

U C H W A Ł A Nr XVIII/2/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 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 18 930,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 18 930,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **23 964 930,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 22 995 130,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 969 800,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **24 364 930,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 22 936 520,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1 428 409,30 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 400 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 400 000,00 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 104 700,00 zł przeznacza się:

- 1) część kredytu w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) wolne środki w kwocie 904 700,00 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 XVIII/2/16
Rady Gminy Rybno z dnia 12 stycznia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	14 130,00	94 130,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	14 130,00	94 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 130,00	14 130,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	4 800,00	19 800,00
	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
			OGÓLEM	95 000,00	18 930,00	113 930,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVIII/2/16
Rady Gminy Rybno z dnia 12 stycznia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 193 716,31	-232 700,00	961 016,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 700,00	-232 700,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 700,00	-232 700,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 000,00	10 000,00	174 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	10 000,00	174 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 395 095,22	134 200,00	3 529 295,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	7 200,00	145 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
	75095		Pozostała działalność	493 002,20	127 000,00	620 002,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	115 000,00	115 000,00
		6630	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	12 000,00	12 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237 000,00	5 030,00	242 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 500,00	5 030,00	236 530,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 030,00	5 030,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 019 499,88	0,00	11 019 499,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 950 028,32	-1 000,00	5 949 028,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 500,00	-1 000,00	298 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 076,26	1 000,00	530 076,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	1 000,00	30 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 800,00	22 000,00	135 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 800,00	22 000,00	119 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 000,00	22 000,00	113 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	654 226,57	8 000,00	662 226,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 262,23	8 000,00	447 262,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	484 186,19	2 400,00	486 586,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 486,19	2 400,00	124 886,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 400,00	2 400,00
926			KULTURA FIZYCZNA	740 158,50	70 000,00	810 158,50
	92601		Obiekty sportowe	567 530,18	63 900,00	631 430,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 910,80	70 000,00	195 910,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	-6 100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	72 628,32	6 100,00	78 728,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVIII/2/16
Rady Gminy Rybno z dnia 12 stycznia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	6 100,00	10 100,00
			OGÓŁEM	18 001 682,67	18 930,00	18 020 612,67



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębień i remont hydrofomi w Hartowcu	43 100,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	410 000,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		244 900,00	0,00					
3	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza		50 000,00	25 000,00		A. B. 25 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	630	63003	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6050	Sołectwo Tuczek Budowa wiaty		8 697,71	8 697,71				Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach		22 917,99	22 917,99				Urząd Gminy Rybno
9	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu budynku komunalnego w Rybnie, przy ulicy Zajeziornej 58		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	700	700005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Rybno
15	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia 66 w Rybnie - Pasaż handlowy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno

17	900	90015	6060	Solectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		4 513,24	4 513,24				Urząd Gminy Rybno	
18	900	90015	6060	Solectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		8 748,99	8 748,99				Urząd Gminy Rybno	
19	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
20	921	92109	6050	Solectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		14 378,92	14 378,92				Urząd Gminy Rybno	
21	921	92109	6060	Solectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno	
22	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
23	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Tuczek		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
24	926	92601	6050	Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno	
25	926	92601	6050	Remont parkietu w budynku Hali Sportowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno	
26	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem oświetlenia w Rybnie, przy ulicy Wyzwolenia		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno	
27	926	92601	6050	Solectwo Rybno Budowa kortu tenisowego		29 910,80	29 910,80				Urząd Gminy Rybno	
28	926	92695	6050	Solectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		3 757,65	3 757,65				Urząd Gminy Rybno	
29	926	92695	6060	Solectwo Dębien Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno	
30	926	92695	6060	Solectwo Gralewo Stacja Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z atestem		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						698 000,00	554 025,30	529 025,30	0,00	25 000,00	0,00	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

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60017	6300	25 000,00						
750	75023	6630		12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
Ogółem:			25 000,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2016
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 964 930,00
2.	Planowane wydatki		24 364 930,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-400 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		400 000,00
Przychody ogółem:			1 504 700,00
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
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	904 700,00
Rozchody ogółem :			1 104 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	775 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	329 700,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 12 stycznia 2016 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 130,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 232 700,00 zł – planowana dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Działdowskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 134 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- 7 200,00 zł wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale „Rady gmin”,
- 127 000,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (115 000,00 zł) oraz dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (12 000,00 zł) w rozdziale „Pozostała działalność”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 5 030,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 1 000,00 zł paragraf „dodatkowe wynagrodzenie roczne” z rozdziału „Szkoły podstawowe” do rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 22 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 4 800,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8 000,00 zł tworząc zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie przy ulicy Wyzwolenia 66 w Rybnie – Pasaż handlowy”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych – inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu na boiska w miejscowościach Tuczki i Truszczyń” w wysokości 10 000,00 zł na inwestycje pn.:

- „Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowościach Truszczyń” w wysokości 4 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowościach Tuczki” w wysokości 6 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 70 000,00 zł tworząc zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem oświetlenia w Rybnie, przy ul. Wyzwolenia”.

Dokonuje się przeniesienia sołeckiego zadania inwestycyjnego pn. „S. Dębień - Dopuszanie placu zabaw” w wysokości 6 100,00 zł z rozdziału „Obiekty sportowe” do rozdziału „Pozostała działalność”.

