

**U C H W A Ł A Nr XXXVI/51/13
RADY GMINY RYBNO
z dnia 18 października 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 308 451,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 308 451,09 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **27 885 043,69 zł**
Plan wydatki **24 712 460,84 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



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/51/13
Rady Gminy Rybno z dnia 18 października 2013 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 165 655,81	159 245,09	3 324 900,90
	01095		Pozostała działalność	287 393,81	159 245,09	446 638,90
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	287 393,81	159 245,09	446 638,90
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM			
	756			6 241 919,00	5 000,00	6 246 919,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	75618			333 452,00	5 000,00	338 452,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 792 957,13	142 106,00	4 935 063,13
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	85214			443 158,00	101 761,00	544 919,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 158,00	101 761,00	544 919,00
			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	85216			98 690,00	26 098,00	124 788,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 690,00	26 098,00	124 788,00
			Pozostała działalność			
	85295			242 962,00	14 247,00	257 209,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	52 962,00	14 247,00	67 209,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	412 796,71	2 100,00	414 896,71
			Pozostała działalność			
	85395			412 796,71	2 100,00	414 896,71
			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.europejskich			
		2007		347 276,00	1 785,00	349 061,00
			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.europejskich			
		2009		65 520,71	315,00	65 835,71
			OGÓLEM	14 613 328,65	308 451,09	14 921 779,74

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 483 293,62	161 245,09	1 644 538,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 188 399,81	2 000,00	1 190 399,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	2 000,00	7 300,00
	01095		Pozostała działalność	287 393,81	159 245,09	446 638,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,25	406,68	1 181,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 509,92	2 365,77	6 875,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	281 758,64	156 122,64	437 881,28
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 518 497,60	-400,01	10 518 097,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 567 128,00	-400,01	5 566 727,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 000,00	-3 600,00	422 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	1 000,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 680,00	600,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	-400,01	56 099,99
851			OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	5 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 570,00	5 000,00	43 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 940,00	32 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 440,00	-3 300,00	140,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 811 107,13	148 106,00	5 959 213,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 158,00	101 761,00	604 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 158,00	101 761,00	594 919,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	6 000,00	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	6 000,00	81 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	103 690,00	26 098,00	129 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 690,00	26 098,00	129 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 969,00	0,00	443 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 511,00	-5 500,00	318 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	20 500,00
	85295		Pozostała działalność	306 764,00	14 247,00	321 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 385,50	14 247,00	311 632,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	436 804,72	2 100,00	438 904,72
	85395		Pozostała działalność	436 804,72	2 100,00	438 904,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 593,89	1 785,00	114 378,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 869,51	315,00	20 184,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	1 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	225,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/51/13
Rady Gminy Rybno z dnia 18 października 2013 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 708,55	-1 275,00	36 433,55
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 654,45	-225,00	6 429,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304 435,00	1 000,00	305 435,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	292 935,00	1 000,00	293 935,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 093,00	1 000,00	35 093,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	321 000,00	-4 009,91	316 990,09
		92195	Pozostała działalność	41 000,00	-4 009,91	36 990,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 009,91	18 990,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	878 786,97	-4 590,08	874 196,89
		92601	Obiekty sportowe	859 786,97	-4 590,08	855 196,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	-3 000,00	134 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	3 000,00	8 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-32,00	36 968,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 346,97	-4 558,07	229 788,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 667,00	-0,01	149 666,99
			OGÓLEM	19 843 925,04	308 451,09	20 152 376,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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 (a.t.)	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.z.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	7 300,00						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 C.		Urząd Gminy Rybno
6	801	80101	6050	Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie		56 099,99	56 099,99				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 C.		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 C.		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 C.		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	36 968,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		71 286,90						
13	926	92695	6057	Skatepark na terenie gminy Rybno	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
Ogółem:					1 838 278,81	139 309,99	76 399,99	0,00	37 500,00	25 410,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata 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 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 714 630,08 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 548 095,79 zł (FRKF 200 000,00 zł, UE 185 943,10 zł, budżet gminy 162 152,69 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 156 940,29 zł (FRKF 35 000,00 zł, UE 71 286,90 zł, budżet gminy: 48 685,39 zł - współfinansowanie z UE, 1 968,00 zł poza współfinansowaniem).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin 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 plan (9+13)	Planowane wydatki 2013r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						z tego: źródła finansowania		
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			z tego: pożyczki i kredyty		z tego: pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 961 628,36	1 501 176,96	1 460 451,40	1 819 420,81	1 006 254,41	0,00	0,00	1 006 254,41	813 166,40	0,00	0,00	813 166,40	
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 Tuczeki - 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										
	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		405 239,00	71 411,00	333 828,00	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	297 906,00	44 686,00	253 220,00										
	2015 r.		01010	94 833,00	14 225,00	80 608,00										
	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	272 585,66	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.		530	238 678,55	138 810,55	99 868,00										
	2015 r.		63003													
	2016 r.***															
1.4	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														
	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	158 502,00
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		119 972,29	48 685,39	71 286,90	119 972,29	48 685,39	0,00	0,00	48 685,39	71 286,90	0,00	0,00	71 286,90
z tego: 2013 r.			119 972,29	48 685,39	71 286,90										
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	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	2 694,07
z tego: 2013 r.			3 409,60	715,53	2 694,07										
2014 r.		801	0,00												
		80195													
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał 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	0,00	
z tego: 2013 r.		852	10 000,00	10 000,00	0,00										
2014 r.		85214													
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał 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	0,00	
z tego: 2013 r.		852	9 378,50	9 378,50	0,00										
2014 r.		85295													

WOJNICZAK RADA
Ligman

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	3 639 531,18	1 619 538,20	2 019 992,98	2 255 703,63	1 088 372,65	0,00	0,00	1 088 372,65	1 167 330,98	0,00	0,00	1 167 330,98

* 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 714 630,08 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 548 095,79 zł (FRKF 200 000,00 zł, UE 185 943,10 zł, budżet gminy 162 152,69 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 156 940,29 zł (FRKF 35 000,00 zł, UE 71 286,90 zł, budżet gminy: 48 685,39 zł - współfinansowanie z UE, 1 968,00 zł - środki własne poza współfinansowaniem).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 885 043,69
2.	Planowane wydatki		24 712 460,84
3.	Nadwyżka (1-2)		3 172 582,85
4.	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 172 582,85
Przychody ogółem:			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.	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	1 015 000,00
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

Martyna Ligman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego			
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	446 638,90						
	01095	4110		1 181,93	1 181,93		1 181,93		
		4170		6 875,69	6 875,69	6 875,69			
		4210		700,00	700,00				
		4430		437 881,28	437 881,28				
010	x	x	446 638,90	446 638,90	446 638,90	6 875,69	1 181,93	0,00	0,00
750	75011	2010	37 730,00						
	75011	4010		29 257,00	29 257,00	29 257,00			
		4040		2 228,00	2 228,00	2 228,00			
		4110		5 480,00	5 480,00		5 480,00		
		4120		765,00	765,00		765,00		
750	x	x	37 730,00	37 730,00	37 730,00	31 485,00	6 245,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 213,00						
		4110		174,28	174,28		174,28		
		4120		24,84	24,84		24,84		
		4170		1 013,88	1 013,88	1 013,88			
751	x	x	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 013,88	199,12	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Ligman

852	85212	2010	3 792 700,00						
		3110		3 678 919,00	3 678 919,00			3 678 919,00	
		4010		71 435,00	71 435,00	71 435,00			
		4040		5 446,00	5 446,00	5 446,00			
		4110		13 412,00	13 412,00		13 412,00		
		4120		1 596,00	1 596,00		1 596,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		12 161,00	12 161,00				
		4300		1 949,00	1 949,00				
		4360		700,00	700,00				
		4370		700,00	700,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 300,00	1 300,00				
x	x	x	3 792 700,00	3 792 700,00	3 792 700,00	77 881,00	15 008,00	3 678 919,00	0,00
	85213	2010	13 258,00						
		4130		13 258,00	13 258,00				
x	x	x	13 258,00	13 258,00	13 258,00			0,00	0,00
	85295	2010	67 209,00						
		3110		67 209,00	67 209,00			67 209,00	
x	x	x	67 209,00	67 209,00	67 209,00	0,00	0,00	67 209,00	0,00
852	x	x	3 873 167,00	3 873 167,00	3 873 167,00	77 881,00	15 008,00	3 746 128,00	0,00
Ogółem			4 358 748,90	4 358 748,90	4 358 748,90	117 255,57	22 634,05	3 746 128,00	0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariola Ligman

UZASADNIENIE :

Dokonuje się zmian w dniu 18.10.2013 r. następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 159 245,09 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 245/2013 z dnia 16 października 2013 roku.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 2 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” z uwagi na zmianę sposobu ustalania opłaty za przyłącza energetyczne do planowanych pompowni ścieków w miejscowości Tuczki – Koszelewy.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 5 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale „Szkoły Podstawowe” w wysokości 3 600,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych – zadanie pn.: „Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie” w wysokości 400,01 zł do wysokości wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 3 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych i zakup usług pozostałych.

Z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 142 106,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 241/2013 z dnia 14 października 2013 r. i Nr 243/2013 z dnia 17 października 2013 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na wypłatę zasiłków stałych i dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w wysokości 6 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dokonyje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń dla opiekunek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 2 100,00 zł (środki w części z UE i Budżetu Państwa) 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”.

Dokonyje się przeniesienia wydatków między paragrafami w wysokości 1 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia (20 % udziału własnego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 4 009,91 zł z materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych Świetlic Wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w OSiR w Rybnie.

W wydatkach inwestycyjnych – zadaniu pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” zmniejsza się plan w wysokości 4 590,08 zł do wysokości wykonania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman