

**U C H W A Ł A Nr XIV/105/15**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 17 listopada 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 3 296,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 296,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

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

1. Plan dochodów ogółem **25 331 018,97 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 23 764 983,78zł,
  - b) dochody majątkowe 1 566 035,19 zł.
2. Plan wydatków ogółem **26 474 846,97 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 23 767 862,09 zł,
  - b) wydatki majątkowe 2 706 984,88 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 przeznacza 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

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XIV/105/15  
Rady Gminy Rybno z dnia 17 listopada 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 746 012,00</b>	<b>1 656,00</b>	<b>4 747 668,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 728 487,00	3 113,00	3 731 600,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 711 887,00	3 113,00	3 715 000,00
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 947,00</b>	<b>-1 457,00</b>	<b>1 490,00</b>
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 947,00	-1 457,00	1 490,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 118,51</b>	<b>1 640,00</b>	<b>46 758,51</b>
92695			Pozostała działalność	9 633,51	1 640,00	11 273,51
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 640,00	3 640,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 791 130,51</b>	<b>3 296,00</b>	<b>4 794 426,51</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/105/15  
Rady Gminy Rybno z dnia 17 listopada 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 284 992,47</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>3 273 992,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 226,97	-11 000,00	2 561 226,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>79 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 743,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 308,00	0,00	23 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,92	-30,44	716,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,90	-4,33	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,58	58,22	4 235,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-23,45	526,55
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 145 970,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 150 970,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 081 970,00	5 000,00	1 086 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 421,00	6 000,00	58 421,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 249 856,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11 249 856,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 915 903,66	0,00	5 915 903,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 871,00	2 300,00	298 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 900,00	-800,00	714 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 400,00	-1 500,00	100 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 628,29	-9 075,00	566 553,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 115,00	-7 491,00	355 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	-300,00	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	-1 098,00	73 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 880,00	-186,00	10 694,00
	80110		Gimnazja	2 367 775,35	9 075,00	2 376 850,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 768,00	3 000,00	104 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 150,00	7 591,00	1 230 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	-1 702,00	256 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	186,00	32 186,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 079,00	0,00	51 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 859,00	-220,00	25 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 820,00	220,00	23 040,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/105/15  
Rady Gminy Rybno z dnia 17 listopada 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			<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>			
	80149			<b>8 443,00</b>	<b>9 075,00</b>	<b>17 518,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 051,00	7 591,00	14 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 298,00	2 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	186,00	359,00
			<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>			
	80150			<b>279 422,92</b>	<b>-9 075,00</b>	<b>270 347,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 670,00	-7 591,00	190 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 866,00	-1 298,00	38 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 712,00	-186,00	5 526,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 900,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 900,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 430,00	-2 000,00	16 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	2 000,00	36 150,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 067 165,00</b>	<b>1 656,00</b>	<b>6 068 821,00</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 015,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>35 215,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	1 200,00	13 000,00
			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3 728 387,00</b>	<b>3 113,00</b>	<b>3 731 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 531,00	3 019,00	3 603 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 248,00	94,00	86 342,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>92 947,00</b>	<b>-1 457,00</b>	<b>91 490,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	92 888,06	-1 427,86	91 460,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,94	-29,14	29,80
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>545 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 522,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 723,00	1 583,00	371 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 446,00	-1 386,00	67 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 739,00	-197,00	9 542,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>564 134,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>562 934,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 678,00	-1 200,00	406 478,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>577 978,59</b>	<b>6 000,00</b>	<b>583 978,59</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>394 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>400 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	6 000,00	10 500,00
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90019					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 050,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 050,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	1 000,00	5 250,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/105/15  
Rady Gminy Rybno z dnia 17 listopada 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>701 031,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>702 671,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>578 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 031,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-3 025,00	11 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	25,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 075,00	3 000,00	27 075,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>44 640,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	2 640,00	23 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>23 206 636,10</b>	<b>3 296,00</b>	<b>23 209 932,10</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno 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, Dębien 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 osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno, na dz. Nr 449, 453 wg projektu "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	
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		B. C.	50 000,00	Urząd Gminy Rybno	
19	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		18 000,00	10 000,00		B. C.	8 000,00	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 Truszczyń		6 000,00	4 200,00		A. B. C.	1 800,00	Urząd Gminy Rybno	
22	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		10 253,00	4 253,00		A. B. C.	6 000,00	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					Urząd Gminy Rybno	
			6069			175 777,78	175 777,78			502 222,22		
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	900	90015	6050	Budowa przyłącza oświetlenia na drodze Nr 185064N do plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
29	921	92195	6060	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Dębieniu		5 300,00	5 300,00				Urząd Gminy Rybno	
30	921	92195	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kopaniarzach (wykup gruntu)		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno	
31	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>						0,00	2 526 253,88	1 218 607,69	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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 331 018,97
2.	Planowane wydatki		26 474 846,97
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 143 828,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 143 828,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 178 228,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	350 000,00
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 034 400,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne 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	

	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	3 715 000,00						
		3110		3 603 550,00	3 603 550,00			3 603 550,00	
		4010		78 342,00	78 342,00	78 342,00			
		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	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	85 214,00	14 813,00	3 603 550,00	0,00

	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	1 490,00						
		3110		1 460,20	1 460,20			1 460,20	
		4210		29,80	29,80				
x	x	x	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 460,20	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	3 745 813,00	3 745 813,00	3 745 813,00	86 031,45	14 973,55	3 605 010,20	0,00
Ogółem			4 366 464,08	4 366 464,08	4 366 464,08	138 627,50	24 415,02	3 605 010,20	0,00

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 17 listopada 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale „Urzędy Gmin” w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 11 000,00 zł w rozdziale „Urzędy Gmin”.

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

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 58,22 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu”.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł.

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

Dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach w wysokości 22 672,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Nr FK 363/2015, Wojewody Warmińsko –Mazurskiego w wysokości 3 113,00 zł w rozdziale „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Nr FK 342/2015 i Nr FK 363/2015 Wojewody Warmińsko –Mazurskiego w wysokości 1 457,00 zł w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe”.

W rozdziale „Wspieranie rodziny”, „Ośrodki pomocy społecznej” i „Usługi opiekuńcze” dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości

2 783,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz różne opłaty i składki.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł tworząc zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza oświetlenia na drodze Nr 185064N do plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie”

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 1 640,00 zł – do wysokości otrzymanych środków od sponsorów, darczyńców celem zorganizowania Biegu Niepodległości.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 4 025,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup materiałów oraz zakup usług zdrowotnych.

