

U C H W A Ł A Nr XIII/96/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 października 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 479 480,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 329 480,93 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **25 327 722,97 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 23 761 687,78zł,
 - b) dochody majątkowe 1 566 035,19 zł.
2. Plan wydatków ogółem **26 471 550,97 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 23 770 566,09 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 700 984,88 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 143 828,00 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 1 143 828 ,00 zł.

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

- 1) część wolnych środków w kwocie 684 400,00 zł,
- 2) kredyt w wysokości 350 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kornacki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kornacki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2015 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326 957,80	135 030,35	461 988,15
	01095		Pozostała działalność	312 957,80	135 030,35	447 988,15
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	312 957,80	135 030,35	447 988,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	392 572,00	93 000,00	485 572,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000,00	93 000,00	333 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	240 000,00	93 000,00	333 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 614,00	14 827,00	128 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 808,00	14 827,00	36 635,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 791,00	14 827,00	36 618,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 683,00	12 060,00	79 743,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 248,00	12 060,00	23 308,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 248,00	12 060,00	23 308,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 349 409,89	32 900,00	6 382 309,89
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 521 774,89	15 000,00	1 536 774,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 013,00	6 900,00	355 913,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 000,00	6 900,00	99 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 329 252,00	11 000,00	2 340 252,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	69 000,00	11 000,00	80 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 003,98	7 514,92	643 518,90
	80101		Szkoły podstawowe	44 707,66	1 400,00	46 107,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	500,00	1 400,00	1 900,00
	80104		Przedszkola	128 050,00	5 400,00	133 450,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	5 400,00	69 400,00
	80150		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 szkolach artystycznych	0,00	714,92	714,92

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2015 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACII NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	714,92	714,92
852			POMOC SPOŁECZNA	4 665 896,00	80 116,00	4 746 012,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 737 987,00	-9 500,00	3 728 487,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	-3 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 251,00	71 653,00	456 904,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 251,00	71 653,00	456 904,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 345,00	1 602,00	2 947,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 345,00	1 602,00	2 947,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	148 028,00	6 730,00	154 758,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 028,00	6 730,00	154 758,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 287,00	9 631,00	115 918,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 387,00	9 631,00	113 018,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 188,43	-19 128,32	97 060,11
	85395		Pozostała działalność	116 188,43	-19 128,32	97 060,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	97 282,50	-16 259,07	81 023,43
		2009	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budżetu śr.europejskich	18 905,93	-2 869,25	16 036,68
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 786,00	108 947,00	305 733,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 786,00	108 947,00	305 733,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 108,00	106 400,00	293 508,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programó rządowych	9 678,00	2 547,00	12 225,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 173,61	2 523,98	33 697,59
	90002		Gospodarka odpadami	15 173,61	2 523,98	17 697,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276,04	378,60	2 654,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 897,57	2 145,38	15 042,95
926			KULTURA FIZYCZNA	33 428,51	11 690,00	45 118,51
	92601		Obiekty sportowe	25 795,00	9 690,00	35 485,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2015 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	9 690,00	9 865,00
	92695		Pozostała działalność	7 633,51	2 000,00	9 633,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM				12 929 713,22	479 480,93	13 409 194,15

[Signature]
Przewodniczący Rady
Andrzej Kormanik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	631 917,80	151 530,35	783 448,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 000,00	16 500,00	327 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	16 500,00	326 500,00
	01095		Pozostała działalność	312 957,80	135 030,35	447 988,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,77	311,77	1 138,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,22	22,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 809,66	1 813,66	6 623,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	306 821,37	132 382,70	439 204,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	853 018,00	91 744,88	944 762,88
	60016		Drogi publiczne gminne	603 018,00	-3 255,12	599 762,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 618,00	-16 000,00	33 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 900,00	-3 255,12	338 644,88
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	95 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	95 000,00	345 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 000,00	7 500,00	89 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	7 500,00	89 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
720			INFORMATYKA	274 974,60	3 600,00	278 574,60
	72095		Pozostała działalność	274 974,60	3 600,00	278 574,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 302 069,35	-17 076,88	3 284 992,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 049,93	14 827,00	114 876,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 391,91	12 393,02	81 784,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 704,89	2 130,36	14 835,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,20	303,62	2 132,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,00	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 560,00	1 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 226,97	-50 000,00	2 572 226,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 000,00	-50 000,00	1 457 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	-10 000,00	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 251,00	10 000,00	82 251,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 180,00	8 000,00	45 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	405 982,45	10 096,12	416 078,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 270,22	10 096,12	37 366,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2015 r.

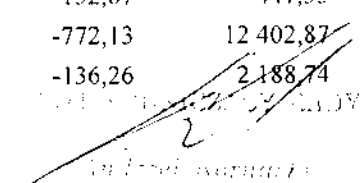
PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 683,00	12 060,00	79 743,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 248,00	12 060,00	23 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 060,00	12 060,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 143 970,00	2 000,00	1 145 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 079 970,00	2 000,00	1 081 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	-55 000,00	115 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-55 000,00	115 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	170 000,00	-55 000,00	115 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 242 061,12	7 794,92	11 249 856,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 916 203,66	-300,00	5 915 903,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 871,00	1 000,00	295 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 400,00	-2 500,00	714 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 923,30	600,00	403 523,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 204,36	800,00	57 004,36
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	-200,00	49 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 128,29	1 500,00	575 628,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 215,00	3 900,00	363 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	-2 400,00	13 500,00
	80104		Przedszkola	658 296,00	5 680,00	663 976,00
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	5 680,00	39 180,00
	80110		Gimnazja	2 367 775,35	0,00	2 367 775,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 228,00	-20 460,00	101 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 540,00	61 610,00	1 223 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	-600,00	113 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	-20 000,00	258 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-900,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 690,00	-11 650,00	77 040,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 440,00	200,00	597 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 300,00	200,00	297 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	201 432,82	0,00	201 432,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 247,00	4 280,00	104 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 780,00	7 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	-1 500,00	22 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 079,00	0,00	51 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00	-1 400,00	25 859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 420,00	1 400,00	22 820,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			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	278 708,00	714,92	279 422,92
	80150					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 910,00	22 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 130,00	-35 460,00	197 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,88	1,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	713,04	713,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 650,00	11 650,00
851			OCHRONA ZDROWIA	93 000,00	6 900,00	99 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	6 900,00	98 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	2 900,00	34 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 990,00	5 000,00	40 990,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 996 680,00	70 485,00	6 067 165,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 737 887,00	-9 500,00	3 728 387,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	-3 500,00	500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 251,00	71 653,00	522 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 251,00	71 653,00	522 904,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 345,00	1 602,00	92 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 318,10	1 569,96	92 888,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,90	32,04	58,94
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	148 028,00	6 730,00	154 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 028,00	6 730,00	154 758,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 039,56	-19 128,32	106 911,24
	85395		Pozostała działalność	126 039,56	-19 128,32	106 911,24
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 950,00	-792,37	5 157,63
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	-139,83	910,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 641,63	-13 180,19	65 461,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 877,93	-2 325,91	11 552,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-865,12	2 534,88
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	-152,67	447,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,00	-772,13	12 402,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	-136,26	2 188,74


 [Illegible handwritten text and stamp]

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Rybno z dnia 29 października 2015 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	-479,16	1 645,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	375,00	-84,56	290,44
		4287	Zakup usług zdrowotnych	170,00	-170,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-30,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 672,00	-0,10	3 671,90
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648,00	-0,02	647,98
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304 386,00	107 347,00	411 733,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	292 886,00	107 347,00	400 233,00
		3240	Stypendia dla uczniów	270 508,00	99 480,00	369 988,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 378,00	7 867,00	30 245,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 754,61	-36 776,02	577 978,59
	90002		Gospodarka odpadami	110 904,61	2 523,98	113 428,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 173,61	2 523,98	17 697,59
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 350,00	700,00	9 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	-250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	700,00	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	250,00	4 250,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	354 300,00	-10 000,00	344 300,00
	92195		Pozostała działalność	49 300,00	-10 000,00	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	694 531,00	6 500,00	701 031,00
	92601		Obiekty sportowe	578 031,00	0,00	578 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 075,00	4 000,00	24 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	92695		Pozostała działalność	36 500,00	6 500,00	43 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			OGÓLEM	25 951 385,04	329 480,93	26 280 865,97

Miejsce na podpis i pieczęć

4

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Zadania inwestycyjne	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (2015-2015)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2015 (10-10-11)	w tym źródła 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 dokumentacja ujęcia wody w Truszczykach		60 700,00	60 700,00				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		279 744,88	127 172,88		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	600	60017	6050	Remont i przebudowa drogi wewnętrznej, na osiedlu po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno		95 000,00	2 000,00		A B C. 93 000,00		Urząd Gminy Rybno
11	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
12	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jeglii		12 889,00	2 889,00		A B 10 000,00 C		Urząd Gminy Rybno
13	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
14	750	75023	6050	Remont pieca CO w Urzędzie Gminy w Rybnie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na prowadzenie nieodpłatnego Punktu Pomocy Prawnej przy Urzędzie Gminy Rybno		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu (wykup gruntu 25 000,00 zł)		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Rybno

[Signature]
Urząd Gminy Rybno

17	754	75412	6050	Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno	
18	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeglia		106 000,00	56 000,00		A. B. 50 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno	
19	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		18 000,00	10 000,00		A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno	
20	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		17 496,00	17 496,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno	
21	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	
22	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		10 253,00	4 253,00		A. B. 6 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno	
23	754	75412	6060	Zakup silnika zaburtowego dla OSP w Rybnie		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
24	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					
25	801	80104	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie		78 000,00	78 000,00				Urząd Gminy Rybno	
26	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	
27	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno	
28	921	92195	6060	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Dębieniu		5 300,00	5 300,00				Urząd Gminy Rybno	
29	921	92195	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kopaniarzach (wykup gruntu)		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno	
30	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	2 520 253,88	1 212 607,69	0,00	805 423,97	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-/- - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Opis	Klasyfikacja (§)	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 327 722,97
2.	Planowane wydatki		26 471 550,97
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 143 828,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 143 828,00
Przychody ogółem:			2 178 228,00
1.	Kredyty	§ 952	350 000,00
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki 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	

BEZPIECZNA KASZUBSKA RADA

Marek J. Szwed

**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	w tym:	Wydatki majątkowe		
			w tym:						
			wynagrodzenia						
			pochodne od wynagrodzeń						
			świadczenia społeczne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	447 988,15						
		4110		1 138,54	1 138,54		1 138,54		
		4120		22,22	22,22		22,22		
		4170		6 623,32	6 623,32	6 623,32			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4430		439 204,07	439 204,07				
010	x	x	447 988,15	447 988,15	447 988,15	6 623,32	1 160,76	0,00	0,00
750	75011	2010	36 618,00						
		4010		28 549,93	28 549,93	28 549,93			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		5 035,25	5 035,25		5 035,25		
		4120		732,82	732,82		732,82		
750	x	x	36 618,00	36 618,00	36 618,00	30 849,93	5 768,07	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

Andrzej Kozłowski

	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
	75108	2010	23 308,00						
		3030		12 060,00	12 060,00				
		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	23 308,00	23 308,00	23 308,00	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		3 189,46	3 189,46				
		4300		1 689,34	1 689,34				
		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	79 743,00	79 743,00	79 743,00	15 122,80	2 512,64	0,00	0,00

801	80101	2010	30 937,66						
		4210		306,30	306,30				
		4240		30 631,36	30 631,36				
x	x	x	30 937,66	30 937,66	30 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2110	24 649,35						
		2820		5 692,92	5 692,92				
		4210		244,05	244,05				
		4240		18 712,38	18 712,38				
x	x	x	24 649,35	24 649,35	24 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	2010	714,92						
		4210		1,88	1,88				
		4240		713,04	713,04				
x	x	x	714,92	714,92	714,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	56 301,93	56 301,93	56 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 711 887,00						
		3110		3 600 531,00	3 600 531,00			3 600 531,00	
		4010		78 248,00	78 248,00	78 248,00			
		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	3 711 887,00	3 711 887,00	3 711 887,00	85 120,00	14 813,00	3 600 531,00	0,00

PRACOWNIK
RADA
[Signature]

	85213	2010	28 345,00						
		4130		28 345,00	28 345,00				
x	x	x	28 345,00	28 345,00	28 345,00			0,00	0,00
	85215	2010	2 947,00						
		3110		2 888,06	2 888,06			2 888,06	
		4210		58,94	58,94				
x	x	x	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	2 888,06	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	3 744 157,00	3 744 157,00	3 744 157,00	85 937,45	14 973,55	3 603 419,06	0,00
Ogółem			4 364 808,08	4 364 808,08	4 364 808,08	138 533,50	24 415,02	3 603 419,06	0,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

[Signature]
[Illegible text]

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samorządowe zakłady budżetowe	24 000,00	1 570 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 566 000,00	0,00	28 000,00
	z tego:								
	1. Gminny Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie	24 000,00	1 570 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 566 000,00	0,00	28 000,00
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	24 000,00	1 570 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 566 000,00	0,00	28 000,00

PRACOWNIK SAMORZĄDU

Andrzej Kozłowski

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 29 października 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zmienia się treść zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz ujęcie wody w Truszczytach” na „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz dokumentacja ujęcia wody w Truszczytach”.

Zwiększa się wartość w/w zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno. Hartowiec, Truszczyzny, Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz dokumentacja ujęcia wody w Truszczytach” o kwotę 16 500,00 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 135 030,35 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 302/2015 z dnia 23 października 2015 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 93 000,00 zł - planowany wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie oraz wydatki majątkowe wysokości 95 000,00 zł na wykonanie inwestycji pn. „Remont i przebudowa drogi wewnętrznej, na osiedlu po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe (inwestycyjne) o kwotę 3 255,12 zł w zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr FK 185065N i Nr FK 185066N w miejscowości Hartowiec” – do wartości powykonawczej.

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 16 000,00 zł w rozdziale „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 9 500,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 3 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu) po zakończeniu projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 14 827,00 zł w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” na podstawie decyzji Nr FK 295/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 61 560,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości ogółem 19 656,12 zł, w tym:

- 1 560,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale „Urzędy wojewódzkie”,
- 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w postaci filmu promocyjnego dotyczącego terenów inwestycyjnych oraz przedsiębiorczości w Gminie Rybno,
- 10 096,12 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale „Pozostała działalność”.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na prowadzenie nieodpłatnego Punktu Pomocy Prawnej przy Urzędzie Gminy Rybno”. Wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Adwokatów lub Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz materiały pomocnicze związane z działalnością Punktu ponosić będzie Powiat.

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

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 12 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 32 900,00 zł, w tym:

- 15 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 6 900,00 zł wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 11 000,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55 000,00 zł, które były przeznaczone na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 7 514,92 zł z przeznaczeniem na:

- 6 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i środków żywności,
- 714,92 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Nr FK 268/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach w wysokości 107 840,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla pomocy kuchennej w Przedszkolu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 1 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 6 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z działu 756.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Nr FK 135/2015, Nr FK 269/2015, Nr FK 272/2015, Nr FK 273/2015, Nr FK 276/2015 i Nr FK 283/2015 Wojewody Warmińsko –Mazurskiego w wysokości 89 616,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, okresowych oraz realizację wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 9 500,00 zł w rozdziale „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Z uwagi na zwrot środków do Wojewody na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zmniejsza się środki własne zabezpieczone z dochodów własnych w wysokości 9 631,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie pn. „Równać szanse” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 19 128,32 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Nr FK 286/2015 i Nr FK 301/2015 Wojewody Warmińsko –Mazurskiego w wysokości 108 947,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (80 % udziału z BP) w wysokości 106 400,00 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Zmniejsza się wydatki bieżące o 1 600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 2 523,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno” w 2015 roku. Po odebraniu wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji ilość była wyższa niż zakładana przez Wnioskodawców we wniosku o dofinansowanie.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł, które były planowane jako dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie.

Ponadto w rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 950,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych,
- zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 250,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 4 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kopaniarzach (wykup gruntu)”.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 14 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się dochody w wysokości 11 690,00 zł, w tym:

- 9 690,00 zł otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenia w budynku OSiR w Rybnie,
- 2 000,00 zł planowane środki do pozyskania od sponsorów, darczyńców na zorganizowanie Biegu Niepodległości.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, nagrody konkursowe, zakup materiałów między innymi w związku z organizacją Dnia Niepodległości.
Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 6 500,00 zł.

~~Wojewódzki Zarząd Województwa
M. Skrzypczak~~