

U C H W A Ł A Nr XLVII/50/14
RADY GMINY RYBNO
z dnia 24 września 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 10 694,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 140 694,69 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **26 264 935,16 zł**
Plan wydatki **26 232 020,16 zł.**

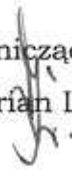
§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 32 915,00 zł oraz wolne środki w wysokości 910 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 942 915,00 zł.

§ 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 XLVII/50/14
Rady Gminy Rybno z dnia 24 września 2014 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	974 732,73	15 000,00	989 732,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663 188,00	15 000,00	678 188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	15 000,00	24 500,00
020			LEŚNICTWO	5 252,31	-517,31	4 735,00
	02095		Pozostała działalność	5 252,31	-517,31	4 735,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 252,31	-517,31	4 735,00
630			TURYSTYKA	99 868,00	-43 479,00	56 389,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 868,00	-43 479,00	56 389,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 868,00	-43 479,00	56 389,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 689,00	0,00	108 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 689,00	0,00	108 689,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	-180,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,00	180,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	538 424,00	-25 824,00	512 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 424,00	-25 824,00	512 600,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.biez.real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 504,00	1 496,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	30 920,00	-27 320,00	3 600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 147 875,00	47 902,00	6 195 777,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 122 089,00	300,00	2 122 389,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	200,00	1 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 533 110,00	8 000,00	1 541 110,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	8 000,00	15 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 050,00	39 602,00	359 652,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	39 602,00	239 602,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 448 576,00	15 613,00	4 464 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 519 700,00	100,00	3 519 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/50/14
Rady Gminy Rybno z dnia 24 września 2014 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 418,00	12 060,00	396 478,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 418,00	12 060,00	396 478,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 371,00	172,00	1 543,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 371,00	172,00	1 543,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	103 290,00	3 181,00	106 471,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 290,00	3 181,00	106 471,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 159,00	100,00	109 259,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 620,00	2 000,00	70 620,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			OGÓLEM	12 392 037,04	10 694,69	12 402 731,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/50/14
Rady Gminy Rybno z dnia 24 września 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	815 444,73	202 000,00	1 017 444,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 940,00	202 000,00	697 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	202 000,00	227 150,00
630			TURYSTYKA	248 678,55	-106 960,01	141 718,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 678,55	-106 960,01	141 718,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 868,00	-43 479,00	56 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 810,55	-63 481,01	75 329,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 135 885,20	52 965,70	3 188 850,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 144,00	0,00	95 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 455,00	-233,76	65 221,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	204,61	12 104,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	29,15	1 724,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 604 827,00	5 600,00	2 610 427,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 211,00	2 600,00	6 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	304 600,52	47 365,70	351 966,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	42 000,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 212,52	365,70	63 578,22
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 010 804,00	-25 824,00	984 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 005 804,00	-25 824,00	979 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	9 180,00	28 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 304,00	1 496,00	90 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	-36 500,00	31 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 825 569,15	3 100,00	10 828 669,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 679 323,15	28 200,00	5 707 523,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	287 810,00	3 500,00	291 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 350,00	20 000,00	3 517 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 400,00	4 100,00	691 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 600,00	600,00	99 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 210,00	-4 400,00	571 810,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	1 200,00	36 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 500,00	2 150,00	351 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	2 100,00	76 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	300,00	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	1 050,00	21 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	-12 350,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 150,00	12 050,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/50/14
Rady Gminy Rybno z dnia 24 września 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80110		Gimnazja	2 673 350,00	-20 700,00	2 652 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 517,00	-20 700,00	496 817,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 525 956,00	15 413,00	5 541 369,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 500,00	28 000,00	92 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	28 000,00	92 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 519 700,00	0,00	3 519 700,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 997,00	-13 600,00	3 374 397,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 600,00	13 600,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 418,00	12 060,00	456 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	434 418,00	12 060,00	446 478,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 371,00	172,00	83 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 343,58	168,56	83 512,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,42	3,44	30,86
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	103 290,00	3 181,00	106 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 290,00	3 181,00	106 471,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 938,00	4 000,00	464 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 307,00	-32 076,00	444 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 865,00	-14 195,00	320 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 431,00	-2 070,00	21 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 004,00	-5 811,00	60 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 868,00	-4 000,00	5 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	315 928,00	76,00	316 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 850,40	76,00	302 926,40
OGÓLEM				21 562 337,63	140 694,69	21 703 032,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Bigman

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	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 (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	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		167 000,00	167 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w Tuczkiach		54 000,00	54 000,00				
4	600	60016	6050	Remont drogi nr 185003 w Hartowcu		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Hartowiec		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60017	6050	Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Tuczkiach i Szczuplinach gm. Rybno		352 000,00	42 000,00		A. B. C. 310 000,00		Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	56 389,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		75 329,54						
8	754	75412	6050	Budowa Remizy w Hartowcu		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębień		15 700,00	15 700,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
10	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
11	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
12	754	75412	6060	Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian		4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
13	754	75412	6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego	504 000,00					504 000,00	Urząd Gminy Rybno
			6069		176 400,00					176 400,00	
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

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.		Urząd Gminy Rybno	
									B.			
									C.	10 000,00		
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:						607 658,54	1 751 400,00	699 800,00	0,00	547 600,00	504 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			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	1 281 908,54	532 930,54	748 978,00	1 281 908,54	532 930,54	0,00	0,00	532 930,54	748 978,00	0,00	0,00	748 978,00
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 Tuczyki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach													
	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	188 589,00
	z tego: 2014 r.		010	469 790,00	281 201,00	188 589,00									
	2015 r.		01010	0,00											
	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,		131 718,54	75 329,54	56 389,00	131 718,54	75 329,54	0,00	0,00	75 329,54	56 389,00	0,00	0,00	56 389,00
	z tego: 2014 r.			131 718,54	75 329,54	56 389,00									
	2015 r.		630	0,00											
	2016 r.		63003												
	2017 r.***														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 6. Środowisko przyrodnicze 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego													
	Razem wydatki:	53		680 400,00	176 400,00	504 000,00	680 400,00	176 400,00	0,00	0,00	176 400,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
	z tego: 2014 r.			680 400,00	176 400,00	504 000,00									
	2015 r.		754												
	2016 r.		75412												
	2017 r.***														
1.4															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

2	Wydatki bieżące razem:	x	1 522 711,24	309 039,05	1 213 672,19	1 133 286,64	250 625,35	0,00	0,00	250 625,35	882 661,29	0,00	0,00	882 661,29
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												
	Razem wydatki:		941 657,00	206 698,55	734 958,45	666 682,40	165 452,35	0,00	0,00	165 452,35	501 230,05	0,00	0,00	501 230,05
	z tego: 2014 r.		666 682,40	165 452,35	501 230,05									
	2015 r.	720	274 974,60	41 246,20	233 728,40									
	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												
	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.	75075												
	2017 r.***													
2.3	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: 2014 r.	852	10 000,00	10 000,00	0,00									
	2015 r.	85214												
	2017 r.***													
2.4	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:		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												
	2017 r.***													
2.5	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												
	Razem wydatki:		251 442,92	37 716,44	213 726,48	251 442,92	37 716,44	0,00	0,00	37 716,44	213 726,48	0,00	0,00	213 726,48
	z tego: 2014 r.		251 442,92	37 716,44	213 726,48									
	2015 r.	853	0,00											
	2016 r.	85395												
	2017 r.***													
2.6	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:	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.***													

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													
2.7	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		2 804 619,78	841 969,59	1 962 650,19	2 415 195,18	783 555,89	0,00	0,00	783 555,89	1 631 639,29	0,00	0,00	1 631 639,29

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 264 935,16
2.	Planowane wydatki		26 232 020,16
	Nadwyżka (1-2)		32 915,00
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-32 915,00
Przychody ogółem:			910 000,00
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.	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	910 000,00
Rozchody ogółem :			942 915,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina Piwowar

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	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		29 721,24	29 721,24	29 721,24			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		5 504,61	5 504,61		5 504,61		
		4120		784,15	784,15		784,15		
750	x	x	38 310,00	38 310,00	38 310,00	32 021,24	6 288,76	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

	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
801	80101	2010	8 449,15						
		4210		8 449,15	8 449,15				
801	x	x	8 449,15	8 449,15	8 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 496 700,00						
		3110		3 374 397,00	3 374 397,00			3 374 397,00	
		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				
		4580		13 600,00	13 600,00			13 600,00	
		4440		2 188,00	2 188,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	3 496 700,00	3 496 700,00	3 496 700,00	70 469,00	13 862,00	3 387 997,00	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	0,00	0,00
	85215	2010	1 543,00						
		3110		1 512,14	1 512,14			1 512,14	
		4210		30,86	30,86				
x	x	x	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	1 512,14	0,00
	85295	2010	80 250,00						
		3110		76 820,00	76 820,00			76 820,00	
		4010		835,84	835,84	835,84			
		4110		143,68	143,68		143,68		
		4120		20,48	20,48		20,48		
		4210		2 430,00	2 430,00				
x	x	x	80 250,00	80 250,00	80 250,00	835,84	164,16	76 820,00	0,00
852	x	x	3 601 267,00	3 601 267,00	3 601 267,00	71 304,84	14 026,16	3 466 329,14	0,00
Ogółem			3 986 081,88	3 986 081,88	3 986 081,88	113 016,27	21 950,55	3 466 329,14	0,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligwa



UZASADNIENIE :

W dniu 24 września 2014 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się dochody bieżące - wpływy z różnych opłat w wysokości 15 000,00 zł wg złożonych przez osoby zainteresowane deklaracji dofinansowania w zakresie rozbudowy wodociągu w Rybnie na ulicach: Kolonia, Jaśminowa i Lubawska.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 148 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec” - rozbudowa wodociągu w Rybnie na ulicach: Kolonia, Jaśminowa i Lubawska.

Wprowadza się inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w Tuczkach” w wysokości 54 000,00 zł dotyczącą przejście kanalizacji tłocznej w terenie zamkniętym PKP.

Dział 020 Leśnictwo

Zmniejsza się dochody bieżące w wysokości 517,31 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 630 Turystyka

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 43 479,00 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 106 960,01 dla zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” z uwagi na zmniejszenie kosztów w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów w wysokości 180,00 zł - pozostałe odsetki.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 52 965,70 zł z następującym przeznaczeniem:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale „Urzędy Gmin” w wysokości 5 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników(publicznych), pochodne od tych wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 47 365,70 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 233,76 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących – pomocy finansowej w formie dotacji celowej planowanej jako dofinansowanie przez Powiat Działdowski w wysokości 3 504,00 zł, której przeznaczeniem był zakup wyposażenia ochrony osobistej dla strażaków OSP w Żabinach.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 5 000,00 zł – pomocy finansowej w formie dotacji celowej planowanej do sfinansowania przez Powiat Działdowski zakupu 6 hełmów bojowych dla OSP w Rumianie.

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 27 320,00 zł – pomniejszenie dofinansowania zakupów inwestycyjnych przez Powiat Działdowski dla zadania pn:

- „Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian” o kwotę 1 620,00 zł,
- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Hartowiec” o kwotę 1 800,00 zł,
- „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębien” o kwotę 9 900,00 zł,
- „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno” w wysokości 14 000,00 zł,

W związku z pomniejszeniem dofinansowania dokonuje się zmiany wydatków majątkowych w zakupach inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 6 620,00 zł i zmniejszenie o 43 120,00 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 10 676,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (działania ratowniczo – gaśnicze) oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 47 902,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatku od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w wysokości 41 050,00 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, osłonowe, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Rybnie i w Żabinach.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 3 100,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów w wysokości 1 000,00 zł.

Zwiększa się dochody bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 200,00 zł – wpływy z różnych opłat.

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 15 413,00 zł w rozdziałach „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze” oraz „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 178/2014 z dnia 9 września 2014 r., Nr 182/2014 z dnia 10 września 2014 r. oraz Nr 186/2014 z dnia 17 września 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r., koszty obsługi, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz wypłaty zasiłków stałych.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w wysokości 46 676,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej”, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się dochody bieżące (wpłaty z różnych opłat) w wysokości 2 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman