

U C H W A Ł A Nr XXIII/31/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 maja 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 1 086 462,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 769 612,60 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **30 950 735,35 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 29 586 101,35 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 364 634,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **31 614 035,35 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 29 072 682,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 541 353,30 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 663 300,00 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 63 300 ,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	563 259,75	814 403,00	1 377 662,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 419,00	814 403,00	1 036 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 130,00	814 403,00	828 533,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 722,00	327,00	483 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 722,00	327,00	483 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,00	327,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 556,00	492,00	51 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 875,00	492,00	22 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	492,00	2 367,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 865 296,00	-328 157,00	6 537 139,00
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 520 121,00	-337 745,00	2 182 376,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 339 891,00	-337 745,00	2 002 146,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 509 245,00	9 588,00	2 518 833,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 429 245,00	9 588,00	2 438 833,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 547 901,00	88 270,00	11 636 171,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 981 490,00	88 270,00	8 069 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 981 490,00	88 270,00	8 069 760,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 113,00	334 519,20	440 632,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 072,00	28 228,69	39 300,69
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	28 228,69	28 228,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	191 800,00	191 800,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	191 800,00	191 800,00
	80104		Przedszkola	83 369,00	89 050,00	172 419,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	89 050,00	89 050,00
	80110		Gimnazja	4 172,00	22 359,86	26 531,86
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	22 359,86	22 359,86
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 740,00	2 740,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych			
	80150			0,00	340,65	340,65
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	340,65	340,65
852			POMOC SPOŁECZNA	9 312 392,00	177 410,00	9 489 802,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 875,00	120 921,00	296 796,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 875,00	120 921,00	296 796,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54 522,00	56 314,00	110 836,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 522,00	56 314,00	110 836,00
	85295		Pozostała działalność	151 089,00	175,00	151 264,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	175,00	175,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 800,00	-301,60	52 498,40
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	898,40	30 898,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	134,76	4 634,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	26 263,64	26 263,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	25 500,00	-25 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	24 980,00	-500,00	24 480,00
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	-500,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	1 000,00	-500,00	500,00
OGÓLEM				29 006 019,75	1 086 462,60	30 092 482,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 171 421,80	112 000,00	1 283 421,80
	60016		Drogi publiczne gminne	857 476,80	112 000,00	969 476,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 487,80	50 000,00	151 487,80
		4300	Zakup usług pozostałych	99 489,00	20 000,00	119 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
630			TURYSTYKA	98 751,80	142 000,00	240 751,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 751,80	142 000,00	240 751,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 386,10	-16 399,00	12 987,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 115,70	142 000,00	204 115,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 399,00	16 399,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 000,00	5 600,00	179 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	5 600,00	179 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 600,00	70 600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 444,53	10 000,00	72 444,53
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	42 444,53	10 000,00	52 444,53
		4300	Zakup usług pozostałych	34 444,53	10 000,00	44 444,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 757 138,22	106 000,00	3 863 138,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 570,00	3 000,00	98 570,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	652 845,20	103 000,00	755 845,20
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 365,04	15 000,00	52 365,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	85 000,00	200 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	261 230,00	21 600,00	282 830,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16 600,00	16 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 600,00	16 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 730,00	5 000,00	260 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 019 499,88	65 729,20	11 085 229,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 949 028,32	-102 754,16	5 846 274,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 000,00	-108 653,00	3 554 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 500,00	-1 410,00	297 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 210,00	-18 820,26	708 389,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 300,00	-2 699,59	101 600,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 245,00	-350,00	401 895,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	28 548,69	37 648,69

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	630,00	3 180,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 076,26	-71 089,00	458 987,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	-2 550,00	36 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 626,00	-64 945,00	279 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	-500,00	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 250,00	-11 632,00	56 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	-1 662,00	8 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 130,00	5 730,00
80104			Przedszkola	666 676,48	-51 275,00	615 401,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	-45 867,00	360 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	-8 284,00	70 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	-1 124,00	10 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
80110			Gimnazja	2 653 180,05	-136 250,29	2 516 929,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 786,00	-53 529,60	511 256,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 674,00	4 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 198,00	-2 000,00	139 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 100,00	-83 596,00	1 274 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400,00	-2 300,00	111 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00	-15 030,00	276 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 800,00	-2 154,55	39 645,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	221,86	25 221,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	17 464,00	19 464,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	136 564,00	136 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 812,00	110 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 916,00	19 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 786,00	2 786,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	290 533,65	290 533,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 529,60	53 529,60
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192 249,00	192 249,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 710,00	3 710,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 850,26	33 850,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 854,14	4 854,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,36	3,36
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	337,29	337,29
852			POMOC SPOŁECZNA	10 651 848,00	177 410,00	10 829 258,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 875,00	120 921,00	366 796,00
	3110		Świadczenia społeczne	245 875,00	120 921,00	366 796,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54 522,00	56 314,00	110 836,00
	3110		Świadczenia społeczne	54 522,00	56 314,00	110 836,00
	85295		Pozostała działalność	226 089,00	175,00	226 264,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146,27	146,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,14	25,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,59	3,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	708 876,57	31 398,40	740 274,97
	90002		Gospodarka odpadami	148 258,00	898,40	149 156,40
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	898,40	30 898,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 862,23	32 000,00	488 862,23
	4270		Zakup usług remontowych	172 000,00	32 000,00	204 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 056,34	-1 500,00	14 556,34
	4190		Nagrody konkursowe	760,00	-125,00	635,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 656,34	-550,00	13 106,34
	4300		Zakup usług pozostałych	1 640,00	-825,00	815,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	511 586,19	75 000,00	586 586,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 886,19	15 000,00	164 886,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 107,27	5 000,00	69 107,27
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	40 000,00	365 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	40 000,00	365 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 052 737,01	22 875,00	1 075 612,01
	92601		Obiekty sportowe	867 430,18	23 500,00	890 930,18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	5 655,38	185 655,38
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	-295,38	13 004,62

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.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	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	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6060	Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6060	Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi - ul. Zajeziorna (podział i wykup)		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	410 000,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		199 000,00	0,00					
8	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
9	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnych 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
10	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnych 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
11	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
12	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6050	Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II - likwidacja istniejącego zbiornika		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno

16	630	63003	6050	Koncepcja projektowa wykupu gruntów z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo - rowerową Rybno, ul. Dworcowa - Dębien	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup sprzętu pływającego i garażu	16 399,00	16 399,00			Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem	10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Sołectwo Tuczeki Budowa wiaty	8 697,71	8 697,71			Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach	22 917,99	22 917,99			Urząd Gminy Rybno
21	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu budynku komunalnego w Rybnie, przy ulicy Zajeziornej 58	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Rybno
22	700	700005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)	20 600,00	20 600,00			Urząd Gminy Rybno
23	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
24	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
25	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczykach	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądotwórczy	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Rybno
27	852	85211	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
28	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej	5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy Rybno
29	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie	64 000,00	64 000,00			Urząd Gminy Rybno
30	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Rybno
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny	5 600,00	5 600,00			Urząd Gminy Rybno
32	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Rybno
33	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej	4 513,24	4 513,24			Urząd Gminy Rybno
34	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej	8 748,99	8 748,99			Urząd Gminy Rybno
35	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno
36	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyzny Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą	14 378,92	14 378,92			Urząd Gminy Rybno
37	921	92109	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Rybno
38	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Rybno

39	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
40	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
41	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczka		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
42	926	92601	6050	Budowa studni wierczonej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno	
43	926	92601	6050	Remont parkietu w budynku oraz renowacja dachu Hali Sportowej w Rybnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno	
44	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Rybno	
45	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	
46	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego		149 910,80	149 910,80				Urząd Gminy Rybno	
47	926	92601	6060	Zakup bramki przestawnej - OSiR		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno	
48	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		3 757,65	3 757,65				Urząd Gminy Rybno	
49	926	92695	6060	Sołectwo Dębien Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno	
50	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	1 656 869,30	1 237 035,30	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

*** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	1095	2010	340 840,75						
		4010		1 751,98	1 751,98	1 751,98			
		4110		301,17	301,17		301,17		
		4210		4 630,00	4 630,00				
		4430		334 157,60	334 157,60				
010	x	x	340 840,75	340 840,75	340 840,75	1 751,98	301,17	0,00	0,00
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				
751	x	x	10 008,00	10 008,00	10 008,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00

801	80101	2010	28 228,69						
		4210		280,00	280,00				
		4240		27 948,69	27 948,69				
x	x	x	28 228,69	28 228,69	28 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	22 359,86						
		2820		4 674,00	4 674,00				
		4210		221,86	221,86				
		4240		17 464,00	17 464,00				
x	x	x	22 359,86	22 359,86	22 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	340,65						
		4210		3,36	3,36				
		4240		337,29	337,29				
x	x	x	340,65	340,65	340,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	50 929,20	50 929,20	50 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	4 911 728,00						
		6340	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				
		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
	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
	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
	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
	85295	2010		175,00					
		4010		146,27	146,27	146,27			
		4110		25,14	25,14		25,14		
		4120		3,59	3,59		3,59		
x	x	x		175,00	175,00	175,00	146,27	28,73	0,00
852	x	x		8 757 410,00	8 757 410,00	8 749 910,00	137 395,27	25 860,73	8 511 476,00
	Ogółem			9 186 983,95	9 186 983,95	9 179 483,95	163 591,67	30 953,48	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		30 950 735,35
2.	Planowane wydatki		31 614 035,35
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-663 300,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		663 300,00
Przychody ogółem:			1 768 000,00
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	1 168 000,00
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00
2	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00
3	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie)			40 000,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		365 000,00	
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			35 000,00
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			100 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		511 256,40	
2	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		53 529,60	
Ogółem					0,00	929 786,00	235 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 20 maja 2016 roku dokonuje się zmian następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 814 403,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki majątkowe o kwotę 42 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową” 5 000,00 zł,
- „Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia” 30 000,00 zł,
- „Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi - ul. Zajeziorna (podział i wykup)” 7 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dokonuje się przeniesienia w wysokości 16 399,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego Hartowiec z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pływającego i garażu”.

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 142 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim” 60 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II - likwidacja istniejącego zbiornika” 12 000,00 zł,
- „Koncepcja projektowa wykupu gruntów z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo - rowerową Rybno, ul. Dworcowa – Dębień” 15 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko) 55 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 327,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 600,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja).

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Urzędy gmin” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 492,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 106 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 16 600,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł na za zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczynach”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 337 745,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody bieżące w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wg wytycznych z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.4.2016 w wysokości 88 270,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w wysokości 370 487,40 zł celem wyodrębnienia środków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:

- dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 133 824,00 zł,
- dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 50 929,20 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 269 390,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 14 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 47.2016, Nr 60.2016 i Nr 66.2016 zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości ogółem 177 410,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 56 314,00 zł wypłaty zasiłków stałych,
- 120 921,00 zł wypłaty zasiłków okresowych,
- 175,00 zł Kartę Dużej Rodziny

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 „Gospodarka odpadami” dokonuje się przeniesienia między paragrafami dochodów w wysokości 25 500,00 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 898,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno” w 2016 roku (zwiększenie wartości).

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości ogółem 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w wysokości 1 200,00 zł planowanych z WFOŚ i GW w Olsztynie i wydatków bieżących w wysokości 1 500,00 zł i dotyczy zadania pn.:

- „Jeglia na ratunek pszczołom” dochody o kwotę 200,00 zł, wydatki o kwotę 250,00 zł,
- „Gospodarstwo ekologiczne na terenie Gminy Rybno” dochody o kwotę 500,00 zł, wydatki o kwotę 625,00 zł,
- „Zielone lekcje – zabrać do Tuczek zielony dach” dochody o kwotę 500,00 zł, wydatki o kwotę 625,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł za zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Biblioteki” zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 40 000,00 zł.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się wydatki majątkowe – dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja ołtarza w bocznego w Kościele w Koszelewach).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale „Obiekty sportowe” o kwotę 18 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup bramki przestawnej – OSiR”

W rozdziale „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w wysokości 500,00 zł planowanych z WFOŚ i GW w Olsztynie i wydatków bieżących w wysokości 625,00 zł dla zadania pn. „Rajd rowerowy błękitnym szlakiem”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki