

U C H W A Ł A Nr XXI/16/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 15 marca 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 420 834,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 420 834,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **29 318 055,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 27 952 421,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 365 634,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **29 718 055,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 27 886 300,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1 831 754,30 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 XXI/16/16
Rady Gminy Rybno z dnia 15 marca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 130,00	128 289,00	222 419,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 130,00	128 289,00	222 419,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	80 000,00	128 289,00	208 289,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 000,00	259 045,00	694 045,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	259 045,00	284 045,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	259 045,00	259 045,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 268 583,00	0,00	9 268 583,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 888 723,00	-64 281,00	3 824 442,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 878 623,00	-64 281,00	3 814 342,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 851,00	45 493,00	176 344,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 851,00	45 493,00	176 344,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34 783,00	18 788,00	53 571,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 783,00	18 788,00	53 571,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 800,00	31 000,00	50 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	25 500,00	25 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	1 000,00	1 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	21 480,00	2 500,00	23 980,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	2 500,00	2 500,00
			OGÓLEM	9 838 993,00	420 834,00	10 259 827,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 640,00	128 800,00	216 440,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 800,00	128 800,00	208 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 100,00	128 800,00	207 900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	961 016,31	209 534,00	1 170 550,31
	60016		Drogi publiczne gminne	911 016,31	-54 411,00	856 605,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 616,31	-8 000,00	100 616,31
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-511,00	99 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 900,00	-45 900,00	199 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	263 945,00	313 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	263 945,00	313 945,00
630			TURYSTYKA	101 001,80	-250,00	100 751,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 001,80	-250,00	100 751,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-250,00	7 250,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	242 030,00	8 000,00	250 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 530,00	8 000,00	244 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 608 039,00	0,00	10 608 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 888 623,00	-64 281,00	3 824 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 762 264,00	-64 281,00	3 697 983,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 851,00	45 493,00	246 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 851,00	45 493,00	246 344,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34 783,00	18 788,00	53 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 783,00	18 788,00	53 571,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 800,00	0,00	135 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 800,00	0,00	119 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 000,00	-2 000,00	111 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 226,57	31 250,00	652 476,57
	90002		Gospodarka odpadami	118 258,00	30 000,00	148 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 306,34	1 250,00	13 556,34
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	260,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	990,00
926			KULTURA FIZYCZNA	815 158,50	43 500,00	858 658,50
	92601		Obiekty sportowe	636 430,18	41 000,00	677 430,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 910,80	41 000,00	241 910,80
	92695		Pozostała działalność	78 728,32	2 500,00	81 228,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXI/16/16
Rady Gminy Rybno z dnia 15 marca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4190		Nagrody konkursowe	3 400,00	2 500,00	5 900,00
OGÓLEM				13 571 912,18	420 834,00	13 992 746,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

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 (9+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, Dębień i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze	79 100,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno.		128 800,00	511,00		A. B. C. 128 289,00		Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	410 000,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		199 000,00	0,00					
4	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno - II etap		92 000,00	2 211,00		A. B. C. 89 789,00		Urząd Gminy Rybno
5	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno		70 000,00	2 187,00		A. B. C. 67 813,00		Urząd Gminy Rybno
6	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno - II etap		101 945,00	502,00		A. B. C. 101 443,00		Urząd Gminy Rybno
7	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza		50 000,00	25 000,00		A. B. C. 25 000,00		Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6050	Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Sołectwo Tuczek Budowa wiaty		8 697,71	8 697,71				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach		22 917,99	22 917,99				Urząd Gminy Rybno
13	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu budynku komunalnego w Rybnie, przy ulicy Zajeziomej 58		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	700	700005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziomej 58 (dokumentacja)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	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
16	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno

17	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądowórczy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno	
18	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Prgramu "Rodzina 500+"		7 500,00	0,00		A E C	7 500,00	Urząd Gminy Rybno	
19	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno	
20	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Rybno	
21	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno	
22	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
23	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		4 513,24	4 513,24				Urząd Gminy Rybno	
24	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		8 748,99	8 748,99				Urząd Gminy Rybno	
25	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
26	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		14 378,92	14 378,92				Urząd Gminy Rybno	
27	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno	
28	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
29	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
30	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Tuczeki		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
31	926	92601	6050	Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno	
32	926	92601	6050	Remont parkietu w budynku oraz renowacja dachu Hali Sportowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno	
33	926	92601	6050	Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia		111 000,00	111 000,00				Urząd Gminy Rybno	
34	926	92601	6050	Sołectwo Rybno Budowa kortu tenisowego		29 910,80	29 910,80				Urząd Gminy Rybno	
35	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		3 757,65	3 757,65				Urząd Gminy Rybno	
36	926	92695	6060	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno	
37	926	92695	6060	Sołectwo Gralewo Stacja Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej, z atestem		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						688 100,00	967 270,30	547 436,30	0,00	419 834,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

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 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		754 900,00	282 900,00	472 000,00	654 900,00	244 900,00	0,00	0,00	244 900,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r.*** 2018 r.***														
			600 60016	754 900,00 609 000,00 145 900,00	282 900,00 199 000,00 83 900,00	472 000,00 410 000,00 62 000,00	654 900,00	244 900,00	0,00	0,00	244 900,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.2															
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1															
	Ogółem (1+2)	x		754 900,00	282 900,00	472 000,00	654 900,00	244 900,00	0,00	0,00	244 900,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	
750	75011	2010	27 796,00							
		4010		20 940,81	20 940,81	20 940,81				
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00				
		4110		3 979,60	3 979,60		3 979,60			
		4120		575,59	575,59		575,59			
750	x	x	27 796,00	27 796,00	27 796,00	23 240,81	4 555,19	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 440,00							
		4110		206,90	206,90		206,90			
		4120		29,49	29,49		29,49			
		4170		1 203,61	1 203,61	1 203,61				
x	x	x	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00	
751	x	x	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00	
852	85212	2010	3 814 342,00							
		3110		3 697 983,00	3 697 983,00			3 697 983,00		
		4010		81 918,00	81 918,00	81 918,00				
		4040		7 331,00	7 331,00	7 331,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

		4110		14 852,00	14 852,00		14 852,00		
		4120		2 113,00	2 113,00		2 113,00		
		4210		1 463,00	1 463,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		300,00	300,00				
		4410		600,00	600,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	3 814 342,00	3 814 342,00	3 814 342,00	89 249,00	16 965,00	3 697 983,00	0,00
	85213	2010	20 214,00						
		4130		20 214,00	20 214,00				
x	x	x	20 214,00	20 214,00	20 214,00			0,00	0,00
	85215	2010	764,00						
		3110		764,00	764,00				
x	x	x	764,00	764,00	764,00			0,00	0,00
852	85295	2010	4 911 728,00						
		6310	7 500,00						
		3110		4 813 493,00	4 813 493,00			4 813 493,00	
		4010		48 000,00	48 000,00	48 000,00			
		4110		8 266,00	8 266,00		8 266,00		
		4120		601,00	601,00		601,00		
		4210		35 074,00	35 074,00				
		4300		500,00	500,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

		4360		1 200,00	1 200,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
		6060		7 500,00					7 500,00
x	x	x	4 919 228,00	4 919 228,00	4 911 728,00	48 000,00	8 867,00	4 813 493,00	7 500,00
852	x	x	8 754 548,00	8 754 548,00	8 747 048,00	137 249,00	25 832,00	8 511 476,00	7 500,00
Ogółem			8 783 784,00	8 783 784,00	8 776 284,00	161 693,42	30 623,58	8 511 476,00	7 500,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

**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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60017	6300	25 000,00						
926	92595	2320	2 500,00						
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:			27 500,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 318 055,00
2.	Planowane wydatki		29 718 055,00
	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 15 marca 2016 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 128 289,00 zł - planowany wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie oraz wydatki majątkowe ogółem w wysokości 128 800,00 zł na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno”.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 259 045,00 zł - planowany wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie oraz wydatki majątkowe ogółem w wysokości 263 945,00 zł na wykonanie następujących inwestycji:

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno - II etap” – 92 000,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno” – 70 000,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno - II etap” - 101 945,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 53 900,00 zł, w tym wydatki:

- bieżące o 8 500,00 zł, w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego w Hartowcu o 8 000,00zł,
- majątkowe (inwestycyjne) o kwotę 45 900,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach”.

Dział 630 Turystyka

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 250,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 8 000,00 zł wprowadzając zadanie inwestycyjne pn. „Agregat prądotwórczy – Sołectwo Hartowiec”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian dochodów i wydatki bieżących między rozdziałami na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 22/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w wysokości 64 281,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się na:
 - 45 493,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 18 788,00 zł na zasiłki stałe.

- 2) zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 64 281,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno” w 2016 roku.

W rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 1 000,00 zł planowanych z WFOŚ i GW w Olsztynie i wydatków bieżących w wysokości 1 250,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielone lekcje – zabrać do Tuczek zielony dach ...”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Remont parkietu w budynku Hali Sportowej w Rybnie” na „Remont parkietu w budynku oraz renowacja dachu Hali Sportowej w Rybnie”.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 41 000,00 zł w zadaniu pn. „Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonanie oświetlenia”.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 2 500,00 zł – dotacja celowa z budżetu Powiatu Działdowskiego na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – Bieg Niepodległości.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki