jednostek OSP w Rybnie, Żabinach i Hartowcu oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w wysokości 4 500,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji z Powiatu Działdowskiego na podstawie wyciągu z Uchwały Rady Powiatu Działdowskiego oraz zawartych umów z Powiatem Działdowskim.

Dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 2 800,00 zł na zakup usług zdrowotnych i różne opłaty i składki.

Ponadto zmniejszenia się wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębien” – 20 000,00 zł oraz zwiększa dla zadania inwestycyjnego pn.

- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia” – 2 000,00 zł,
- „Zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP w Żabinach” – 9 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale „Szkoły podstawowe” w wysokości 7 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 200,00 zł na różne opłaty i składki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie 2 100,00 zł (środki w części z UE i Budżetu Państwa) oraz dokonuje przeniesienia między paragrafami w wysokości 42 043,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „Szkoła równych szans!”.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 257,40 zł w zadaniu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” do wysokości złożonego wniosku.

Zwiększa się dochody inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz wydatki w wysokości 26 800,00 zł dla zadań pn.

„Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia – etap I” - 13 300,00 zł,

„Poprawa estetyki wsi Rumian – etap I, budowa parkingu” - 13 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdziałach „Obiekty sportowe” i „Pozostała działalność” w wysokości 9 977,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne składki i opłaty oraz zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman