

**U C H W A Ł A Nr XXXIX/64/13
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 85 182,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 55 182,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **27 825 993,69 zł**
Plan wydatki **24 583 410,84 zł.**

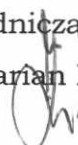
§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 242 582,85 zł oraz wolne środki w wysokości 945 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 187 582,85 zł.

§ 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 750,00	22,00	433 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 750,00	22,00	433 772,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	22,00	172,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 832,00	3,00	70 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 745,00	3,00	37 748,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	3,00	18,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 253 439,00	-70 417,00	6 183 022,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 160 010,00	-30 000,00	2 130 010,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 993 400,00	-32 000,00	1 961 400,00
		0330	Podatek leśny	97 900,00	6 100,00	104 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 670,00	-2 500,00	10 170,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	-1 200,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	-400,00	400,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 551 370,00	-25 917,00	1 525 453,00
		0310	Podatek od nieruchomości	890 000,00	18 683,00	908 683,00
		0320	Podatek rolny	358 000,00	-38 000,00	320 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 800,00	-9 300,00	131 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	700,00	5 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 452,00	-4 500,00	333 952,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	1 500,00	96 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 194 607,00	-10 000,00	2 184 607,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 063,07	-2 700,00	165 363,07
	80104		Przedszkola	82 690,00	-2 700,00	79 990,00
		0830	Wpływy z usług	61 440,00	-2 700,00	58 740,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 686 122,13	-6 090,00	4 680 032,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 569 469,00	-4 200,00	3 565 269,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
	85295		Pozostała działalność	256 938,00	-1 890,00	255 048,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/64/13
Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2013 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	66 938,00	-1 890,00	65 048,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 208,85	-11 000,00	50 208,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	513 490,35	5 000,00	518 490,35
	92601		Obiekty sportowe	499 295,00	5 000,00	504 295,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38 000,00	5 000,00	43 000,00
			OGÓLEM	12 186 905,40	-85 182,00	12 101 723,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 632 041,81	417,00	1 632 458,81
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	417,00	7 417,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	417,00	7 417,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 100,00	13 000,00	282 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	242 700,00	13 000,00	255 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	10 000,00	156 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000,00	40 000,00	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	40 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 000,00	44 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 711 071,05	-20 209,00	2 690 862,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 318,90	-37 353,00	2 185 965,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 744,90	-40 000,00	1 267 744,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00	-10 000,00	226 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	9 850,00	159 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 074,00	2 647,00	30 721,00
	75095		Pozostała działalność	283 809,15	17 144,00	300 953,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	7 000,00	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 641,15	8 000,00	59 641,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	2 144,00	7 614,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 551 118,59	-25 000,00	10 526 118,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 566 727,99	0,00	5 566 727,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 150,00	-2 654,00	3 328 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 000,00	-3 585,00	663 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 400,00	1 833,00	422 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 428,00	4 406,00	245 834,00
	80104		Przedszkola	522 806,00	0,00	522 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	186,00	62 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 616,00	-186,00	19 430,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	-15 000,00	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-20 000,00	285 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 197,00	-10 000,00	210 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	1 500,00	96 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	1 500,00	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 020,00	1 500,00	47 520,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 707 024,13	-79 390,00	5 627 634,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/64/13
Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 568 969,00	-3 700,00	3 565 269,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 864,00	-15 100,00	443 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 354,00	-6 000,00	299 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 997,00	-5 700,00	52 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 395,00	-2 400,00	5 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	-1 000,00	1 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 969,00	-58 700,00	385 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 011,00	-44 000,00	273 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 543,00	-9 000,00	52 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 757,00	-5 700,00	3 057,00
	85295		Pozostała działalność	320 740,00	-1 890,00	318 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 361,50	-3 838,00	307 523,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 948,00	1 948,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	599 714,85	10 000,00	609 714,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 368,00	10 000,00	355 368,00
		4260	Zakup energii	191 368,00	10 000,00	201 368,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316 990,09	2 000,00	318 990,09
	92195		Pozostała działalność	36 990,09	2 000,00	38 990,09
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	893 096,89	2 500,00	895 596,89
	92601		Obiekty sportowe	868 196,89	5 000,00	873 196,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	-11 000,00	147 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 007,00	-2 500,00	27 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	24 038,00	168 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	2 462,00	8 205,00
	92695		Pozostała działalność	24 900,00	-2 500,00	22 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	500,00	3 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			OGÓŁEM	22 846 157,41	-55 182,00	22 790 975,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Wigman

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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. C. 4 500,00		Urząd Gminy Rybno
5	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia		4 860,00	1 860,00		A. B. C. 3 000,00		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. C. 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. C. 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. C. 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	36 968,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		71 286,90						
			6059		48 685,39						
Ogółem:					1 822 781,91	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

**/ - 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:		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				
								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	2 502 392,46	1 400 769,06	1 101 623,40	1 793 923,91	980 757,51	0,00	0,00	980 757,51	813 166,40	0,00	0,00	813 166,40
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach													
	Razem wydatki:	321		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
	z tego: 2013 r.			1 158 602,91	693 503,91	465 099,00									
	2014 r.		010	469 790,00	281 201,00	188 589,00									
	2015 r.		01010												
	2016 r.***														
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi 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.		630	238 678,55	138 810,55	99 868,00									
	2015 r.		63003												
	2016 r.***														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiutał 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													
	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.***														

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta 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.***															
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 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:			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

Maria 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	3 192 247,30	1 520 988,63	1 671 258,67	2 236 088,99	1 063 797,83	0,00	0,00	1 063 797,83	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 7 14 630,08 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

Maria Ligman

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 825 993,69
2.	Planowane wydatki		24 583 410,84
3.	Nadwyżka (1-2)		3 242 582,85
4.	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 242 582,85
Przychody ogółem:			945 000,00
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	945 000,00
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

Marion 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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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				
		4170		6 875,69	6 875,69		1 181,93		
		4210		700,00	700,00	6 875,69			
		4430		437 881,28	437 881,28				
010	x	x	446 638,90	446 638,90	446 638,90				
750	75011	2010	37 730,00			6 875,69	1 181,93	0,00	0,00
	75011	4010		29 257,00	29 257,00				
		4040		2 228,00	2 228,00	2 228,00			
		4110		5 480,00	5 480,00				
		4120		765,00	765,00		5 480,00		
750	x	x	37 730,00	37 730,00	37 730,00		765,00		
751	75101	2010	1 213,00			31 485,00	6 245,00	0,00	0,00
		4110		174,28	174,28				
		4120		24,84	24,84		174,28		
		4170		1 013,88	1 013,88		24,84		
751	x	x	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 013,88			
						1 013,88	199,12	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marceli Ligman

852	85212	2010	3 536 969,00						
		3110		3 430 860,00	3 430 860,00			3 430 860,00	
		4010		68 565,93	68 565,93	68 565,93			
		4040		5 445,42	5 445,42	5 445,42			
		4110		12 924,07	12 924,07		12 924,07		
		4120		560,33	560,33		560,33		
		4210		11 276,33	11 276,33				
		4300		1 436,57	1 436,57				
		4360		440,98	440,98				
		4370		578,10	578,10				
		4410		601,27	601,27				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		998,00	998,00				
x	x	x	3 536 969,00	3 536 969,00	3 536 969,00	74 011,35	13 484,40	3 430 860,00	0,00
	85213	2010	12 167,00						
		4130		12 167,00	12 167,00				
x	x	x	12 167,00	12 167,00	12 167,00			0,00	0,00
	85295	2010	65 048,00						
		3110		63 100,00	63 100,00			63 100,00	
		4210		1 948,00	1 948,00				
x	x	x	65 048,00	65 048,00	65 048,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00
852	x	x	3 614 184,00	3 614 184,00	3 614 184,00	74 011,35	13 484,40	3 493 960,00	0,00
Ogółem			4 099 765,90	4 099 765,90	4 099 765,90	113 385,92	21 110,45	3 493 960,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

UZASADNIENIE :

Dokonuje się zmian w dniu 20.12.2013 r. następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 417,00 zł z tytułu wpłat do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i zakup usług pozostałych w wysokości 13 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 22,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 3,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 29 791,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale „Urzędy gmin” i „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale „Urzędy gmin” w wysokości 50 000,00 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 zmian dochodów bieżących następująco:

- zwiększa się podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 28 983,00 zł,
- zmniejsza się podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z innych opłat pobieranych przez jst, podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 99 400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się dochody bieżące w wysokości 2 700,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 13 258,00 zł w rozdziałach „Szkoły podstawowe”, „Przedszkola”, „Dowożenie uczniów do szkół” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto zmniejsza się wydatki budżetowe w wysokości 25 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 1 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się dochody bieżące w wysokości 6 090,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 1 948,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale „Pozostała działalność” oraz zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 81 338,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się dochody bieżące w wysokości 11 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się dochody z najmu Hali Sportowej i wydatki w rozdziale „Obiekty sportowe” w wysokości 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale „Obiekty sportowe” w wysokości 21 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 3 000,00 zł do zadania inwestycyjnego „Skatepark na terenie gminy Rybno”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maria Ligman