

U C H W A Ł A Nr V/43/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 16 kwietnia 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 188 708,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 188 708,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **23 747 205,40 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 22 308 699,43 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 438 505,97 zł.
2. Plan wydatków ogółem **25 207 705,40 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 22 356 426,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 851 279,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 460 500,00 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 1 460 500 ,00 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 034 400,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 284 400,00 zł,
- 2) kredyt w wysokości 750 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/43/15
Rady Gminy Rybno z dnia 16 kwietnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 540 358,89	-190 000,00	6 350 358,89
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 305 406,00	-100 087,00	2 205 319,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 147 087,00	-100 087,00	2 047 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 631 687,89	-89 913,00	1 541 774,89
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 087,89	-89 913,00	940 174,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 346,97	500,00	617 846,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	500,00	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	500,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 044 708,00	792,00	4 045 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	862,00	792,00	1 654,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	862,00	792,00	1 654,00
			OGÓLEM	11 202 413,86	-188 708,00	11 013 705,86

Marszałek Gminy Rybno

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/43/15
Rady Gminy Rybno z dnia 16 kwietnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 231 667,26	3 095,00	3 234 762,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 330,00	28 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	390 031,36	-25 235,00	364 796,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 330,00	6 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 905,00	8 095,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 399 269,11	-232 595,00	11 166 674,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 863 976,00	500,00	5 864 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 000,00	500,00	401 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 893,29	-180 645,00	527 248,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 510,00	-180 645,00	321 865,00
	80104		Przedszkola	696 506,00	-52 450,00	644 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 842,00	-52 450,00	318 392,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 384 071,00	792,00	5 384 863,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 862,00	792,00	91 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 844,76	776,16	91 620,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,24	15,84	33,08
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	571 331,00	40 000,00	611 331,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			OGÓLEM	20 586 338,37	-188 708,00	20 397 630,37

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015r
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 747 205,40
2.	Planowane wydatki		25 207 705,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 460 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 460 500,00
Przychody ogółem:			2 494 900,00
1.	Kredyty	§ 952	750 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 744 900,00
Rozchody ogółem :			1 034 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	20 591,00						
		4010		14 956,91	14 956,91	14 956,91			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		2 904,89	2 904,89		2 904,89		
		4120		429,20	429,20		429,20		
750	x	x	20 591,00	20 591,00	20 591,00	17 256,91	3 334,09	0,00	0,00
751	75101	2010	1 218,00						
		4110		175,00	175,00		175,00		
		4120		24,96	24,96		24,96		
		4170		1 018,04	1 018,04	1 018,04			
x	x	x	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 018,04	199,96	0,00	0,00
	75107	2010	17 402,00						
		4110		748,87	748,87		748,87		
		4120		94,88	94,88		94,88		
		4170		5 441,25	5 441,25	5 441,25			

		4210		5 917,00	5 917,00				
		4300		3 200,00	3 200,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	17 402,00	17 402,00	17 402,00	5 441,25	843,75	0,00	0,00
751	x	x	18 620,00	18 620,00	18 620,00	6 459,29	1 043,71	0,00	0,00
852	85212	2010	3 448 151,00						
		3110		3 339 429,00	3 339 429,00			3 339 429,00	
		4010		75 614,00	75 614,00	75 614,00			
		4040		6 872,00	6 872,00	6 872,00			
		4110		13 365,00	13 365,00		13 365,00		
		4120		1 448,00	1 448,00		1 448,00		
		4210		1 591,00	1 591,00				
		4300		3 500,00	3 500,00				
		4360		500,00	500,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 750,00	1 750,00				
x	x	x	3 448 151,00	3 448 151,00	3 448 151,00	82 486,00	14 813,00	3 339 429,00	0,00
	85213	2010	21 839,00						
		4130		21 839,00	21 839,00				
x	x	x	21 839,00	21 839,00	21 839,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 654,00						
		3110		1 620,92	1 620,92			1 620,92	
		4210		33,08	33,08				
x	x	x	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	1 620,92	0,00

	85295	2010	978,00						
		4010		817,45	817,45	817,45			
		4110		140,52	140,52		140,52		
		4120		20,03	20,03		20,03		
x	x	x	978,00	978,00	978,00	817,45	160,55	0,00	0,00
852	x	x	3 472 622,00	3 472 622,00	3 472 622,00	83 303,45	14 973,55	3 341 049,92	0,00
Ogółem			3 511 833,00	3 511 833,00	3 511 833,00	107 019,65	19 351,35	3 341 049,92	0,00

*²⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

[Signature]
Wojciech Kuczyński

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacje budżetowe	w tym:		ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samorządowe zakłady budżetowe	24 000,00	1 580 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 576 000,00	0,00	28 000,00
	z tego:								
	1. Gminny Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie	24 000,00	1 580 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 576 000,00	0,00	28 000,00
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	24 000,00	1 580 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 576 000,00	0,00	28 000,00

[Signature]
Wojciech Krawiec

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 16 kwietnia 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 28 330,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 25 235,00 zł.

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

Zmniejsza się dochody bieżące w wysokości 190 000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody bieżące z najmu w Szkole Podstawowej w Rybnie w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się pomniejszenia wydatków bieżących w wysokości 233 095,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 36/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku w wysokości 792,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

- zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminnego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie.

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]