

**U C H W A Ł A Nr XX/9/16**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 16 lutego 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 5 843,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 843,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

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

1. Plan dochodów ogółem **23 971 537,00 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 23 001 737,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 969 800,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **24 371 537,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 22 943 127,70 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Dariusz Yafa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/9/16  
Rady Gminy Rybno z dnia 16 lutego 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 806,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>50 556,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>21 875,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 875,00	1 875,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	875,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>104 000,00</b>	<b>2 113,00</b>	<b>106 113,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 100,00</b>	<b>972,00</b>	<b>11 072,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,00	972,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>83 200,00</b>	<b>169,00</b>	<b>83 369,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	169,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 200,00</b>	<b>972,00</b>	<b>4 172,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,00	972,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 500,00</b>	<b>980,00</b>	<b>21 480,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>980,00</b>	<b>21 480,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	980,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>172 306,00</b>	<b>5 843,00</b>	<b>178 149,00</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Tara*

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XX/9/16  
Rady Gminy Rybno z dnia 16 lutego 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>51 640,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>87 640,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>43 800,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>79 800,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	36 000,00	79 100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>62 444,53</b>	<b>0,00</b>	<b>62 444,53</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>42 444,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42 444,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 444,53	-6 000,00	34 444,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>31 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>43 200,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>43 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	12 000,00	14 400,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 529 295,22</b>	<b>-6 157,00</b>	<b>3 523 138,22</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 002,20</b>	<b>-6 157,00</b>	<b>613 845,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 522,04	-6 157,00	14 365,04
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>657 226,57</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>621 226,57</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>442 262,23</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>406 262,23</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-36 000,00	27 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 331 806,32</b>	<b>5 843,00</b>	<b>4 337 649,32</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Tępa*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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.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	Projekty kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze	79 100,00	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 Tuczeki 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		19 000,00	19 000,00				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 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 uliczo-parkowej		4 513,24	4 513,24				Urząd Gminy Rybno	
18	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wies 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 Tuczki		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	Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia		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	
<b>Ogółem:</b>						<b>734 000,00</b>	<b>518 025,30</b>	<b>493 025,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Tara*

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 971 537,00
2.	Planowane wydatki		24 371 537,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-400 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>400 000,00</b>
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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	775 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Tafa

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 16 lutego 2016 roku wprowadza się zmiany następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remont hydroforni w Hartowcu” na „Projekty kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze”. Dla zadania tego zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 36 000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### **Dział 720 Informatyka**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 2 750,00 zł – wpływy z różnych dochodów. Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 6 157,00 zł.

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

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 2 113,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 36 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 980,00 zł -- wpływy z różnych dochodów.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Wymiana nawierzchni boiska sportowego wraz z wykonaniem oświetlenia w Rybnie, przy ulicy Wyzwolenia” na „Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonanie oświetlenia”.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Tana