

U C H W A Ł A Nr XLV/37/14
RADY GMINY RYBNO
z dnia 25 czerwca 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 74 860,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 54 860,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **25 653 186,32 zł**
Plan wydatki **25 300 271,32 zł.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 352 915,00 zł oraz wolne środki w wysokości 590 000,00 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/37/14
Rady Gminy Rybno z dnia 25 czerwca 2014 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	547 794,00	300,00	548 094,00
80101			Szkoły podstawowe	5 520,00	300,00	5 820,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	270,00	300,00	570,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 465 703,00	-75 160,00	4 390 543,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 811,00	-61 093,00	275 718,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 811,00	-61 093,00	275 718,00
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85 758,00	-14 067,00	71 691,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 758,00	-14 067,00	71 691,00
			OGÓLEM	5 013 497,00	-74 860,00	4 938 637,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/37/14
Rady Gminy Rybno z dnia 25 czerwca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	814 294,73	1 150,00	815 444,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	494 790,00	1 150,00	495 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 150,00	25 150,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	947 350,79	10 000,00	957 350,79
	60016		Drogi publiczne gminne	552 350,79	10 000,00	562 350,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 850,79	-40 000,00	317 850,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 115 485,20	6 800,00	3 122 285,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 527,00	4 300,00	2 603 827,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	4 300,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	289 500,52	2 500,00	292 000,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 000,00	2 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 816 820,00	300,00	10 817 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 670 574,00	300,00	5 670 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	300,00	36 800,00
	80104		Przedszkola	521 020,00	0,00	521 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 543 083,00	-75 160,00	5 467 923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 646 441,00	0,00	3 646 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 084,00	-2 000,00	15 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	2 000,00	4 417,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 811,00	-61 093,00	335 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 811,00	-61 093,00	325 718,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85 758,00	-14 067,00	71 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 758,00	-14 067,00	71 691,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341 000,00	2 050,00	343 050,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	2 050,00	43 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 050,00	5 050,00
926			KULTURA FIZYCZNA	526 557,73	0,00	526 557,73
	92601		Obiekty sportowe	465 000,00	0,00	465 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-1 436,00	11 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	-1 500,00	139 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 864,00	17 136,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/37/14
Rady Gminy Rybno z dnia 25 czerwca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
OGÓLEM				22 104 591,45	-54 860,00	22 049 731,45



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 zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne s.1	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	6 150,00						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	60016	6050	Remont drogi nr 185003 w Hartowcu		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Hartowiec		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60017	6050	Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Tuczkach i Szczuplinach gm. Rybno		352 000,00	42 000,00		A. B. C. 310 000,00		Urząd Gminy Rybno
6	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	99 868,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		138 810,55						
7	754	75412	6050	Budowa Remizy w Hartowcu		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Hartowiec		3 600,00	1 800,00		A. B. 1 800,00 C.		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębien		21 000,00	11 100,00		A. B. 9 900,00 C.		Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		28 000,00	14 000,00		A. B. 14 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
11	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Jeglia		6 000,00	4 200,00		A. B. 1 800,00 C.		Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Koszelewy		6 000,00	4 200,00		A. B. 1 800,00 C.		Urząd Gminy Rybno
13	754	75412	6060	Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian		3 600,00	1 800,00		A. B. 1 620,00 C.		Urząd Gminy Rybno
14	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
15	801	80120	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół - Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	900	90095	6050	Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia etap II cz.1		20 000,00	10 000,00		A. B. C. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno

17	926	92601	6060	Zakup urządzenia nawadniającego Rollcart V3 w OSiR		6 300,00	6 300,00				Urząd Gminy Rybno	
18	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						714 618,55	905 500,00	330 580,00	0,00	574 920,00	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

**1 - kol. 4 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		25 653 186,32
2.	Planowane wydatki		25 300 271,32
	Nadwyżka (1-2)		352 915,00
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-352 915,00
Przychody ogółem:			590 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	590 000,00
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	Ś	dochody i dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	z pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
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	25 298,00						
		3030		10 620,00	10 620,00				
		4110		528,36	528,36		528,36		
		4120		63,44	63,44		63,44		
		4170		3 762,30	3 762,30	3 762,30			
		4210		7 754,02	7 754,02				
		4300		1 576,34	1 576,34				
		4410		993,54	993,54				
x	x	x	25 298,00	25 298,00	25 298,00	3 762,30	591,80	0,00	0,00
751	x	x	26 511,00	26 511,00	26 511,00	4 776,18	790,92	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		13 484,00	13 484,00				
		4300		4 200,00	4 200,00				
		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			4 102 744,73	4 102 744,73	4 102 744,73	112 414,19	21 552,63	3 592 519,38	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE :

W dniu 25 czerwca 2014 roku dokonuje się zmian następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” w wysokości 1 150,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących na zakup materiałów w wysokości 40 000,00 zł oraz tworzy się wydatki majątkowe - zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Hartowiec” w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale „Urzędy gmin” w wysokości 4 300,00 zł i w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody bieżące z najmu w Szkole Podstawowej w Koszelewach w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Przedszkola” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Ponadto zmniejsza się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 97/2014 w wysokości ogółem 75 160,00 zł, w tym:

- 61 093,00 zł w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”,
- 14 067,00 zł w rozdziale „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 2 050,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Świetlic Wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków budżetowych w wysokości 7 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1 500,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zadanie pn. „Zakup urządzenia nawadniającego Rollcart V3 w OSiR” w wysokości 6 300,00 zł.

