

U C H W A Ł A Nr XI/94/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 24 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 76 238,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 76 238,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **24 570 110,86 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 23 097 075,67 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 473 035,19 zł.
2. Plan wydatków ogółem **25 863 938,86 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 23 245 698,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 618 240,00 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. 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 XI/94/15
Rady Gminy Rybno z dnia 24 września 2015 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 603,00	10 000,00	156 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 603,00	10 000,00	156 603,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 100,00	10 000,00	123 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 435,00	11 248,00	67 683,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 248,00	11 248,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	11 248,00	11 248,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	568 022,22	25 000,00	593 022,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 022,22	25 000,00	593 022,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 363 600,00	28 990,00	4 392 590,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	119 038,00	28 990,00	148 028,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 038,00	28 990,00	148 028,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 173,61	1 000,00	31 173,61
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			OGÓLEM	5 164 833,83	76 238,00	5 241 071,83

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	671 917,80	-40 000,00	631 917,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 000,00	-40 000,00	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 000,00	0,00	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	0,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 314 319,35	-12 250,00	3 302 069,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 219,93	-170,00	100 049,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-170,00	4 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 866,97	-15 640,00	2 622 226,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-5 890,00	109 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 147,00	-9 750,00	207 397,00
	75095		Pozostała działalność	402 422,45	3 560,00	405 982,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-800,00	119 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 910,00	11 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	800,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,22	5 470,00	27 270,22
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 435,00	11 248,00	67 683,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 248,00	11 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,92	746,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,90	97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 875,60	4 875,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 177,58	4 177,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 575,00	0,00	16 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	1 343,48	4 228,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 149,68	650,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-193,80	406,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 074 970,00	69 000,00	1 143 970,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	38 000,00	44 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	38 000,00	44 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 048 970,00	31 000,00	1 079 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 421,00	5 000,00	52 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 749,00	26 000,00	163 749,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 237 235,94	0,00	11 237 235,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/94/15
Rady Gminy Rybno z dnia 24 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	5 921 008,52	-6 280,00	5 914 728,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 906,30	-6 280,00	414 626,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 848,29	6 280,00	574 128,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 724,00	880,00	40 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 865,00	7 350,00	359 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	1 200,00	74 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 680,00	200,00	10 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	-3 350,00	15 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 740,00	0,00	592 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 600,00	4 000,00	292 600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	93 000,00	0,00	93 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	0,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	-3 000,00	31 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 990,00	3 000,00	35 990,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 694 384,00	28 990,00	5 723 374,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	119 038,00	28 990,00	148 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 038,00	28 990,00	148 028,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294 186,00	10 200,00	304 386,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	282 686,00	10 200,00	292 886,00
		3240	Stypendia dla uczniów	260 308,00	10 200,00	270 508,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	613 504,61	1 250,00	614 754,61
	90095		Pozostała działalność	7 100,00	1 250,00	8 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 820,00	800,00	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	200,00	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 000,00	5 300,00	354 300,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	5 300,00	49 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	692 031,00	2 500,00	694 531,00
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	2 500,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 500,00	22 000,00
			OGÓLEM	24 172 983,70	76 238,00	24 249 221,70

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne J.S.L.	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 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, Dębień i remontu hydroforni w Hartowcu		110 000,00	110 000,00				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 C: 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jeglii		12 889,00	2 889,00		A B C: 10 000,00		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

16	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeglia		106 000,00	56 000,00		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	ekologicznego		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	921	92195	6060	Zakup pieca CO do świetlicy wiejskiej w Dębieniu		5 300,00	5 300,00					Urząd Gminy Rybno
27	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
Ogółem:						0,00	2 397 509,00	1 182 862,81	0,00	712 423,97	502 222,22	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 oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

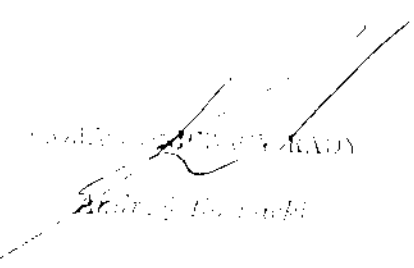
** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

[Handwritten signature and stamp]

**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	pochodne 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				



 RADA GMINY RYBNO

		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
	75108	2010	11 248,00						
		4110		746,92	746,92		746,92		
		4120		97,90	97,90		97,90		
		4170		4 875,60	4 875,60	4 875,60			
		4210		4 177,58	4 177,58				
		4300		800,00	800,00				
		4410		550,00	550,00				
x	x	x	11 248,00	11 248,00	11 248,00	4 875,60	844,82	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		4 228,48	4 228,48				
		4300		650,32	650,32				
		4410		406,20	406,20				
x	x	x	16 575,00	16 575,00	16 575,00	3 087,91	522,09	0,00	0,00
751	x	x	67 683,00	67 683,00	67 683,00	15 122,80	2 512,64	0,00	0,00
801	80101	2010	32 532,52						
		4210		306,30	306,30				

Handwritten signature and official stamp of the Mayor of Rybnic.

		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

[Handwritten signature]
RADA GMINY RYBNO

	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			3 933 276,63	3 933 276,63	3 933 276,63	121 692,82	21 647,05	3 340 747,10	0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

[Handwritten signature and stamp]

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 570 110,86
2.	Planowane wydatki		25 863 938,86
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 293 828,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 293 828,00
Przychody ogółem:			2 328 228,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
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	1 828 228,00
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	

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 24 września 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec. Dębień i remontu hydroforni w Hartowcu” o kwotę 40 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody majątkowe – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 10 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 6 270,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz składki na Fundusz Pracy.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18 520,00 zł.

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

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 11 248,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 343,48 zł w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział „Ochotnicze straże pożarne”

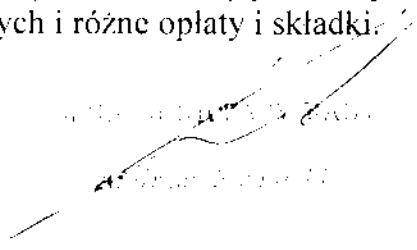
Zwiększa się dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 25 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości ogółem 64 000,00 zł, w tym :

- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -- do wykonania termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną budynku Posterunku Policji w Rybnie w wysokości 38 000,00 zł,
- dla zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jeglia” w wysokości 26 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.



1

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 13 630,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i zakup usług pozostałych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 242/2015 w wysokości 28 990,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 10 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium naukowe dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody bieżące w wysokości 1 000,00 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) i wydatki bieżące w wysokości 1 250,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konferencja - Ptaki terenów wiejskich” w wysokości 1 250,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Tworzy się wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca CO do świetlicy wiejskiej w Dębieniu” w wysokości 5 300,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 2 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Bieg Niepodległości), udział ze środków własnych gminy.

