

U C H W A Ł A Nr III/18/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 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 158 523,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 158 523,97 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem **23 423 023,97 zł**
Plan wydatków ogółem **24 133 523,97 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 710 500,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 710 500 ,00 zł.

§ 4. Wolne środki w wysokości 1 034 400,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 034 400,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/15
Rady Gminy Rybno z dnia 27.01.2015 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
630			TURYSTYKA	0,00	56 389,00	56 389,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	56 389,00	56 389,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 389,00	56 389,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 608,00	4 750,00	47 358,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	4 750,00	26 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 750,00	4 750,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 600,00	64 051,97	343 651,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 500,00	64 051,97	219 551,97
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	150 000,00	64 051,97	214 051,97
926			KULTURA FIZYCZNA	23 753,51	33 333,00	57 086,51
	92601		Obiekty sportowe	18 620,00	33 333,00	51 953,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	33 333,00	33 333,00
			OGÓLEM	345 961,51	158 523,97	504 485,48

OPISY WYKONANIA ZADANIA

Andrzej Kowalczyk

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	730 232,00	69 000,00	799 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 232,00	69 000,00	799 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 732,00	69 000,00	480 732,00
	720		INFORMATYKA	274 974,60	0,00	274 974,60
		72095	Pozostała działalność	274 974,60	0,00	274 974,60
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 540,00	-27 540,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	-4 860,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 540,00	27 540,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 860,00	4 860,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 324 412,29	-105 892,03	3 218 520,26
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	7 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 361,00	-112 892,03	2 573 468,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00	-90 000,00	1 507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	-16 000,00	281 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 107,97	5 107,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	18 000,00	32 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 985 824,11	56 750,00	11 042 574,11
		80101	Szkoły podstawowe	5 899 771,00	0,00	5 899 771,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	17 600,00	20 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 400,00	-10 400,00	0,00
		80104	Przedszkola	551 464,00	0,00	551 464,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 500,00	2 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		80110	Gimnazja	2 571 586,00	0,00	2 571 586,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 600,00	2 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	-800,00	0,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	544 600,00	56 750,00	601 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	56 750,00	276 750,00
		80120	Licea ogólnokształcące	579 755,00	0,00	579 755,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/15
Rady Gminy Rybno z dnia 27.01.2015 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 600,00	2 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	-800,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	280 885,82	0,00	280 885,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	-400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 200,00	1 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	-800,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	93 000,00	0,00	93 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	0,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 372 772,00	0,00	5 372 772,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 094,00	0,00	28 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380,00	-1 428,00	14 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 428,00	1 428,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 522,00	0,00	545 522,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	-2 450,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	4 633,00	6 833,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 183,00	-2 183,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	520 326,00	138 666,00	658 992,00
	92601		Obiekty sportowe	463 326,00	168 666,00	631 992,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 800,00	3 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 666,00	168 666,00
	92695		Pozostała działalność	57 000,00	-30 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
OGÓLEM				21 301 541,00	158 523,97	21 460 064,97

Rybnicki Urząd Miejski

Załącznik Nr 2

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub Koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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 wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec, Truszczyń i Prusy		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Hartowiec		411 732,00	190 000,00		A 200 732,00 B 21 000,00 C		Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 185010N - przepust Grądy		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Koszelewach od figury w kierunku pół (dokumentacja)		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	754	75412	6050	Budowa Remizy w Hartowcu (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeglia		80 000,00	30 000,00		A B 50 000,00 C		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		16 000,00	8 000,00		A B 8 000,00 C		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		30 000,00	20 000,00		A B C 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Truszczyń		6 000,00	3 000,00		A B 3 000,00 C		Urząd Gminy Rybno
11	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		12 000,00	6 000,00		A B 6 000,00 C		Urząd Gminy Rybno
12	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				
13	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Wiejskiego w Rybnie (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				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		276 750,00	62 698,03		A B C 214 051,97		Urząd Gminy Rybno
15	801	80130	6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie - Szkolnictwo zawodowe		52 000,00					Urząd Gminy Rybno
			6059			13 000,00					

PRZEWIDZIANY BUDŻET
WIRZĄJ Kornacki

16	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II	108 666,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
17	926	92601	6050	Przebudowa linii energetycznej SN na stadionie sportowym w Rybnie		60 000,00	60 000,00				
Ogółem:					173 666,00	1 801 882,00	785 098,03	0,00	512 783,97	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADA

Andrzej Kornacki

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 423 023,97
2.	Planowane wydatki		24 133 523,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-710 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		710 500,00
Przychody ogółem:			1 744 900,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 744 900,00
Rozchody ogółem :			1 034 400,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Kornacki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 27 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec i Truszczyń” otrzymuje nowe brzmienie o nazwie: „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec, Truszczyń i Prusy”.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki majątkowe ogółem w wysokości 69 000,00 zł, w tym nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach gminnych (dla dzieci szkolnych)” w wysokości 30 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 185010N – przepust Grądy” w wysokości 35 000,00 zł,
- „Przebudowa dróg transportu rolnego w Koszelewach od figury w kierunku pól (dokumentacja)” w wysokości 4 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 56 389,00 zł – do wysokości wpływu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach” - środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dział 720 Informatyka

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków w wysokości 32 400,00 zł dla projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” celem przeniesienia z zakupu usług dostępu do sieci Internet na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zgodnie ze zmianą przepisów wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Rady gmin” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i podróże służbowe krajowe.

W rozdziale „Urzędy gmin” dokonuje się zmian następująco:

- zwiększa się dochody bieżące –wpływy z różnych opłat w wysokości 4 750,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 3 107,97 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
- dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 18 000,00 zł celem przeniesienia z zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zgodnie ze zmianą przepisów wprowadzonych dniem 1 stycznia 2015 roku,
- zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 106 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł – likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu do obsługi bieżącej dróg – Urząd Gminy Rybno”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach w wysokości 23 500,00 zł celem przeniesienia z zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zgodnie ze zmianą przepisów wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Dokonuje się zwiększenia dochodów ze środków PFRON i wydatków majątkowych w wysokości 64 051,97 dla zadania inwestycyjnego pn. „AUTOBUS – DROGA BEZ BARIER – na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby”.

Z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych dla w/w zadania inwestycyjnego ze środków PFRON zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych ze środków własnych w wysokości 7 301,97 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 5 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 6 061,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz z zakupu usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się zmiany następująco:

- 1) zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 33 333,00 zł - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz wydatki majątkowe w wysokości 108 666,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II”,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 60 000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa linii energetycznej SN na stadionie sportowym w Rybnie”,
- 3) dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 800,00 zł z zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł - likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Place zabaw na terenie gminy Rybno”.

BRZANÓW, dnia 14.01.2015 r.
Zastępca Burmistrza