

U C H W A Ł A Nr XVI/123/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 18 grudnia 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 49 141,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 300 859,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **25 377 225,97 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 23 902 390,78zł,
 - b) dochody majątkowe 1 474 835,19 zł.
2. Plan wydatków ogółem **26 171 053,97 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 23 554 169,09 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 616 884,88 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 793 828,00 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 793 828 ,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 1 034 400,00 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 XVI/123/15
Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2015 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
020			LEŚNICTWO	4 735,00	-540,00	4 195,00
	02095		Pozostała działalność	4 735,00	-540,00	4 195,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 735,00	-540,00	4 195,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485 572,00	-96 000,00	389 572,00
	60017		Drogi wewnętrzne	333 000,00	-96 000,00	237 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	333 000,00	-96 000,00	237 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 603,00	4 594,00	161 197,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 603,00	4 594,00	161 197,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 004,00	910,00	7 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	24,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	26 479,00	3 660,00	30 139,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 382 309,89	52 756,00	6 435 065,89
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 140 770,00	44 361,00	2 185 131,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 982 451,00	36 000,00	2 018 451,00
		0320	Podatek rolny	49 000,00	-3 352,00	45 648,00
		0330	Podatek leśny	95 430,00	12 500,00	107 930,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 960,00	-787,00	8 173,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 536 774,89	5 495,00	1 542 269,89
		0330	Podatek leśny	11 000,00	1 200,00	12 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 700,00	-4 700,00	126 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	4 100,00	-305,00	3 795,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	-800,00	6 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	11 000,00	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-900,00	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 913,00	-7 100,00	348 813,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	1 500,00	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	59 600,00	-8 600,00	51 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 340 252,00	10 000,00	2 350 252,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	643 518,90	125,00	643 643,90
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	125,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	125,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 744 734,00	8 000,00	4 752 734,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/123/15
Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 804,00	1 700,00	125 504,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 700,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00	6 300,00	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 700,00	6 300,00	51 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 697,59	4 800,00	38 497,59
	90002		Gospodarka odpadami	17 697,59	0,00	17 697,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 654,64	0,01	2 654,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 042,95	-0,01	15 042,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 800,00	4 800,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	4 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	46 758,51	75 406,00	122 164,51
	92601		Obiekty sportowe	35 485,00	75 406,00	110 891,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	11 500,00	36 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 865,00	63 906,00	73 771,00
			OGÓLEM	12 497 928,89	49 141,00	12 547 069,89

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/15
Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2015 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	944 762,88	-102 100,00	842 662,88
60016			Drogi publiczne gminne	599 762,88	-2 100,00	597 662,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 644,88	-2 100,00	336 544,88
60017			Drogi wewnętrzne	345 000,00	-100 000,00	245 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-100 000,00	245 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 500,00	2 000,00	91 500,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00	2 000,00	91 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
720			INFORMATYKA	278 574,60	1 800,00	280 374,60
72095			Pozostała działalność	278 574,60	1 800,00	280 374,60
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 800,00	5 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 273 992,47	15 416,56	3 289 409,03
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 630,00	-12 000,00	124 630,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 630,00	-8 000,00	116 630,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 226,97	20 281,73	2 581 508,70
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 397,00	14 000,00	221 397,00
	4300		Zakup usług pozostałych	164 000,00	13 700,00	177 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 361,00	-1 418,27	31 942,73
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 180,00	3 000,00	48 180,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 000,00	11 500,00
75095			Pozostała działalność	416 078,57	4 134,83	420 213,40
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 100,00	-5 000,00	78 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 366,34	8 040,46	45 406,80
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	1 094,37	9 845,37
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 743,00	0,00	79 743,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	23 308,00	0,00	23 308,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,80	568,38	4 804,18
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	-568,38	231,62
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 150 970,00	-18 000,00	1 132 970,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 086 970,00	-18 000,00	1 068 970,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 421,00	5 000,00	63 421,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-23 000,00	24 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 249 856,04	-73 467,96	11 176 388,08
80101			Szkoły podstawowe	5 915 903,66	-50 849,84	5 865 054,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 171,00	-5 000,00	295 171,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/15
Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2015 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 905,00	-31 000,00	3 568 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 100,00	-1 600,00	285 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 100,00	-9 000,00	705 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 900,00	-4 200,00	96 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 400,00	-2 049,54	250 350,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 553,29	-5 516,10	561 037,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 624,00	-9 500,00	346 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 079,29	3 983,90	26 063,19
	80104		Przedszkola	663 976,00	-614,00	663 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 392,00	-4 000,00	332 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 842,00	3 386,00	23 228,00
	80110		Gimnazja	2 376 850,35	-11,62	2 376 838,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 741,00	14 000,00	1 244 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 298,00	-10 000,00	246 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 186,00	-4 000,00	28 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 040,00	-11,62	77 028,38
	80120		Licca ogólnokształcące	586 555,00	-18 560,04	567 994,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	-20 000,00	345 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	1 439,96	18 718,96
	80130		Szkoły zawodowe	201 432,82	2 083,34	203 516,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	125,00	4 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	1 958,34	7 718,16
851			OCHRONA ZDROWIA	99 900,00	0,00	99 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 900,00	0,00	98 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 990,00	1 601,98	42 591,98
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-197,98	52,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	-904,00	396,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 065 887,00	-173 007,60	5 892 879,40
	85206		Wspieranie rodziny	35 215,00	-547,00	34 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	1 542,00	18 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00	-1 542,00	1 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-547,00	547,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 731 500,00	0,00	3 731 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 342,00	500,91	86 842,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 872,00	-0,91	6 871,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 743,00	1 394,95	16 137,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	-164,94	1 479,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,00	1 233,04	5 424,03

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/15
Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2015 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	5 226,00	-1 645,15	3 580,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-423,89	376,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	-394,00	1 356,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 067,00	-5 000,00	510 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 067,00	-5 000,00	510 067,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 490,00	-20 000,00	71 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 460,20	-20 000,00	71 460,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 408,00	-41 826,00	511 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 896,00	-24 939,00	352 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 753,00	-3 562,00	23 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 195,00	-5 242,00	62 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 703,00	-3 848,00	5 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 300,00	24 300,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	-1 000,00	9 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 833,00	-1 000,00	5 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	-800,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-300,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	365,00	10 393,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 934,00	-102 974,00	459 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 478,00	-76 059,00	330 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 850,00	-799,00	25 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 992,00	-13 033,00	66 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 381,00	-7 800,00	3 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-5 465,00	15 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 233,00	182,00	18 415,00
	85295		Pozostała działalność	267 478,00	-2 660,60	264 817,40
		3110	Świadczenia społeczne	266 500,00	-2 660,60	263 839,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 978,59	8 000,00	591 978,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 500,00	8 000,00	408 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	8 000,00	18 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	344 300,00	27 000,00	371 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	702 671,00	11 500,00	714 171,00
	92601		Obiekty sportowe	578 031,00	11 500,00	589 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 783,00	3 160,08	115 943,08

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/15
Rady Gminy Rybno z dnia 18 grudnia 2015 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	27 075,00	7 000,00	34 075,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	100,00	3 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	1 239,92	6 982,92
OGÓLEM				24 864 135,58	-300 859,00	24 563 276,58

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec		151 100,00	151 100,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości: Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz dokumentacja ujęcia wody w Truszczynach		65 400,00	65 400,00				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		2 900,00	2 900,00				Urząd Gminy Rybno
9	600	60017	6050	Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach i Koszelewkach gm. Rybno		150 000,00	6 000,00		A. B. C. 144 000,00		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	Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno

[Signature]

17	754	75412	6050	Ogrzewanie elektryczne garażu OSP w Żabinach		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeglia		106 000,00	56 000,00		A B C	50 000,00		Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		18 000,00	10 000,00		A 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 Truszczyzny		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					502 222,22	Urząd Gminy Rybno
			6069	ekologicznego		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	900	90015	6050	Budowa przyłącza oświetlenia na drodze Nr 185064N do plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Rybno
29	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia 66 w Rybnie - Pasaż handlowy		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (wykup gruntu 25 000,00 zł)		27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy Rybno
31	921	92195	6060	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Dębieniu		5 300,00	5 300,00					Urząd Gminy Rybno
32	921	92195	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kopaniarzach (wykup gruntu)		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Rybno
33	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	2 436 153,88	1 224 507,69	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 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		25 377 225,97
2.	Planowane wydatki		26 171 053,97
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-793 828,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		793 828,00
Przychody ogółem:			1 828 228,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	

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

w złotych

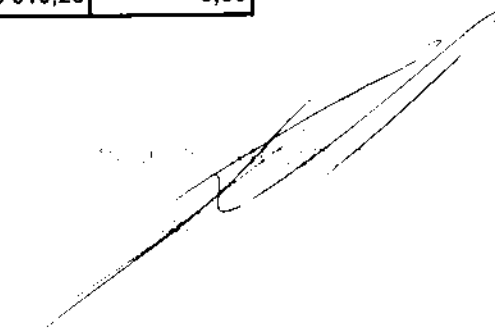
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	447 988,15						
		4110		1 138,54	1 138,54		1 138,54		
		4120		22,22	22,22		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		716,48	716,48		716,48		
		4120		93,57	93,57		93,57		
		4170		4 875,60	4 875,60	4 875,60			
		4210		4 804,18	4 804,18				
		4300		231,62	231,62				
		4410		526,55	526,55				
x	x	x	23 308,00	23 308,00	23 308,00	4 875,60	810,05	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	2 477,87	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		78 842,91	78 842,91	78 842,91			
		4040		6 871,09	6 871,09	6 871,09			
		4110		14 759,95	14 759,95		14 759,95		
		4120		1 283,06	1 283,06		1 283,06		
		4210		2 824,03	2 824,03				
		4300		1 854,85	1 854,85				
		4360		0,00	0,00				
		4410		376,11	376,11				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 356,00	1 356,00				
x	x	x	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	85 714,00	16 043,01	3 603 550,00	0,00

	85213	2010 4130	28 345,00		28 345,00	28 345,00				
x	x	x	28 345,00	28 345,00	28 345,00			0,00	0,00	
	85215	2010 3110 4210	1 490,00		1 460,20 29,80	1 460,20 29,80			1 460,20	
x	x	x	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 460,20	0,00	
	85295	2010 4010 4110 4120	978,00		817,45 140,52 20,03	817,45 140,52 20,03	817,45		140,52 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	86 531,45	16 203,56	3 605 010,20	0,00	
Ogółem			4 366 464,08	4 366 464,08	4 366 464,08	139 127,50	25 610,26	3 605 010,20	0,00	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 18 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec” o kwotę 4 700,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości: Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz dokumentacja ujęcia wody w Truszczynach” o kwotę 4 700,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Zmniejsza się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 540,00 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 96 000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz wydatki majątkowe wysokości 100 000,00 zł - inwestycja pn. „Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach i Koszelewkach gm. Rybno”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 2 100,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 4 594,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 910,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 3 660,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 24,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych po zakończeniu realizacji projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące ogółem w wysokości ogółem 39 834,83 zł , w tym z przeznaczeniem na:

- 27 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w rozdziale „Urzędy gmin”,
- 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,

- 9 188,99 zł zakup materiałów i wyposażenia, różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24 418,27 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 418,27 zł.

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

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 568,38 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 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”.

Zwiększa się wydatki majątkowe wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ogrzewanie elektryczne garażu OSP w Żabinach” w wysokości 4 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 27 000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Remizy OSP w Hartowcu” – przenosząc do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

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

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 72 200,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 36 000,00 zł,
- podatek leśny 13 700,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 1 500,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących między paragrafami w wysokości 19 444,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w Zespole Szkół na zakup materiałów w wysokości 125,00 zł w Szkole Zawodowej oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 14 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale „Gimnazja”.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 12 102,06 zł naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkołach Podstawowych, Oddziałach przedszkolnych, Przedszkolu, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Zawodowej.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 99 695,02 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonyje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 601,98 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 8 000,00 zł z tytułu wpływu z usług i pozostałych odsetek.

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 6 517,89 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 165 007,60 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami dochodów bieżących w wysokości 0,01 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 4 800,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł tworząc zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie przy ulicy Wyzwolenia 66 w Rybnie – Pasaż handlowy”.

Zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przyłącza oświetlenia na drodze Nr 185064N do plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie” w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do działu 921 przeniesiono wydatki inwestycyjne z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 27 000,00 zł, zadanie otrzymuje nowe brzmienie pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się dochody bieżące – wpływy z różnych opłat (otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenia w budynku OSiR w Rybnie) w wysokości 63 906,00 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 11 500,00 zł – do wysokości wpływów w OSiR w Rybnie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

