

U C H W A Ł A Nr XLIII/29/14
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 352 014,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 352 014,13 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **25 501 057,32 zł**
Plan wydatki **25 208 142,32 zł.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 292 915,00 zł oraz wolne środki w wysokości 650 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 942 915,00 zł.

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	662 688,00	311 544,73	974 232,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	311 544,73	311 544,73
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	311 544,73	311 544,73
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	6 400,00	6 400,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	6 400,00	6 400,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	6 400,00	6 400,00
720			INFORMATYKA	0,00	589 682,40	589 682,40
	72095		Pozostała działalność	0,00	589 682,40	589 682,40
		2007	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	0,00	589 682,40	589 682,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 213,00	14 678,00	15 891,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 678,00	14 678,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	14 678,00	14 678,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 097,00	62 000,00	407 097,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 500,00	62 000,00	229 500,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	162 000,00	62 000,00	224 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 294 736,00	157 448,00	4 452 184,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 749,00	124 062,00	336 811,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 749,00	124 062,00	336 811,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52 372,00	33 386,00	85 758,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 372,00	33 386,00	85 758,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	210 261,00	210 261,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	210 261,00	210 261,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	210 261,00	210 261,00
			OGÓLEM	5 303 734,00	1 352 014,13	6 655 748,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/29/14
Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 750,00	311 544,73	814 294,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	311 544,73	311 544,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,71	844,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 914,01	4 914,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	305 436,01	305 436,01
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	8 000,00	8 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	879 728,79	-12 378,00	867 350,79
	60016		Drogi publiczne gminne	484 728,79	-12 378,00	472 350,79
		4300	Zakup usług pozostałych	370 228,79	-12 378,00	357 850,79
720			INFORMATYKA	0,00	666 682,40	666 682,40
	72095		Pozostała działalność	0,00	666 682,40	666 682,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 046,48	34 046,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 852,69	5 852,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	834,23	834,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404 881,00	404 881,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 000,00	77 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	99 590,00	99 590,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	32 400,00	32 400,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 078,00	12 078,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 085 990,68	17 882,00	3 103 872,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 645,00	17 882,00	2 599 527,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 111,00	2 100,00	3 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	2 500,00	222 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	1 000,00	155 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 624,00	3 282,00	32 906,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 213,00	14 678,00	15 891,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 678,00	14 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,86	450,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,56	49,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 311,58	3 311,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 416,00	7 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 900,00	0,00	326 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 900,00	0,00	321 900,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 500,00	15 500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	229 528,00	-19 528,00	210 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	19 528,00	-19 528,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	19 528,00	-19 528,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 859 726,00	-3 776,00	10 855 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 668 298,00	2 006,00	5 670 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	-150,00	391 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	150,00	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 138,00	2 006,00	241 144,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	596 000,00	10 000,00	606 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	28 172,00	-15 782,00	12 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	-3 282,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 380 222,00	157 448,00	5 537 670,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 749,00	124 062,00	396 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 749,00	124 062,00	386 811,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52 372,00	33 386,00	85 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 372,00	33 386,00	85 758,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 723,44	0,00	415 723,44
	85395		Pozostała działalność	415 723,44	0,00	415 723,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 315,72	-19 210,00	120 105,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 058,57	-3 390,00	22 668,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00	-1 700,00	6 205,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	-300,00	1 095,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 761,30	20 910,00	43 671,30
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 016,70	3 690,00	7 706,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 500,00	210 261,00	296 761,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	210 261,00	285 261,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 500,00	201 251,00	274 751,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	9 010,00	10 510,00
926			KULTURA FIZYCZNA	525 357,73	1 200,00	526 557,73
	92695		Pozostała działalność	60 357,73	200,00	61 557,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/29/14
Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 200,00	5 800,00
OGÓLEM				22 293 639,64	1 352 014,13	23 645 653,77



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne (wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne, roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca Zadanie lub Koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (849-10-1)	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.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	5 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		188 589,00						
			6059		281 201,00						
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60017	6050	Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Tuczka i Szczuplinach gm. Rybno		352 000,00	42 000,00		A. B. C. 310 000,00		Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	99 868,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		138 810,55						
5	754	75412	6050	Budowa Remizy w Hartowcu		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Hartowiec		3 600,00	600,00		A. B. 3 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębień		21 000,00	4 500,00		A. B. 16 500,00 C.		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		28 000,00	14 000,00		A. B. 14 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Jeglia		6 000,00	3 000,00		A. B. 3 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Koszelewy		6 000,00	3 000,00		A. B. 3 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
11	754	75412	6060	Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian		3 600,00	900,00		A. B. 2 700,00 C.		Urząd Gminy Rybno
12	801	80113	6060	AUTOBUS - DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby		280 000,00	56 000,00		A. B. C. 224 000,00		Urząd Gminy Rybno
13	801	80120	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół - Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	801	80120	6060	Zakup komputerów do Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					713 468,55	869 200,00	293 000,00	0,00	576 200,00	0,00	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

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem (6+7)	z tego: z budżetu krajowego			z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	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	708 468,55	420 011,55	288 457,00	708 468,55	420 011,55	0,00	0,00	420 011,55	288 457,00	0,00	0,00	288 457,00
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			469 790,00	281 201,00	188 589,00	469 790,00	281 201,00	0,00	0,00	281 201,00	188 589,00	0,00	0,00	188 589,00
	Razem wydatki:	321		469 790,00	281 201,00	188 589,00	469 790,00	281 201,00	0,00	0,00	281 201,00	188 589,00	0,00	0,00	188 589,00
	z tego: 2014 r.			469 790,00	281 201,00	188 589,00									
	2015 r.		010	0,00											
	2016 r.		01010	0,00											
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			238 678,55	138 810,55	99 868,00	238 678,55	138 810,55	0,00	0,00	138 810,55	99 868,00	0,00	0,00	99 868,00
	Razem wydatki:	313,322,323		238 678,55	138 810,55	99 868,00	238 678,55	138 810,55	0,00	0,00	138 810,55	99 868,00	0,00	0,00	99 868,00
	z tego: 2014 r.			238 678,55	138 810,55	99 868,00									
	2015 r.		630	0,00											
	2016 r.		63003												
	2017 r.***														
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 514 361,76	179 340,50	1 335 021,26	1 124 937,16	162 173,00	0,00	0,00	162 173,00	962 764,16	0,00	0,00	962 764,16
2.1	Program: Innowacyjna gospodarka Priorytet: Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Inclusion Nazwa projektu: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno			941 657,00	77 000,00	864 657,00	666 682,40	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	589 682,40	0,00	0,00	589 682,40
	Razem wydatki:			941 657,00	77 000,00	864 657,00	666 682,40	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	589 682,40	0,00	0,00	589 682,40
	z tego: 2014 r.			666 682,40	77 000,00	589 682,40									
	2015 r.		720	274 974,60	0,00	274 974,60									
	2016 r.		72095												
	2017 r.***														
2.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś. 4 LEADER Działanie: 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty Nazwa projektu: Dzień Dziecka w Rybnie w 2014 roku			16 813,68	977,93	15 835,75	16 813,68	977,93	0,00	0,00	977,93	15 835,75	0,00	0,00	15 835,75
	Razem wydatki:	413		16 813,68	977,93	15 835,75	16 813,68	977,93	0,00	0,00	977,93	15 835,75	0,00	0,00	15 835,75
	z tego: 2014 r.			16 813,68	977,93	15 835,75									
	2015 r.		750	0,00											
	2016 r.		75095												
	2017 r.***														

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:		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: 2014 r.	852	10 000,00	10 000,00	0,00									
	2015 r.	85214												
2.4	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:		9 647,60	9 647,60	0,00	9 647,60	9 647,60	0,00	0,00	9 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.	852	9 647,60	9 647,60	0,00									
	2015 r.	85295												
2.5	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:		243 093,44	37 716,44	205 377,00	243 093,44	37 716,44	0,00	0,00	37 716,44	205 377,00	0,00	0,00	205 377,00
	z tego: 2014 r.		243 093,44	37 716,44	205 377,00									
	2015 r.	853	0,00											
	2016 r.	85395												
	2017 r.***													
2.6	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:	Równać szanse												
	Razem wydatki:		287 080,00	43 062,00	244 018,00	172 630,00	25 894,50	0,00	0,00	25 894,50	146 735,50	0,00	0,00	146 735,50
	z tego: 2014 r.		172 630,00	25 894,50	146 735,50									
	2015 r.	853	114 450,00	17 167,50	97 282,50									
	2016 r.	85395												
	2017 r.***													
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty												
	Nazwa projektu:	XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie												
	Razem wydatki:	413	6 070,04	936,53	5 133,51	6 070,04	936,53	0,00	0,00	936,53	5 133,51	0,00	0,00	5 133,51
	z tego: 2014 r.		6 070,04	936,53	5 133,51									
	2015 r.	926	0,00											
	2016 r.	92695												
	2017 r.***													
Ogółem (1+2)		x	2 222 830,31	599 352,05	1 623 478,26	1 833 405,71	582 184,55	0,00	0,00	582 184,55	1 251 221,16	0,00	0,00	1 251 221,16

* 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 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 501 057,32
2.	Planowane wydatki		25 208 142,32
	Nadwyżka (1-2)		292 915,00
	Deficyt (1-2)		
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-292 915,00
Przychody ogółem:			650 000,00
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	650 000,00
Rozchody ogółem :			942 915,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	375 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	567 915,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	S	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	311 544,73						
		4110		844,71	844,71		844,71		
		4170		4 914,01	4 914,01	4 914,01			
		4210		350,00	350,00				
		4430		305 436,01	305 436,01				
010	x	x	311 544,73	311 544,73	311 544,73	4 914,01	844,71	0,00	0,00
750	75011	2010	38 310,00						
		4010		29 955,00	29 955,00	29 955,00			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		5 300,00	5 300,00		5 300,00		
		4120		755,00	755,00		755,00		
750	x	x	38 310,00	38 310,00	38 310,00	32 255,00	6 055,00	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			
x	x	x	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 013,88	199,12	0,00	0,00

	75113	2010	14 678,00						
		4110		450,86	450,86		450,86		
		4120		49,56	49,56		49,56		
		4170		3 311,58	3 311,58	3 311,58			
		4210		7 416,00	7 416,00				
		4300		2 250,00	2 250,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
x	x	x	14 678,00	14 678,00	14 678,00	3 311,58	500,42	0,00	0,00
751	x	x	15 891,00	15 891,00	15 891,00	4 325,46	699,54	0,00	0,00
852	85212	2010	3 623 441,00						
		3110		3 514 738,00	3 514 738,00			3 514 738,00	
		4010		64 307,00	64 307,00	64 307,00			
		4040		6 162,00	6 162,00	6 162,00			
		4110		12 135,00	12 135,00		12 135,00		
		4120		1 727,00	1 727,00		1 727,00		
		4210		15 484,00	15 484,00				
		4300		2 200,00	2 200,00				
		4360		800,00	800,00				
		4370		800,00	800,00				
		4410		900,00	900,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	3 623 441,00	3 623 441,00	3 623 441,00	70 469,00	13 862,00	3 514 738,00	0,00

	85213	2010	22 774,00						
		4130		22 774,00	22 774,00				
x	x	x	22 774,00	22 774,00	22 774,00			0,00	0,00
	85215	2010	981,00						
		3110		961,38	961,38			961,38	
		4210		19,62	19,62				
x	x	x	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	961,38	0,00
	85295	2010	79 183,00						
		3110		76 820,00	76 820,00			76 820,00	
		4210		2 363,00	2 363,00				
x	x	x	79 183,00	79 183,00	79 183,00	0,00	0,00	76 820,00	0,00
852	x	x	3 726 379,00	3 726 379,00	3 726 379,00	70 469,00	13 862,00	3 592 519,38	0,00
Ogółem			4 092 124,73	4 092 124,73	4 092 124,73	111 963,47	21 461,25	3 592 519,38	0,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE :

Dokonuje się zmian w dniu 28 kwietnia 2014 r. następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 311 544,73 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 38/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się dochody bieżące (dotacja do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości 6 400,00 zł i wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie zadania bieżącego w ramach konkursu „Polityka energetyczna województwa warmińsko- mazurskiego” na zadanie pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rybno”.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 12 378,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Zwiększa się dochody bieżące (środki do pozyskania z Unii Europejskiej) w wysokości 589 6823,40 zł i wydatki bieżące w wysokości 666 682,40 zł na zadanie pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” w ramach Programu: Innowacyjna gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e - Inclusion”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale „Urzędy gmin” w wysokości 17 882,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dotyczące pracowników z rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w wysokości 4 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych i różne opłaty i składki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 19 528,00 zł dotyczące udzielenie poręczenia kredytu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Zakup busa na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego i inne potrzeby” na „ AUTOBUS – DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW

inne potrzeby” oraz zwiększa się dochody majątkowe (środki z PFRON) i wydatki majątkowe w wysokości 62 000,00 zł na w/w zadanie.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na w/w zadanie po stronie środków własnych o kwotę 52 000,00 zł.

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” w wysokości 15 782,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 35/2014 w wysokości ogółem 157 448,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie realizacji:

- 124 062,00 zasiłków okresowych,
- 33 386,00 zasiłków stałych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w kwocie 24 600,00 zł w zadaniu pn. „Szkola równych szans” z wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 210 863,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 30/2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (80 %).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 1 200,00 zł w rozdziale „Pozostała działalność”.

