

U C H W A Ł A Nr XXII/28/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 15 kwietnia 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. W Uchwale nr XXI/16/16 Rady Gminy Rybno z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 rok załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W Uchwale nr XXI/16/16 Rady Gminy Rybno z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 rok załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 154 415,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 734 565,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 4, 5, 6, 7 i 8.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **29 523 432,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 28 158 798,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 364 634,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **30 503 582,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 28 200 227,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 303 354,30 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 980 150,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 600 000,00 zł oraz 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 380 150 ,00 zł.

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

- 1) część wolnych środków w kwocie 1 104 700,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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	Ś	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60017	6300	25 000,00						
900	90095	6300	1 000,00						
926	92695	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:			28 500,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXII/28/16
Rady Gminy Rybno z dnia 15 kwietnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 113,00	0,00	106 113,00
	80104		Przedszkola	83 369,00	0,00	83 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169,00	-169,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	169,00	169,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 310 977,00	1 415,00	9 312 392,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 344,00	-469,00	175 875,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 344,00	-469,00	175 875,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	764,00	933,00	1 697,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	764,00	933,00	1 697,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53 571,00	951,00	54 522,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 571,00	951,00	54 522,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	150 000,00	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 000,00	150 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 800,00	2 000,00	52 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	23 980,00	1 000,00	24 980,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	1 000,00	1 000,00
			OGÓLEM	9 491 870,00	154 415,00	9 646 285,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXII/28/16
Rady Gminy Rybno z dnia 15 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 440,00	60 000,00	276 440,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 170 550,31	871,49	1 171 421,80
	60016		Drogi publiczne gminne	856 605,31	871,49	857 476,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 616,31	871,49	101 487,80
630			TURYSTYKA	100 751,80	-2 000,00	98 751,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 751,80	-2 000,00	98 751,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 386,10	2 000,00	29 386,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 115,70	-4 000,00	62 115,70
720			INFORMATYKA	43 200,00	3 600,00	46 800,00
	72095		Pozostała działalność	43 200,00	3 600,00	46 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800,00	3 600,00	32 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 523 138,22	234 000,00	3 757 138,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 579,09	150 000,00	2 761 579,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 570,00	45 000,00	95 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	613 845,20	39 000,00	652 845,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	6 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 365,04	23 000,00	37 365,04
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 030,00	11 200,00	261 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 530,00	11 200,00	255 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030,00	1 200,00	6 230,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 650 433,00	1 415,00	10 651 848,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 344,00	-469,00	245 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 344,00	-469,00	245 875,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 764,00	933,00	81 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 764,00	933,00	81 697,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53 571,00	951,00	54 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 571,00	951,00	54 522,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 800,00	150 000,00	285 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 800,00	150 000,00	269 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 000,00	142 500,00	253 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	7 500,00	11 300,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXII/28/16
Rady Gminy Rybno z dnia 15 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 476,57	56 400,00	708 876,57
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 400,00	3 300,00	35 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	3 300,00	30 200,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 262,23	50 600,00	456 862,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	50 600,00	77 600,00
90095			Pozostała działalność	13 556,34	2 500,00	16 056,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 806,34	1 850,00	13 656,34
	4300		Zakup usług pozostałych	990,00	650,00	1 640,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	486 586,19	25 000,00	511 586,19
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 886,19	25 000,00	149 886,19
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	858 658,50	194 078,51	1 052 737,01
92601			Obiekty sportowe	677 430,18	190 000,00	867 430,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 910,80	190 000,00	431 910,80
92695			Pozostała działalność	81 228,32	4 078,51	85 306,83
	4190		Nagrody konkursowe	5 900,00	500,00	6 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 620,67	3 078,51	45 699,18
	4300		Zakup usług pozostałych	8 850,00	500,00	9 350,00
			OGÓLEM	18 088 064,59	734 565,00	18 822 629,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś	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.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 hydroforów 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	010	01095	6050	Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	410 000,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		199 000,00	0,00					
5	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
6	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
7	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczeki, w miejscowości Tuczeki, gm. Rybno - II etap"		101 945,00	502,00		A. B. C. 101 443,00		Urząd Gminy Rybno
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza		50 000,00	25 000,00		A. B. C. 25 000,00		Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem		10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
12	630	63003	6050	Sołectwo Tuczeki Budowa wiaty		8 697,71	8 697,71				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach		22 917,99	22 917,99				Urząd Gminy Rybno
14	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu budynku komunalnego w Rybnie, przy ulicy Zajeziornej 58		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	700	700005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej		170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy Rybno

17	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądowłórczy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu "Rodzina 500+"		7 500,00	0,00		A. 7 500,00 B. C.		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	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny		5 600,00	5 600,00				Urząd Gminy Rybno
24	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
25	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		4 513,24	4 513,24				Urząd Gminy Rybno
26	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		8 748,99	8 748,99				Urząd Gminy Rybno
27	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		14 378,92	14 378,92				Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	926	92601	6050	Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	926	92601	6050	Remont parkietu w budynku oraz renowacja dachu Hali Sportowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
37	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
38	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego		149 910,80	149 910,80				Urząd Gminy Rybno

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

39	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		3 757,65	3 757,65				Urząd Gminy Rybno
40	926	92695	6060	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno
41	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	1 438 870,30	1 019 036,30	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

do poz.37 W zadaniu inwestycyjnym "Budowa kortu tenisowego" ogółem 149 910,80 zł. w tym: 29 910,80 ze środków Sołectwa Rybno

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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
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	10 008,00						
		4110		206,90	206,90		206,90		
		4120		29,49	29,49		29,49		
		4170		1 203,61	1 203,61	1 203,61			
		4210		8 568,00	8 568,00				
x	x	x	10 008,00	10 008,00	10 008,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00
751	x	x	10 008,00	10 008,00	10 008,00	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			

		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	21 968,00						
		4130		21 968,00	21 968,00				
x	x	x	21 968,00	21 968,00	21 968,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 697,00						
		3110		1 697,00	1 697,00				
x	x	x	1 697,00	1 697,00	1 697,00			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				
		4360		1 200,00	1 200,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

		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	8 757 235,00	8 757 235,00	8 749 735,00	137 249,00	25 832,00	8 511 476,00	7 500,00
Ogółem			8 795 039,00	8 795 039,00	8 787 539,00	161 693,42	30 623,58	8 511 476,00	7 500,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 523 432,00
2.	Planowane wydatki		30 503 582,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-980 150,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-980 150,00
Przychody ogółem:			2 084 850,00
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	1 484 850,00
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	

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: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60017	6300	25 000,00						
926	92695	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

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 15 kwietnia 2016 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa”.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 871.49 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Kopaniarze - Wery.

Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza” na „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza”.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Kopaniarze - Wery.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł wprowadzając zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy – Okno na jezioro, etap I – projekt.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Kopaniarze - Wery zadanie inwestycyjne pn. „Budowa altany”.

Dział 720 Informatyka

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 3 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Urzędy gmin” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł na zadanie pn. „ Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej”.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” i „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 84 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 11 200,00 zł na zakup usług pozostałych i opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów bieżących w Przedszkolu w wysokości 169,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 36.2016 i Nr 40.2016 zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 1 884,00 zł, w tym na wypłatę :

- 933,00 zł zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r.
- 951,00 zł zasiłków stałych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK Nr 40.2016 zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 469,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK Nr 32.2016 w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 3 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Kopaniarze – Wery.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości ogółem 50 600,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- 5 600,00 zł „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny (inwestycja nowa),
- 45 000,00 zł „Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie.

W rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 2 000,00 zł planowanych z WFOŚ i GW w Olsztynie i wydatków bieżących w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.;

- „Jeglia na ratunek pszczołom” dochody 1 000,00 zł, wydatki 1 250,00 zł,
- „Gospodarstwo ekologiczne na terenie Gminy Rybno” dochody 1 000,00 zł, wydatki 1 250,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w wysokości 1 000,00 zł dochodów majątkowych (paragraf 6300) na dochody bieżące (paragraf 2460).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 25 000,00 zł za zakupy inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

- 1) z „Budowa kortu tenisowego” na „Budowa kortu tenisowego na stadionie w Rybnie”
- 2) z „Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Tuczki” na „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach”.

W rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 190 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 70 000,00 zł „Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie” (nowe zadanie),
- 120 000,00 zł „Budowa kortu tenisowego na stadionie w Rybnie” (zwiększenie do planu Sołectwa Rybno).

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.;

- „Rajd rowerowy Błękitnym Szlakiem” dochody 1 000,00 zł, wydatki 1 250,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 2 828,51 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołectkiego Kopaniarze - Wery.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki