

**U C H W A Ł A Nr XXXVII/57/13  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 06 listopada 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 uchwała co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 500,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

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

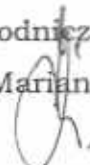
Plan dochody   **28 014 526,69 zł**  
Plan wydatki   **24 841 943,84 zł.**

**§ 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 XXXVII/57/13  
Rady Gminy Rybno z dnia 06 listopada 2013 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>498 490,35</b>	<b>3 500,00</b>	<b>501 990,35</b>
	92695		Pozostała działalność	12 195,35	3 500,00	15 695,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>498 490,35</b>	<b>3 500,00</b>	<b>501 990,35</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marion Ligman*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/57/13  
Rady Gminy Rybno z dnia 06 listopada 2013 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>225 800,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>223 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 800,00	-2 400,00	218 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	-2 400,00	23 600,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 518 097,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 518 097,59</b>
	80104		Przedszkola	521 456,00	0,00	521 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	-7 000,00	289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	6 000,00	23 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>874 196,89</b>	<b>5 900,00</b>	<b>880 096,89</b>
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	5 900,00	24 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 567,74	12 067,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 501,84	3 501,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805,42	805,42
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 458,34	1 458,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	116,66	116,66
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 618 094,48</b>	<b>3 500,00</b>	<b>11 621 594,48</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maria 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:		Planowane wydatki - 2013r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego; źródła finansowania:			z tego; źródła finansowania:						
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	2 961 628,36	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach													
		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
			010	1 168 599,81	703 500,81	465 099,00									
			01010	469 790,00	281 201,00	188 589,00									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Os. 6 Środowisko przyrodnicze 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie													
		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
			010	12 500,00	12 500,00	0,00									
			01010	297 906,00	44 686,00	253 220,00									
				94 833,00	14 225,00	80 608,00									
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach													
		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
				230 455,11	133 775,11	96 680,00									
			630	238 678,55	138 810,55	99 868,00									
			63003												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Szkoła równych szans													
				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
			853	25 410,00	3 811,50	21 598,50									
			85395	0,00											

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marian Ligman

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		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
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
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	689 854,84	120 219,57	669 635,27	442 166,08	83 040,32	0,00	0,00	83 040,32	359 124,76	0,00	0,00	359 124,76
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 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
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
z tego: 2013 r.		852	9 378,50	9 378,50	0,00									
2014 r.		85295												

2.4	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:			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
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.***														
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Os. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty												
	Nazwa projektu:	XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie												
	Razem wydatki:	413		11 952,02	1 856,33	10 093,69	5 882,26	922,08	0,00	0,00	922,08	4 960,18	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			5 882,26	922,08	4 960,18									
2014 r.		926	6 069,76	936,25	5 133,51									
2015 r.		92695												
2016 r.***														
2.6														
Ogółem (1+2)		x	3 651 483,20	1 621 396,53	2 030 086,67	2 261 585,89	1 089 294,73	0,00	0,00	1 089 294,73	1 172 291,16	0,00	0,00	1 172 291,16

\* 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 714 630,06 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 71 288,90 zł, budżet gminy: 48 685,39 zł - współfinansowanie z UE, 1 966,00 zł - środki własne poza współfinansowaniem).

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Merion Ligman*

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 014 526,69
2.	Planowane wydatki		24 841 943,84
3.	Nadwyżka (1-2)		3 172 582,85
4.	Deficyt (1-2)		
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-3 172 582,85</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 015 000,00</b>
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>			<b>4 187 582,85</b>
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

Marina Ligman

## UZASADNIENIE :

Dokonuje się zmian w dniu 06.11.2013 r. następująco:

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

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” w wysokości 2 400,00 zł.

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

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale „Przedszkola” w wysokości 7 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zwiększa się dochody (darowizny) i wydatki w wysokości 3 500,00 zł z przeznaczeniem na XVI Bieg Niepodległości.

W rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „XVI i XVII Bieg Niepodległości”.

Ponadto zmniejsza się wydatki w wysokości 3 600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

