

**U C H W A Ł A Nr X/80/15**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 9 września 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 217 555,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 32 445,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **24 493 872,86 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 23 056 837,67 zł,
  - b) dochody majątkowe 1 437 035,19 zł.
2. Plan wydatków ogółem **25 787 700,86 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 23 198 760,86 zł,
  - b) wydatki majątkowe 2 588 940,00 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 293 828,00 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 1 293 828 ,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 534 400,00 zł,
- 2) kredyt w wysokości 500 000,00 zł.

**§ 5.** W Uchwale nr VIII/78/15 Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 rok załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/80/15  
Rady Gminy Rybno z dnia 9 września 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>152 572,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>392 572,00</b>
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	240 000,00	240 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>105 465,00</b>	<b>8 149,00</b>	<b>113 614,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20 608,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>21 808,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 591,00	1 200,00	21 791,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>83 857,00</b>	<b>949,00</b>	<b>84 806,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 957,00	949,00	5 906,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 000,00	6 000,00	7 000,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 755,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>56 435,00</b>
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 895,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>16 575,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 895,00	7 680,00	16 575,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 350 358,89</b>	<b>-949,00</b>	<b>6 349 409,89</b>
	75615		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 205 319,00</b>	<b>-64 549,00</b>	<b>2 140 770,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 047 000,00	-64 549,00	1 982 451,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>299 413,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>349 013,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	49 600,00	59 600,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 315 252,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 329 252,00</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	14 000,00	69 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>678 178,80</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>631 178,80</b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 800,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 800,00	5 000,00	6 800,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 000,00	-52 000,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>23 753,51</b>	<b>9 675,00</b>	<b>33 428,51</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 620,00</b>	<b>7 175,00</b>	<b>25 795,00</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/80/15  
Rady Gminy Rybno z dnia 9 września 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	175,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 133,51</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 633,51</b>
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 359 083,20</b>	<b>217 555,00</b>	<b>7 576 638,20</b>

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>816 400,00</b>	<b>36 618,00</b>	<b>853 018,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>816 400,00</b>	<b>-213 382,00</b>	<b>603 018,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-15 382,00	49 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 900,00	-206 000,00	341 900,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>75 139,00</b>	<b>-40 454,00</b>	<b>34 685,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>75 139,00</b>	<b>-40 454,00</b>	<b>34 685,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-40 454,00	9 546,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 288 268,35</b>	<b>26 051,00</b>	<b>3 314 319,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 019,93</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100 219,93</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 191,91	1 200,00	69 391,91
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 620 615,97</b>	<b>17 251,00</b>	<b>2 637 866,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	17 251,00	72 251,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 580,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>37 180,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 600,00	10 600,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>48 755,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>56 435,00</b>
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 895,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>16 575,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 680,00	7 680,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 093 422,00</b>	<b>-18 452,00</b>	<b>1 074 970,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 067 422,00</b>	<b>-18 452,00</b>	<b>1 048 970,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 622,00	1 799,00	47 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-18 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-2 251,00	137 749,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 313 595,94</b>	<b>-76 360,00</b>	<b>11 237 235,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 921 008,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 921 008,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 132,52	-38 226,22	420 906,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	32 226,22	41 326,22
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	6 000,00	28 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/80/15  
Rady Gminy Rybno z dnia 9 września 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>551 448,29</b>	<b>16 400,00</b>	<b>567 848,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 224,00	1 500,00	39 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 865,00	12 000,00	351 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	2 500,00	73 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 280,00	400,00	10 680,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>691 056,00</b>	<b>-32 760,00</b>	<b>658 296,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 592,00	6 000,00	27 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 392,00	18 000,00	336 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-560,00	24 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	800,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-2 000,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	-60 000,00	78 000,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 369 125,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 369 125,31</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 331,57	1 361,35	5 692,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 667,74	-21 421,81	29 245,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	20 060,46	21 860,46
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>581 555,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>586 555,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	5 000,00	36 800,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>266 432,82</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>201 432,82</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-52 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 443,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 443,00	-1 392,00	7 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 219,00	1 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	173,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</b>	<b>278 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 708,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 708,00	-45 578,00	233 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 866,00	39 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 712,00	5 712,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 694 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 694 384,00</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 800,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/80/15  
Rady Gminy Rybno z dnia 9 września 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	10 000,00	110 800,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 015,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>34 015,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 000,00	11 800,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>455 251,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>451 251,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	455 251,00	-4 000,00	451 251,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>574 134,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>564 134,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 678,00	-10 000,00	407 678,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>294 086,00</b>	<b>100,00</b>	<b>294 186,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>282 586,00</b>	<b>100,00</b>	<b>282 686,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	260 208,00	100,00	260 308,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>659 659,00</b>	<b>32 372,00</b>	<b>692 031,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>552 659,00</b>	<b>25 372,00</b>	<b>578 031,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 075,00	20 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 333,00	18 197,00	153 530,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
		3250	Stypendia różne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 500,00	19 500,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>23 283 709,29</b>	<b>-32 445,00</b>	<b>23 251 264,29</b>

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 i s.t.	kredyty 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 i Hartowiec		155 800,00	155 800,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości: Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz ujęcie wody w Truszczynach		44 200,00	44 200,00				Urząd Gminy Rybno
3	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	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
5	600	60016	6050	Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)		24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 185010N - przepust Grądy		24 900,00	24 900,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach (dokumentacja)		5 000,00	5 000,00		A B C		Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N ul. Zarybińska w Rybnie		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach i Koszelewkach gm. Rybno		250 000,00	10 000,00		A. B. C. 240 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	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
11	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jegli		12 889,00	2 889,00		A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
12	750	75023	6050	Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie		47 251,00	27 251,00		A B C. 20 000,00		Urząd Gminy Rybno
13	750	75023	6050	Remont pieca CO w Urzędzie Gminy w Rybnie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu (wykup gruntu 25 000,00 zł)		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	754	75412	6050	Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno

*[Handwritten signature and stamp]*

16	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeglia		80 000,00	30 000,00		A. B. C	50 000,00		Urząd Gminy Rybno
17	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		18 000,00	10 000,00		A. B. C	8 000,00		Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		17 496,00	17 496,00		A. B. C			Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Truszczyń		6 000,00	4 200,00		A. B. C	1 800,00		Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		10 253,00	4 253,00		A. B. C	6 000,00		Urząd Gminy Rybno
21	754	75412	6060	Zakup silnika zaburtowego dla OSP w Rybnie		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Rybno
22	754	75412	6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego		502 222,22					502 222,22	Urząd Gminy Rybno
			6069			175 777,78	175 777,78					
23	801	80104	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie		78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy Rybno
24	801	80113	6060	AUTOBUS - DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby		268 140,00	54 088,03		A. B. C	214 051,97		Urząd Gminy Rybno
25	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Rybno
26	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii energetycznej SN		153 530,00	153 530,00					Urząd Gminy Rybno
<b>Ogółem:</b>						<b>0,00</b>	<b>2 406 209,00</b>	<b>1 191 562,81</b>	<b>0,00</b>	<b>712 423,97</b>	<b>502 222,22</b>	<b>x</b>

\* 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 oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



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.

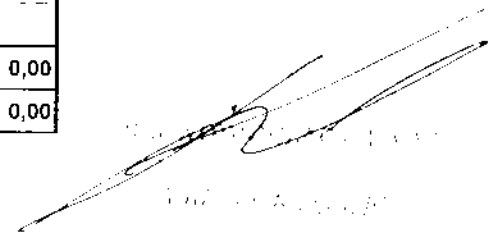
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			inne		
Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: źródła finansowania	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania	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		678 000,00	175 777,78	502 222,22	678 000,00	175 777,78	0,00	0,00	175 777,78	502 222,22	0,00	0,00	502 222,22
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 Priorytet: 6 Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Zabiny w samochód ratownictwa ekologicznego			678 000,00	175 777,78	502 222,22	678 000,00	175 777,78	0,00	0,00	175 777,78	502 222,22	0,00	0,00	502 222,22
	Razem wydatki z tego: 2015 r.	53		678 000,00	175 777,78	502 222,22	678 000,00	175 777,78	0,00	0,00	175 777,78	502 222,22	0,00	0,00	502 222,22
	2016 r.***	754		678 000,00	175 777,78	502 222,22									
	2017 r.***	75412													
2	Wydatki bieżące razem:	x		401 014,16	60 152,13	340 862,03	401 014,16	60 152,13	0,00	0,00	60 152,13	340 862,03	0,00	0,00	340 862,03
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			274 974,60	41 246,20	233 728,40	274 974,60	41 246,20	0,00	0,00	41 246,20	233 728,40	0,00	0,00	233 728,40
	Razem wydatki z tego: 2015 r.			274 974,60	41 246,20	233 728,40	274 974,60	41 246,20	0,00	0,00	41 246,20	233 728,40	0,00	0,00	233 728,40
	2016 r.	720		274 974,60	41 246,20	233 728,40									
	2017 r.***	72095													
2.2	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			126 039,56	18 905,93	107 133,63	126 039,56	18 905,93	0,00	0,00	18 905,93	107 133,63	0,00	0,00	107 133,63
	Razem wydatki z tego: 2015 r.			126 039,56	18 905,93	107 133,63	126 039,56	18 905,93	0,00	0,00	18 905,93	107 133,63	0,00	0,00	107 133,63
	2016 r.***	853		126 039,56	18 905,93	107 133,63									
	2017 r.***	85395													
2.3	Ogółem (1+2)	x		1 079 014,16	235 929,91	843 084,25	1 079 014,16	235 929,91	0,00	0,00	235 929,91	843 084,25	0,00	0,00	843 084,25

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

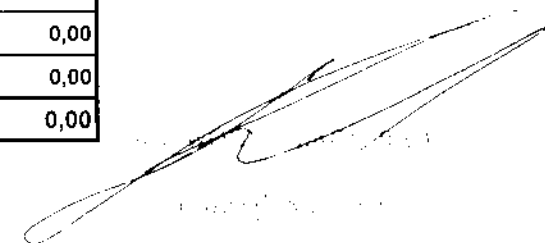
w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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	21 791,00							
		4010		16 156,91	16 156,91	16 156,91				
		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	21 791,00	21 791,00	21 791,00	18 456,91	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
	75110	2010	16 575,00						
		3030		7 680,00	7 680,00				
		4110		462,43	462,43		462,43		
		4120		59,66	59,66		59,66		
		4170		3 087,91	3 087,91	3 087,91			
		4210		2 885,00	2 885,00				
		4300		1 800,00	1 800,00				
		4410		600,00	600,00				
x	x	x	16 575,00	16 575,00	16 575,00	3 087,91	522,09	0,00	0,00
751	x	x	56 435,00	56 435,00	56 435,00	10 247,20	1 667,82	0,00	0,00
801	80101	2010	32 532,52						
		4210		306,30	306,30				
		4240		32 226,22	32 226,22				
x	x	x	32 532,52	32 532,52	32 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2110	25 999,31						
		2820		5 692,92	5 692,92				
		4210		245,93	245,93				
		4240		20 060,46	20 060,46				
x	x	x	25 999,31	25 999,31	25 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	58 531,83	58 531,83	58 531,83	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			3 922 028,63	3 922 028,63	3 922 028,63	116 817,22	20 802,23	3 340 747,10	0,00



## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 493 872,86
2.	Planowane wydatki		25 787 700,86
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 293 828,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 293 828,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 328 228,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 034 400,00</b>
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	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Kos.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Planowane wydatki inwestycyjne, roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					wieloletnie (przez lata do realizacji w 2015 r.)	roczne budżetowy 2015 (62270100)	ogółem	z tytułu budżetu	z tytułu pożyczek	z tytułu dotacji		z tytułu innych środków finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec		155 800,00	155 800,00					Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości: Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz ujęcie wody w Truszczykach		44 200,00	44 200,00					Urząd Gminy Rybno
3	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębień i remontu hydrofomi w Hartowcu		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Rybno
4	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
5	600	60016	6050	Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 185010N - przepust Grądy		24 900,00	24 900,00					Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach		205 000,00	205 000,00			A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N ul. Zarybińska w Rybnie		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Rybno
9	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
10	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jeglii		12 889,00	2 889,00			A. B. 10 000,00 C.		
11	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
12	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
13	754	75412	6050	Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Rybno
14	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
15	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		16 000,00	8 000,00			A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
17	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Truszczyzny		6 000,00	4 200,00			A. B. 1 800,00 C.		Urząd Gminy Rybno

18	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		12 000,00	6 000,00		A. B. C.	6 000,00		Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6060	Zakup silnika zaburtowego dla OSP w Rybnie		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego		502 222,22					502 222,22	Urząd Gminy Rybno
			6069			175 777,78	175 777,78					
21	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Wiejskiego w Rybnie (dokumentacja)		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Rybno
22	801	80104	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie		78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy Rybno
23	801	80113	6060	AUTOBUS - DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby		268 140,00	54 088,03		A. B. C.	214 051,97		Urząd Gminy Rybno
24	801	80130	6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie - Szkolnictwo zawodowe		52 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6059			13 000,00						
25	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Rybno
26	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
<b>Ogółem:</b>						<b>65 000,00</b>	<b>2 407 012,00</b>	<b>1 432 365,81</b>	<b>0,00</b>	<b>472 423,97</b>	<b>502 222,22</b>	<b>x</b>

\* 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

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 9 września 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 240 000,00 zł - planowany wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie oraz wydatki majątkowe wysokości 250 000,00 zł na wykonanie inwestycji pn. „Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach i Koszelewkach gm. Rybno”.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 15 382,00 zł oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 206 000,00 zł ogółem, w tym:

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach” o kwotę 200 000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych) o kwotę 6 000, 00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w wysokości 8 000,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Zmniejsza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 40 000,00 zł z uwagi na rozwiązanie umowy dotyczącej zadania pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej”.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się dochody w wysokości ogółem 8 149,00 zł , w tym:

- 1 200,00 zł wg decyzji Nr 211/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (rejestracja stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, ewidencja ludności, dowody osobiste),
- 949,00 zł wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych),
- 6 000,00 zł środki do pozyskania z WFOŚ i GW w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego gminy pn. „Rybno 20 lat w Welskim Parku Krajobrazowym”.

Zwiększa się wydatki w wysokości ogółem 33 800,00 zł , w tym:

- 1 200,00 zł z przeznaczeniem dla rozdziału „Urzędy wojewódzkie” - dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (rejestracja stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, ewidencja ludności, dowody osobiste),
- 25 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont pieca CO w Urzędzie Gminy w Rybnie”,
- 7 600,00 zł na zadanie bieżące pn. „Rybno 20 lat w Welskim Parku Krajobrazowym” z przeznaczeniem na zakup promocyjnych kalendarzy.



Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7 749,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie”.

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

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 7 680,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych biorących udział w Referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział „Ochotnicze straże pożarne”

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 1 799,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 2 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch bram garażowych – OSP Rybno”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 22 251,00 zł, w tym:

- zadanie pn. „Budowa Remizy OSP w Hartowcu” o kwotę 18 000,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno” o kwotę 2 504,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny” o kwotę 1 747,00 zł.

##### Rozdział Obrona cywilna

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

#### **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 planu dochodów bieżących między paragrafami w wysokości 63 600,00 zł.

Ponadto zmniejsza się dochody bieżące w wysokości 949,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się dochody z najmu i wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie.

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 52 000,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie – Szkolnictwo zawodowe”, które planowano do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej.

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 109 178,03 zł, w tym:

- 56 208,03 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum,
- 6 000,00 zł zakup usług remontowych w SP Jeglia,

- 46 970,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w rozdziałach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43 640,00 zł, w tym:

- 16 400,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac, dodatek wiejski i mieszkaniowy, w związku z utworzeniem drugiego oddziału przedszkolnego w SP Żabiny,
- 27 240,00 zł z przeznaczenia na płace i pochodne od płac, dodatek wiejski i mieszkaniowy, w związku z utworzeniem trzeciego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Rybnie.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych następująco:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Przedszkola Wiejskiego w Rybnie (dokumentacja)” o kwotę 60 000,00 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie – Szkolnictwo zawodowe” w wysokości 65 000,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonyje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst (pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej) oraz różne opłaty i składki.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### Rozdział „Obiekty sportowe”

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i zakup usług pozostałych w wysokości 7 175,00 zł w OSiR w Rybnie.

Dokonyje się zwiększenia wydatków majątkowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii energetycznej SN” w wysokości 18 197,00 zł.

##### Rozdział „Pozostała działalność”

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 2 500,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Bieg Niepodległości.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 7 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 500,00 zł,
- stypendia różne 1 500,00 zł.

