

**U C H W A Ł A Nr XXVI/50/16**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 8 września 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 2016 r. poz. 446) 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 uchwała co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 205 296,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 27 118,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

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

1. Plan dochodów ogółem **31 049 264,51 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 29 917 364,51 zł,
  - b) dochody majątkowe 1 131 900,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **31 860 708,51 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 29 312 129,21 zł,
  - b) wydatki majątkowe 2 548 579,30 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 811 444,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 811 444,00 zł.

**§ 4.** Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 004 700,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 1 004 700,00 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 XXVI/50/16  
Rady Gminy Rybno z dnia 8 września 2016 r.**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>788 617,00</b>	<b>-77 306,00</b>	<b>711 311,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>410 000,00</b>	<b>-52 306,00</b>	<b>357 694,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000,00	-52 306,00	357 694,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>378 617,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>353 617,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>483 049,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>233 049,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>483 049,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>233 049,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-250 000,00	200 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 537 139,00</b>	<b>80 992,00</b>	<b>6 618 131,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>283 600,00</b>	<b>80 992,00</b>	<b>364 592,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	80 992,00	230 992,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>459 359,36</b>	<b>12 820,00</b>	<b>472 179,36</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 349,38</b>	<b>180,00</b>	<b>49 529,38</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 200,00	180,00	3 380,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>35 196,03</b>	<b>9 840,00</b>	<b>45 036,03</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 840,00	9 840,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	2 800,00	4 800,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 670 854,00</b>	<b>27 813,00</b>	<b>9 698 667,00</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 400,00	11 400,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>32 023,00</b>	<b>12 881,00</b>	<b>44 904,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 968,00	10 454,00	32 422,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 055,00	2 427,00	12 482,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 516,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>107 016,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 825,00</b>	<b>32,00</b>	<b>206 857,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	175,00	32,00	207,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVI/50/16  
Rady Gminy Rybno z dnia 8 września 2016 r.**

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>385,00</b>	<b>150 385,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>150 000,00</b>	<b>385,00</b>	<b>150 385,00</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	385,00	385,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 089 018,36</b>	<b>-205 296,00</b>	<b>17 883 722,36</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVI/50/16  
Rady Gminy Rybno z dnia 8 września 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 446 575,80</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>1 381 575,80</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>922 630,80</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>907 630,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	119 489,00	-15 000,00	104 489,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>408 945,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>358 945,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 945,00	-50 000,00	358 945,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>217 751,80</b>	<b>11 000,00</b>	<b>228 751,80</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>217 751,80</b>	<b>11 000,00</b>	<b>228 751,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 115,70	11 000,00	192 115,70
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>145 100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>145 100,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 828 688,22</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 841 688,22</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 943,93</b>	<b>-130,00</b>	<b>101 813,93</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-130,00	4 870,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 721 579,09</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 725 179,09</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	-9 400,00	106 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	13 000,00	143 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>98 570,00</b>	<b>10 830,00</b>	<b>109 400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 830,00	30 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>761 395,20</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>760 095,20</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 300,00	13 700,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>300 430,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>280 430,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>278 330,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>258 330,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	-20 000,00	12 600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 113 956,24</b>	<b>12 820,00</b>	<b>11 126 776,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 838 137,85</b>	<b>180,00</b>	<b>5 838 317,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 993,96	168,06	404 162,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 598,42	11,94	53 610,36
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 525 593,93</b>	<b>9 840,00</b>	<b>2 535 433,93</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 484,94	816,81	7 301,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 307,16	3 178,81	28 485,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 231,93	-785,62	25 446,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 630,00	6 630,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>546 618,04</b>	<b>2 800,00</b>	<b>549 418,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 800,00	24 800,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 010 310,00</b>	<b>12 913,00</b>	<b>11 023 223,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVI/50/16  
Rady Gminy Rybno z dnia 8 września 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>32 023,00</b>	<b>12 881,00</b>	<b>44 904,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 023,00	12 881,00	44 904,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 825,00</b>	<b>32,00</b>	<b>281 857,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,27	26,75	173,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,14	4,60	29,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,59	0,65	4,24
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>285 800,00</b>	<b>385,00</b>	<b>286 185,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>269 800,00</b>	<b>385,00</b>	<b>270 185,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 300,00	385,00	11 685,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>610 586,19</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>606 586,19</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>188 886,19</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>184 886,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 378,92	-4 000,00	44 378,92
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>987 612,01</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 023 612,01</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>802 930,18</b>	<b>36 000,00</b>	<b>838 930,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	-3 000,00	108 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 910,80	36 000,00	381 910,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>29 936 810,26</b>	<b>27 118,00</b>	<b>29 963 928,26</b>

## 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)	w tym źródła finansowania					
							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		54 972,00	54 972,00					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	348 154,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		199 000,00	0,00						
8	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	3 180,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00						
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	3 180,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00						
10	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	3 180,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00						
11	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"		92 500,00	2 711,00		A. B. C. 89 789,00			Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno		69 500,00	1 687,00		A. B. C. 67 813,00			Urząd Gminy Rybno
13	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

14	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno - II etap"	95 000,00	428,00	A. B. C. 94 572,00	Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6050	Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w Koszelewkach	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno
16	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)	56 000,00	56 000,00		Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy Rybno
19	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	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem	10 500,00	10 500,00		Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Sołectwo Tuczek Budowa wiaty	8 697,71	8 697,71		Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach	37 917,99	37 917,99		Urząd Gminy Rybno
23	630	63003	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup sprzętu pływającego i garażu	16 399,00	16 399,00		Urząd Gminy Rybno
24	700	70005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)	20 600,00	20 600,00		Urząd Gminy Rybno
25	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej	143 000,00	143 000,00		Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczynach	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii	3 600,00	3 600,00		Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Truszczynach	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądowłóczy	8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy Rybno
30	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
31	853	85395	6050	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Rybno
32	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej	5 500,00	5 500,00		Urząd Gminy Rybno
33	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie	64 000,00	64 000,00		Urząd Gminy Rybno
34	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy	8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy Rybno
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny	5 600,00	5 600,00		Urząd Gminy Rybno

36	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
37	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		4 513,24	4 513,24				Urząd Gminy Rybno	
38	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		8 748,99	8 748,99				Urząd Gminy Rybno	
39	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Rybno	
40	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		14 378,92	14 378,92				Urząd Gminy Rybno	
41	921	92109	6050	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno	
42	921	92109	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno	
43	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno	
44	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno	
45	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Rybno	
46	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
47	926	92601	6050	Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu Hali Sportowej w Rybnie		91 500,00	91 500,00				Urząd Gminy Rybno	
48	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy Rybno	
49	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	
50	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu		52 910,80	52 910,80				Urząd Gminy Rybno	
51	926	92601	6060	Zakup zwijarki do wykładziny "SARKO" - OSiR		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno	
52	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		3 757,65	3 757,65				Urząd Gminy Rybno	
53	926	92695	6060	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno	
54	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>641 254,00</b>	<b>1 595 941,30</b>	<b>1 106 535,30</b>	<b>0,00</b>	<b>489 406,00</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

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa kortu tenisowego" ogółem 49 910,80 zł, w tym: 29 910,80 ze środków Sołectwa Rybno,

W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach" ogółem 37 917,99 zł, w tym: 22 917,99 ze środków Sołectwa Żabiny.



**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	01095	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	38 277,38						
		4210		367,02	367,02				
		4240		37 910,36	37 910,36				
x	x	x	38 277,38	38 277,38	38 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	31 024,03						
		2820		7 301,75	7 301,75				
		4210		275,97	275,97				
		4240		23 446,31	23 446,31				
x	x	x	31 024,03	31 024,03	31 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	354,95						
		4210		3,50	3,50				
		4240		351,45	351,45				
x	x	x	354,95	354,95	354,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	69 656,36	69 656,36	69 656,36	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	0,00
	85213	2010	32 422,00						
		4130		32 422,00	32 422,00				
x	x	x	32 422,00	32 422,00	32 422,00			0,00	0,00
	85215	2010	2 168,00						
		3110		2 124,00	2 124,00			2 124,00	
		4210		44,00	44,00				
x	x	x	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	2 124,00	0,00
	85295	2010	207,00						
		4010		173,02	173,02	173,02			
		4110		29,74	29,74		29,74		
		4120		4,24	4,24		4,24		
x	x	x	207,00	207,00	207,00	173,02	33,98	0,00	0,00
852	x	x	8 768 367,00	8 768 367,00	8 760 867,00	137 422,02	25 865,98	8 513 600,00	7 500,00
Ogółem			9 216 668,11	9 216 668,11	9 209 168,11	163 618,42	30 958,73	8 513 600,00	7 500,00

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 049 264,51
2.	Planowane wydatki		31 860 708,51
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-811 444,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>811 444,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 816 144,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	1 816 144,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 004 700,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 000,00
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*

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 8 września 2016 roku dokonuje się zmian następująco:

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zmniejsza się **dochody majątkowe** z Unii Europejskiej w wysokości 52 306,00 zł do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach”.

Zmniejsza się dochody majątkowe (środki planowane do pozyskania z Gminy Lubawa) w wysokości 25 000,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł - zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza”.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 000,00 zł, w tym:  
w zadaniu inwestycyjnym pn.

- „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach” o kwotę 15 000,00 zł,
- „Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w Koszelewkach” – 10 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14 000,00 zł w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zmniejsza się dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę 250 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 10 830,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.  
W rozdziale „Urzędy gmin” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Podjazd przy Urzędzie Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej”.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)”.

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80 992,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

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

Zwiększa się dochody z tytułu wpływu z najmu w SP w Koszelewach i LO w wysokości ogółem 2 980,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 165/2016 w wysokości 9 840,00 zł na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania „Bezpieczna +” z przeznaczeniem na kurs pierwszej pomocy, zakup defibrylatorów, fantomu Manekin szkolny i multimedialnego programu „Inspektor pierwszej pomocy”.

Dokonuje przeniesienia między jednostkami oświatowymi w ramach rozdziałów w wysokości 1 915,75 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 164/2016, Nr 170/2016, Nr 184/2016 i Nr 187/2016 zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości ogółem 24 313,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 32,00 zł realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 11 400,00 zł wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- 12 881,00 zł opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale „Ośrodek pomocy społecznej” w wysokości 3 500,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale „Wspieranie rodziny” w paragrafie „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 11 400,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach (dokumentacja).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 193/2016 w wysokości 385,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 000,00 zł w zadaniu pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się:

- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 500,00 zł na podatek od towarów i usług,

- zwiększa się wydatki majątkowe ogółem w wysokości 48 000,00 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
  - „Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian” w wysokości 20 000,00 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń” w wysokości 17 500,00 zł,
  - „Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu” w wysokości 3 000,00 zł,
  - „Zakup zwijarki do wykładziny „SARKO” – OSiR” w wysokości 7 500,00 zł.
  
- zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 9 500,00 zł, w tym zadania inwestycyjne pn.:
  - „Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu Hali Sportowej w Rybnie” o kwotę 4 500,00 zł,
  - „Zakup bramki przestawnej – OSiR” o kwotę 5 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kornacki*