

U C H W A Ł A Nr VII/63/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 23 czerwca 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 98 647,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 60 419,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **24 090 088,20 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 22 841 275,23 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 248 812,97 zł.
2. Plan wydatków ogółem **25 633 916,20 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 22 977 052,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 656 864,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 543 828,00 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 1 543 828 ,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 VII/63/15
Rady Gminy Rybno z dnia 23 czerwca 2015 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 732,00	-69 160,00	152 572,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 732,00	-69 160,00	152 572,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	21 000,00	-6 550,00	14 450,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 732,00	-62 610,00	138 122,00
630			TURYSTYKA	56 389,00	10 000,00	66 389,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 389,00	10 000,00	66 389,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	0,00	10 000,00	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 465,00	-10 000,00	105 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 857,00	-10 000,00	83 857,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	581 000,00	-1 200,00	579 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 000,00	-1 200,00	579 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	67 000,00	-1 200,00	65 800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 350 358,89	0,00	6 350 358,89
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 541 774,89	-20 000,00	1 521 774,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 295 252,00	20 000,00	2 315 252,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 204 891,00	5 046,00	4 209 937,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 288,00	-60 509,00	283 779,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 288,00	-60 509,00	283 779,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95 066,00	-17 719,00	77 347,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 066,00	-17 719,00	77 347,00
	85295		Pozostała działalność	107 704,00	83 274,00	190 978,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 726,00	83 274,00	190 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	57 086,51	-33 333,00	23 753,51
	92601		Obiekty sportowe	51 953,00	-33 333,00	18 620,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	33 333,00	-33 333,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Andrzej Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Gminy Rybno z dnia 23 czerwca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			OGÓLEM	11 586 922,40	-98 647,00	11 488 275,40

WZIEWOŁANIE

Wziewołał: *[Signature]*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Gminy Rybno z dnia 23 czerwca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	980 232,00	-133 832,00	846 400,00
60016			Drogi publiczne gminne	980 232,00	-133 832,00	846 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 732,00	-133 832,00	577 900,00
630			TURYSTYKA	50 000,00	12 250,00	62 250,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	12 250,00	62 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 250,00	12 250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 278 718,13	7 750,00	3 286 468,13
75095			Pozostała działalność	392 872,23	7 750,00	400 622,23
	4300		Zakup usług pozostałych	40 662,36	7 750,00	48 412,36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 860,00	0,00	39 860,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 642,00	0,00	38 642,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	2 458,41	8 375,41
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 844,60	1 355,40
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 197,98	-613,81	584,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 090 200,00	15 000,00	1 105 200,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 218 920,11	62 200,00	11 281 120,11
80101			Szkoły podstawowe	5 894 073,00	3 000,00	5 897 073,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	431 097,00	2 500,00	433 597,00
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	500,00	22 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 248,29	24 200,00	551 448,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 024,00	2 200,00	38 224,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 865,00	18 000,00	339 865,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	3 500,00	71 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 780,00	500,00	10 280,00
80104			Przedszkola	644 056,00	35 000,00	679 056,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	35 000,00	138 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 544 254,00	5 046,00	5 549 300,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 288,00	-60 509,00	353 779,00
	3110		Świadczenia społeczne	414 288,00	-60 509,00	353 779,00
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95 066,00	-17 719,00	77 347,00
	3110		Świadczenia społeczne	95 066,00	-17 719,00	77 347,00
85295			Pozostała działalność	184 204,00	83 274,00	267 478,00
	3110		Świadczenia społeczne	183 226,00	83 274,00	266 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Rybno

Andrzej Karczewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Gminy Rybno z dnia 23 czerwca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	591 819,00	4 500,00	596 319,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	4 500,00	394 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	692 992,00	-33 333,00	659 659,00
	92601		Obiekty sportowe	585 992,00	-33 333,00	552 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 666,00	-33 333,00	135 333,00
			OGÓŁEM	23 486 995,24	-60 419,00	23 426 576,24

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

[Podpis]
[Podpis]

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, Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębier i remontu hydroforni w Hartowcu		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec		283 000,00	130 428,00		A. 138 122,00 B. 14 450,00 C.		Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 185010N - przepust Grądy		24 900,00	24 900,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach		235 000,00	235 000,00		A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Rybnie, ul. Zarybińska		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny		12 250,00	2 250,00		A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
9	750	75023	6050	Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie		55 000,00	35 000,00		A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu (dokumentacja 20 000,00 zł i wykup gruntu 25 000,00 zł)		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	754	75412	6050	Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	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
13	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		16 000,00	8 000,00		A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
14	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		30 000,00	20 000,00		A. B. C. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
15	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Truszczyń		6 000,00	4 200,00		A. B. 1 800,00 C.		Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		12 000,00	6 000,00		A. B. C. 6 000,00		Urząd Gminy Rybno

PRZEWIDZIANO W UCHWALE RADY

Andrzej Kornacki

17	754	75412	6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Zabiny w samochód ratownictwa ekologicznego		504 000,00				504 000,00	Urząd Gminy Rybno	
			6069			176 400,00	176 400,00					
18	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Wiejskiego w Rybnie (dokumentacja)		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno	
19	801	80104	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie		78 000,00	78 000,00				Urząd Gminy Rybno	
20	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	
21	801	80130	6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie - Szkolnictwo zawodowe	52 000,00						Urząd Gminy Rybno	
			6059		13 000,00							
22	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno	
23	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii energetycznej SN		135 333,00	135 333,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						65 000,00	2 439 133,00	1 462 709,03	0,00	472 423,97	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

URZĄD GMINY RYBNO

Andrzej Kordecki

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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	312 957,80						
		4110		826,77	826,77		826,77		
		4170		4 809,66	4 809,66	4 809,66			
		4210		500,00	500,00				
		4430		306 821,37	306 821,37				
010	x	x	312 957,80	312 957,80	312 957,80	4 809,66	826,77	0,00	0,00
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	38 642,00						
		3030		21 240,00	21 240,00				
		4110		838,13	838,13		838,13		
		4120		107,64	107,64		107,64		
		4170		6 141,25	6 141,25	6 141,25			
		4210		8 375,41	8 375,41				
		4300		1 355,40	1 355,40				
		4410		584,17	584,17				
x	x	x	38 642,00	38 642,00	38 642,00	6 141,25	945,77	0,00	0,00
751	x	x	39 860,00	39 860,00	39 860,00	7 159,29	1 145,73	0,00	0,00
801	80101	2010	29 597,00						
		4210		29 597,00	29 597,00				
x	x	x	29 597,00	29 597,00	29 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2110	22 649,00						
		2820		4 331,57	4 331,57				
		4210		18 317,43	18 317,43				
x	x	x	22 649,00	22 649,00	22 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	52 246,00	52 246,00	52 246,00	0,00	0,00	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	1 345,00						
		3110		1 318,10	1 318,10			1 318,10	
		4210		26,90	26,90				
x	x	x	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	1 318,10	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	3 472 313,00	3 472 313,00	3 472 313,00	83 303,45	14 973,55	3 340 747,10	0,00
Ogółem			3 897 967,80	3 897 967,80	3 897 967,80	112 529,31	20 280,14	3 340 747,10	0,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 090 088,20
2.	Planowane wydatki		25 633 916,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 543 828,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 543 828,00
Przychody ogółem:			2 578 228,00
1.	Kredyty	§ 952	750 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	1 828 228,00
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	

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 23 czerwca 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 600 Transport i łączność

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Hartowiec” zmniejsza się:

- dochody majątkowe w wysokości 69 160,00 zł, w tym ze środków:
 - Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 62 610,00 zł,
 - Powiatu Działdowskiego o kwotę 6 550,00 zł
- oraz wydatki majątkowe w wysokości 128 732,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 10 100,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej 185010N – przepust Grądy”.

Wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 5 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Rybnie, ul. Zarybińska”.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Koszelewach od figury w kierunku pól” otrzymuje nową nazwę „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach”.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 10 000,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 12 250,00 zł dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny”.

Dział 750 Administracja publiczna

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie” w rozdziale „Urzędy gmin” zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10 000,00 zł – do wysokości przyznanych środków wg promesy Nr PROM-00254/2015 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zamienia się wydatki majątkowe z *wydatków do pozyskania z innych źródeł* na *wydatki z dochodów własnych* w wysokości 10 000,00 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w wysokości 7 750,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta RP” dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w wysokości 2 458,41 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki majątkowe – wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie w wysokości 15 000,00 zł.

Dokonuje się pomniejszenia dochodów majątkowych w wysokości 1 200,00 zł – dotacji z Powiatu Działdowskiego oraz zmiany wydatków z *wydatków do pozyskania z innych źródeł*

na wydatki z dochodów własnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywoływanie) dla OSP Truszczyń”.

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

Dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących między paragrafami w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 27 200,00 zł, w tym:

- w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Żabinach,
- w wysokości 24 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń drugiego Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Koszelewach.

Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych dla zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie” w wysokości 35 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 87/2015 w wysokości 78 228,00 zł z zasiłków okresowych i zasiłków stałych.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 92/2015 w wysokości 83 274,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)” w wysokości 4 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków majątkowych w wysokości 33 333,00 zł - planowane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II”, z uwagi na zbyt małą ilość punktów za osiągnięcia sportowe oraz brak możliwości dofinansowania trybun (koszt niekwalifikowany).

Zadania inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II” o wartości po zmianie 75 333,00 zł i zadanie pn. „Przebudowa linii energetycznej SN na stadionie sportowym w Rybnie” o wartości 60 000,00 scala się w jedną inwestycję o brzmieniu „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii energetycznej SN”.

[Signature]
Urząd Miejski w Rybnie