

U C H W A Ł A Nr XVII/130/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 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 453 527,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 136 472,60 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **25 830 753,37 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 24 413 725,18zł,
 - b) dochody majątkowe 1 417 028,19 zł.
2. Plan wydatków ogółem **26 034 581,37 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 23 554 903,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 479 677,88 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 203 828,00 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 203 828,00 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 XVII/130/15
Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2015 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	461 988,15	607 242,00	1 069 230,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	607 242,00	621 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	606 242,00	606 242,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	14 000,00	1 000,00	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389 572,00	-31 000,00	358 572,00
	60017		Drogi wewnętrzne	237 000,00	-31 000,00	206 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	237 000,00	-31 000,00	206 000,00
720			INFORMATYKA	274 974,60	-96 674,60	178 300,00
	72095		Pozostała działalność	274 974,60	-96 674,60	178 300,00
		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	233 728,40	-82 173,40	151 555,00
		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	41 246,20	-14 501,20	26 745,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	593 022,22	-27 807,00	565 215,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 022,22	-27 807,00	565 215,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	65 800,00	-27 807,00	37 993,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 435 065,89	250,00	6 435 315,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 813,00	250,00	349 063,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 752 734,00	1 517,00	4 754 251,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 731 600,00	1 517,00	3 733 117,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 715 000,00	1 517,00	3 716 517,00
			OGÓLEM	12 907 356,86	453 527,40	13 360 884,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/130/15
Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	783 448,15	-78 400,00	705 048,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 500,00	-78 400,00	249 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	-78 400,00	248 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	842 662,88	-31 000,00	811 662,88
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000,00	-31 000,00	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-31 000,00	214 000,00
720			INFORMATYKA	280 374,60	-96 674,60	183 700,00
	72095		Pozostała działalność	280 374,60	-96 674,60	183 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 174,37	-10 952,91	25 221,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383,73	-1 932,88	4 450,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,38	-1 882,81	4 335,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,36	-332,26	765,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	886,35	-268,38	617,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,41	-47,36	109,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 722,00	-14 722,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00	-2 598,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	137 921,00	-39 491,00	98 430,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 339,00	-6 969,00	17 370,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 540,00	-4 590,00	22 950,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	-810,00	4 050,00
		4437	Różne opłaty i składki	10 266,30	-10 266,30	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 811,70	-1 811,70	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 289 409,03	86 500,00	3 375 909,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 508,70	76 500,00	2 658 008,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	76 500,00	76 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 180,00	10 000,00	58 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 132 970,00	-18 415,00	1 114 555,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 068 970,00	-18 415,00	1 050 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 421,00	3 700,00	67 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 692,00	31 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 749,00	-27 807,00	135 942,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 176 388,08	0,00	11 176 388,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 865 054,12	-7 300,00	5 857 754,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 905,00	-3 500,00	3 565 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 500,00	-2 800,00	282 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 100,00	-1 000,00	704 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 037,19	7 300,00	568 337,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 124,00	7 300,00	353 424,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/130/15
Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	5 892 879,40	1 517,00	5 894 396,40
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 731 500,00	1 517,00	3 733 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 603 550,00	1 517,00	3 605 067,00
926			KULTURA FIZYCZNA	714 171,00	0,00	714 171,00
	92601		Obiekty sportowe	589 531,00	0,00	589 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 943,08	-4 000,00	111 943,08
		4300	Zakup usług pozostałych	34 075,00	4 000,00	38 075,00
			OGÓLEM	24 112 303,14	-136 472,60	23 975 830,54

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 Truszczykach		65 400,00	65 400,00				Urząd Gminy Rybno
3	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębieni i remontu hydroforu w Hartowcu		31 600,00	31 600,00				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"		64 000,00	2 000,00		A. B. C. 62 000,00		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

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		79 940,00	56 000,00		A. B. C.	23 940,00	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 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		8 506,00	4 253,00		A. B. C.	4 253,00	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		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 Kopaniarach (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	2 298 946,88	1 146 107,69	0,00	650 616,97	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		678 000,00	175 777,78	502 222,22	678 000,00	175 777,78	0,00	0,00	175 777,78	502 222,22	0,00	0,00	502 222,22
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.***			678 000,00 678 000,00	175 777,78 175 777,78	502 222,22 502 222,22	678 000,00 678 000,00	175 777,78	0,00	0,00	175 777,78	502 222,22	0,00	0,00	502 222,22
		53	754 75412												
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x		285 211,24	42 781,68	242 429,56	285 211,24	42 781,68	0,00	0,00	42 781,68	242 429,56	0,00	0,00	242 429,56
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r.***			178 300,00 178 300,00	26 745,00 26 745,00	151 555,00 151 555,00	178 300,00 178 300,00	26 745,00	0,00	0,00	26 745,00	151 555,00	0,00	0,00	151 555,00
			720 72095												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.***			106 911,24 106 911,24	16 036,68 16 036,68	90 874,56 90 874,56	106 911,24 106 911,24	16 036,68	0,00	0,00	16 036,68	90 874,56	0,00	0,00	90 874,56
			853 85395												
2.3															
	Ogółem (1+2)	x		963 211,24	218 559,46	744 651,78	963 211,24	218 559,46	0,00	0,00	218 559,46	744 651,78	0,00	0,00	744 651,78

**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		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	3 716 517,00						
		3110		3 605 067,00	3 605 067,00			3 605 067,00	
		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	3 716 517,00	3 716 517,00	3 716 517,00	85 714,00	16 043,01	3 605 067,00	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	3 747 330,00	3 747 330,00	3 747 330,00	86 531,45	16 203,56	3 606 527,20	0,00
Ogółem			4 367 981,08	4 367 981,08	4 367 981,08	139 127,50	25 610,26	3 606 527,20	0,00

*1 - kol. 3 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		25 830 753,37
2.	Planowane wydatki		26 034 581,37
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-203 828,00
i.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		203 828,00
Przychody ogółem:			1 238 228,00
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	1 238 228,00
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	

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 30 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 607 242,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i dofinansowania własnych inwestycji gminy.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębień i remontu hydroforni w Hartowcu” o kwotę 78 400,00 zł do wysokości wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w wysokości 31 000,00 zł inwestycja pn. „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”.

Dział 720 Informatyka

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 96 674,60 zł do wysokości wykonania projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 86 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 9 392,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”.

Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w wysokości 27 807,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego dla zadania inwestycyjnego:

- pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jeglia” o kwotę 23 940,00 zł,
- pn. „Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny” o kwotę 1 747,00 zł.

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 250,00 z tytułu opłat za koncesje i licencje.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 7 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 1 517,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wg decyzji Nr FK 439/2015 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

