

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/60/13
RADY GMINY RYBNO
z dnia 06 grudnia 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 111 721,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11 721,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **27 911 175,69 zł**
Plan wydatki **24 638 592,84 zł.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 272 582,85 zł oraz wolne środki w wysokości 915 000,00 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 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
630			TURYSTYKA	0,00	96 680,00	96 680,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	96 680,00	96 680,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 680,00	96 680,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 200,00	5 000,00	20 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 200,00	5 000,00	20 200,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	7 700,00	5 000,00	12 700,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 246 919,00	6 520,00	6 253 439,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 534 850,00	16 520,00	1 551 370,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	4 200,00	20,00	4 220,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 500,00	7 500,00	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 204 607,00	-10 000,00	2 194 607,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 063,07	-9 000,00	168 063,07
	80104		Przedszkola	91 690,00	-9 000,00	82 690,00
		0830	Wpływy z usług	70 440,00	-9 000,00	61 440,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 685 101,13	1 021,00	4 686 122,13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	21 459,00	-134,00	21 325,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 292,00	-134,00	9 158,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	124 788,00	1 155,00	125 943,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 788,00	1 155,00	125 943,00
926			KULTURA FIZYCZNA	501 990,35	11 500,00	513 490,35
	92601		Obiekty sportowe	486 295,00	13 000,00	499 295,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	13 000,00	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 695,35	-1 500,00	14 195,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
			OGÓLEM	11 626 273,55	111 721,00	11 737 994,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 644 538,71	-12 496,90	1 632 041,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 399,81	-12 496,90	1 177 902,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	10 000,00	17 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,81	-22 496,90	693 503,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 100,00	20 000,00	269 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	222 700,00	20 000,00	242 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	10 000,00	146 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000,00	0,00	71 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	0,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 175,60	12 500,00	48 675,60
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 175,60	12 500,00	48 675,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 175,60	12 500,00	48 675,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 709 626,15	1 444,90	2 711 071,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 774,00	-5 455,10	2 223 318,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 200,00	-5 455,10	1 307 744,90
	75095		Pozostała działalność	276 909,15	6 900,00	283 809,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	900,00	11 220,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	223 400,00	5 000,00	228 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 400,00	7 700,00	226 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	5 000,00	82 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 840,00	19 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	-1 140,00	14 360,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	342 000,00	-16 500,00	325 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	22 000,00	-16 500,00	5 500,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	22 000,00	-16 500,00	5 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 560 118,59	-9 000,00	10 551 118,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 566 727,99	0,00	5 566 727,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 150,00	1 000,00	3 331 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 000,00	-1 000,00	667 000,00
	80104		Przedszkola	531 806,00	-9 000,00	522 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	-2 000,00	287 000,00
		4220	Zakup środków żywności	41 600,00	-7 000,00	34 600,00
	80110		Gimnazja	2 638 041,00	0,00	2 638 041,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 000,00	3 000,00	1 392 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	-3 000,00	284 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	0,00	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	0,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-130,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 570,00	2 450,00	46 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	-2 000,00	30 940,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 709 251,13	-2 227,00	5 707 024,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 568 969,00	0,00	3 568 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 408,93	501,00	77 909,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,07	87,00	14 534,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,33	12,00	789,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 201,27	-600,00	601,27
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	23 259,00	-134,00	23 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 259,00	-134,00	23 125,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	1 500,00	82 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	1 500,00	82 500,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	129 788,00	1 155,00	130 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 788,00	1 155,00	130 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 612,00	-4 748,00	458 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 322,00	-3 968,00	305 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 680,00	-683,00	57 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 492,00	-97,00	8 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 707,00	850,00	19 557,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	-350,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 969,00	0,00	443 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 011,00	-1 000,00	317 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	1 000,00	21 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438 904,72	0,00	438 904,72
	85395		Pozostała działalność	438 904,72	0,00	438 904,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 378,89	-1 700,00	112 678,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 184,51	-300,00	19 884,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 232,72	-1 700,00	43 532,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,25	-300,00	7 682,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 433,55	3 400,00	39 833,55
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 429,45	600,00	7 029,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Ligman

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA	880 096,89	13 000,00	893 096,89
	92601		Obiekty sportowe	855 196,89	13 000,00	868 196,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	13 000,00	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 910,00	3 800,00	36 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	-800,00	8 150,00
			OGÓLEM	22 959 211,79	11 721,00	22 970 932,79

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian 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 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	17 300,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		465 099,00						
			6059		693 503,91						
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 C.		Urząd Gminy Rybno
5	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia		4 860,00	1 860,00		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						
			6059		48 685,39						
13	926	92695	6057	Skatepark na terenie gminy Rybno	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
Ogółem:					1 825 781,91	138 169,99	75 259,99	0,00	37 500,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**1 - 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


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:						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								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	2 546 392,46	1 419 769,06	1 126 623,40	1 796 923,91	983 757,51	0,00	0,00	983 757,51	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 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach			1 628 392,91	974 704,91	653 688,00	1 158 602,91	693 503,91	0,00	0,00	693 503,91	465 099,00		0,00	465 099,00				
	Razem wydatki:	321		1 158 602,91	693 503,91	465 099,00													
	z tego: 2013 r.			469 790,00	281 201,00	188 589,00													
	2014 r.		010																
	2015 r.		01010																
	2016 r.***																		
1.2	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			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				
	Razem wydatki:	313,322,323,		230 455,11	133 775,11	96 680,00													
	z tego: 2013 r.			238 678,55	138 810,55	99 868,00													
	2014 r.		630																
	2015 r.		63003																
	2016 r.***																		
1.3	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			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				
	Razem wydatki:			25 410,00	3 811,50	21 598,50													
	z tego: 2013 r.			0,00															
	2014 r.		853																
	2015 r.		85395																
	2016 r.***																		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

1.4	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.***															
1.5	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.***															
1.6	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	689 854,84	120 219,57	569 635,27	442 165,08	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	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 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	0,00	
z tego: 2013 r.		852	10 000,00	10 000,00	0,00										
2014 r.		85214													

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

2.3	Program:	Program Operacyjny Kapiutał 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												
2015 r.														
2016 r.***														
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapiutał 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.***														
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	OŚ. 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	1 858,33	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	3 236 247,30	1 539 988,63	1 696 258,67	2 239 088,99	1 066 797,83	0,00	0,00	1 066 797,83	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 1.5 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

Marian Ligman

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 911 175,69
2.	Planowane wydatki		24 638 592,84
3.	Nadwyżka (1-2)		3 272 582,85
4.	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 272 582,85
Przychody ogółem:			915 000,00
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	915 000,00
Rozchody ogółem :			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

Marian Ligman

UZASADNIENIE :

Dokonywane są zmiany w dniu 06.12.2013 r. następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonywane są zwiększenia wydatków majątkowych w wysokości 10 000,00 zł w paragrafie 6050 oraz zmniejszenia w paragrafie 6059 w wysokości 9 996,90 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 12 500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie” z uwagi na nie zakwalifikowanie się do pozyskania środków z Unii Europejskiej, czego następstwem jest wycofanie się z planowanej inwestycji w latach 2013- 2015.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 96 680,00 zł – środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach”.

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami w wysokości 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 12 500,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 6 900,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych i składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale „Pozostała działalność” oraz zmniejsza wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale „Urzędy gmin” w wysokości 5 455,10 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się dochody (środki ze Starostwa w Działdowie) i wydatki w wysokości 5 000,00 zł na zakup materiałów dla OSP w Rybnie.

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami na zakup usług pozostałych w wysokości 3 840,00 zł.

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

Zmniejsza się dochody bieżące – podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu zabezpieczenie poręczenia dla Instytucji Kultury –

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Ligman

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie na część unijną projektu pn. "Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w 2013 r. w wysokości 16 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 9 000,00 zł (zakup środków żywności).

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziałach „Szkoły podstawowe” w wysokości 1 000,00 zł i „Gimnazja” w wysokości 3000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 2 450,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 134,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego ze świadczeń zdrowotnych.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 1 155,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na zasiłki rodzinne.

Zwiększa się wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1 500,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 4 748,00 zł w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w wysokości 2 450,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w wysokości 4 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się dochody z najmu Hali Sportowej i wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” w wysokości 13 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w rozdziale „Obiekty sportowe” w wysokości 3 800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Ligman