

U C H W A Ł A Nr XIX/7/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 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 wydatki o kwotę 54 314,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 54 314,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 XIX/7/16
Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 000,00	0,00	174 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	0,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-4 954,00	32 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	454,00	454,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 529 295,22	0,00	3 529 295,22
	75095		Pozostała działalność	620 002,20	0,00	620 002,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 522,04	-31 000,00	20 522,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	41 000,00	41 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 019 499,88	0,00	11 019 499,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 000,00	0,00	318 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	-3 360,00	283 640,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	3 360,00	3 360,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	662 226,57	-5 000,00	657 226,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 262,23	-5 000,00	442 262,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	810 158,50	5 000,00	815 158,50
	92601		Obiekty sportowe	631 430,18	5 000,00	636 430,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 910,80	5 000,00	200 910,80
			OGÓŁEM	16 195 180,17	0,00	16 195 180,17

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	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 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remont hydroforni 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		55 000,00	55 000,00				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	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		4 513,24	4 513,24				Urząd Gminy Rybno
18	900	90015	6060	Sołectwo 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	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		14 378,92	14 378,92				Urząd Gminy Rybno
21	921	92109	6060	Sołectwo 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 Rumian		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
24	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Tuczek		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	926	92601	6050	Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	926	92601	6050	Remont parkietu w budynku Hali Sportowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	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
28	926	92601	6050	Sołectwo Rybno Budowa kortu tenisowego		29 910,80	29 910,80				Urząd Gminy Rybno
29	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		3 757,65	3 757,65				Urząd Gminy Rybno
30	926	92695	6060	Sołectwo Dębien Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno
31	926	92695	6060	Sołectwo 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 20 stycznia 2016 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 4 954,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 41 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT oraz odsetek od należnego podatku VAT naliczonego przez Urząd Skarbowy za okres od IX/2013 r. do X/2015 r. na podstawie pisma Nr UP 104/16 z dnia 8.01.2016 r. z uwagi na zmianę przepisów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w wysokości 3 360,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (podatek od środków transportowych).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian”.

