

**U C H W A Ł A Nr XXXV/48/13  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 26 września 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 148 672,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 88 672,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **27 576 592,60 zł**  
Plan wydatki **24 404 009,75 zł.**

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 172 582,85 zł oraz wolne środki w wysokości 1 015 000,00 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
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 043,68</b>	<b>141,00</b>	<b>5 184,68</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 043,68</b>	<b>141,00</b>	<b>5 184,68</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 043,68	141,00	5 184,68
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 332,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>70 832,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 587,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>33 087,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	7 500,00	21 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 222 267,00</b>	<b>19 652,00</b>	<b>6 241 919,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 000,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 512 150,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>1 534 850,00</b>
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000,00	200,00	4 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	22 500,00	102 500,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>303 000,00</b>	<b>30 452,00</b>	<b>333 452,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	30 252,00	190 252,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 240 607,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>2 204 607,00</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	96 000,00	-36 000,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 101,07</b>	<b>44 941,00</b>	<b>135 042,07</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>31 671,00</b>	<b>31 671,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 671,00	31 671,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>74 550,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>81 340,00</b>
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	-3 560,00	70 440,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 350,00	10 350,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	5 480,00	5 480,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 792 858,13</b>	<b>99,00</b>	<b>4 792 957,13</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>20 068,00</b>	<b>99,00</b>	<b>20 167,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 810,00	99,00	6 909,00

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>195 096,00</b>	<b>24 339,00</b>	<b>219 435,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>195 096,00</b>	<b>24 339,00</b>	<b>219 435,00</b>
		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	0,00	24 339,00	24 339,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 208,85</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61 208,85</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>460 490,35</b>	<b>38 000,00</b>	<b>498 490,35</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>448 295,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>486 295,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	35 000,00	35 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 876 397,08</b>	<b>148 672,00</b>	<b>12 025 069,08</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marion Ligman*

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>213 700,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>249 100,00</b>
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>26 400,00</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	18 900,00	26 400,00
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>206 200,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>222 700,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	124 000,00	12 500,00	136 500,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>31 175,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>36 175,60</b>
71014			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>31 175,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>36 175,60</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	31 175,60	5 000,00	36 175,60
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 698 626,15</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 709 626,15</b>
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 909,15</b>	<b>11 000,00</b>	<b>276 909,15</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	5 000,00	29 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 641,15	6 000,00	51 641,15
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>245 800,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>225 800,00</b>
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>240 800,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>220 800,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	4260		Zakup energii	31 200,00	-4 000,00	27 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 511 031,60</b>	<b>7 466,00</b>	<b>10 518 497,60</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 567 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 128,00</b>
	4260		Zakup energii	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 700,00	-1 100,00	11 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 580,00	3 100,00	43 680,00
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>520 400,00</b>	<b>31 671,00</b>	<b>552 071,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 884,00	10 384,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	23 437,00	26 037,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 750,00	350,00	2 100,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>514 666,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>521 456,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 190,00	17 290,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	4 600,00
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>2 719 516,00</b>	<b>-81 475,00</b>	<b>2 638 041,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 337,00	-31 565,00	516 772,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 000,00	-45 000,00	1 389 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	-2 000,00	287 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 169,00	-4 910,00	89 259,00
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>423 670,00</b>	<b>50 480,00</b>	<b>474 150,00</b>

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00	38 000,00	288 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	6 500,00	57 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	500,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 480,00	33 480,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,00	2 700,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	-360,00	3 440,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 811 008,13</b>	<b>99,00</b>	<b>5 811 107,13</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>21 868,00</b>	<b>99,00</b>	<b>21 967,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 868,00	99,00	21 967,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>459 166,00</b>	<b>-302,00</b>	<b>458 864,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	407,00	18 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	-709,00	8 590,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 462,00</b>	<b>302,00</b>	<b>306 764,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	297 083,50	302,00	297 385,50
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>272 596,00</b>	<b>31 839,00</b>	<b>304 435,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>261 096,00</b>	<b>31 839,00</b>	<b>292 935,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	251 342,00	7 500,00	258 842,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 754,00	24 339,00	34 093,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>559 846,85</b>	<b>39 868,00</b>	<b>599 714,85</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>321 000,00</b>	<b>24 368,00</b>	<b>345 368,00</b>
		4260	Zakup energii	180 000,00	11 368,00	191 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 500,00	13 000,00	143 500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>45 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	15 500,00	42 300,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>900 786,97</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>878 786,97</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>856 786,97</b>	<b>3 000,00</b>	<b>859 786,97</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 050,00	18 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>21 334 571,30</b>	<b>88 672,00</b>	<b>21 423 243,30</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marion Ligman*

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

w złotych

Lp.	Dział	Różdz.	§	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	6060	Zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP w Żabinach		9 500,00	5 000,00		A. B. 4 500,00		Urząd Gminy Rybno
5	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia		6 000,00	3 000,00		A. B. 3 000,00		Urząd Gminy Rybno
6	801	80101	6050	Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie		56 500,00	56 500,00				Urząd Gminy Rybno
7	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	
8	900	90095	6050	Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia - etap I		13 300,00	3 300,00		A. B. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
9	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
10	900	90095	6050	Poprawa estetyki wsi Rumian - budowa pętli - zatoki autobusowej		15 500,00	5 500,00		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						
13	926	92695	6057	Skatepark na terenie gminy Rybno	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
<b>Ogółem:</b>					<b>1 840 868,89</b>	<b>139 710,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>25 410,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

\* 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 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

  
Mariusz Ligman

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 576 592,60
2.	Planowane wydatki		24 404 009,75
3.	Nadwyżka (1-2)		3 172 582,85
4.	Deficyt (1-2)		
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-3 172 582,85
<b>Przychody ogółem:</b>			1 015 000,00
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	1 015 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 187 582,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	805 700,00
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

*Marion Ligman*



## **UZASADNIENIE :**

Dokonuje się zmian w dniu 26.09.2013 r. następująco:

### **Dział 020 Leśnictwo**

Zwiększa się dochody bieżące z dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 141,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się wydatki majątkowe – dotację celową w wysokości 18 900,00 zł - pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na realizację w 2013 r. projektu inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1274 N dr. pow. Gronowo – Rybno – dr. woj. 538 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kopaniarze do przejazdu kolejowego w m. Rybno”.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 16 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 11 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat w Urzędzie Gminy i odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Zwiększenia wydatków w „Pozostałej działalności” w wysokości 11 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne „ w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych).

Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł dotyczące zadania pn.: „Budowa remizy OSP w Hartowcu” 20 000,00 zł.

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

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 36 000,00 zł z tytułu wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz zwiększenia dochodów w wysokości 55 652,00 zł w podatkach i opłatach.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 48 501,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 210/2013 z dnia 17 września 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (dla oddziałów przedszkolnych w wysokości 31 671,00 zł i dla przedszkola w wysokości 10 350,00 zł) na okres wrzesień – październik 2013 r.

W Zespole Szkół zwiększa się dochody bieżące w wysokości 6 480,00 zł, w tym:

- pozostałe odsetki w wysokości 1 000,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 5 480,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia.

W Przedszkolu w Rybnie zmniejsza się w wysokości 3 560,00 zł dochody z tytułu opłaty za przedszkole oraz wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale „Szkoly podstawowe”, „Gimnazjum” i „Liceum” w wysokości 52 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, delegacje, zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu w wysokości 31 565,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 360,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 99,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 196/2013 z dnia 9 września 2013 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” i „Pozostałej działalności” w wysokości 709,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 24 339,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 194/2013 z dnia 4 września 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się wydatki w wysokości 7 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (20 % udziału własnego).

Dokonuje się przeniesienia wydatków w paragrafie „3240” w wysokości 1950,80 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zwiększa się dochody inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego i wydatki inwestycyjne w wysokości 15 500,00 zł dla zadania pn.: „Poprawa estetyki wsi Rumian – budowa pętli – zatoki autobusowej”. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w wysokości 24 368,00 zł na zakup energii i zakup usług pozostałych.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się zmian następująco:

- zwiększa się dochody bieżące w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 35 000,00 zł –dotacja do pozyskania

z Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie”.

- dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w wysokości 2 050,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki inwestycyjne dla zadania „Place zabaw na terenie gminy Rybno” w wysokości 25 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marion Ligman*