

U C H W A Ł A Nr XXX/68/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 22 listopada 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 uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/61/16 Rady Gminy Rybno z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 rok załącznik Nr 7 „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 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 8 878,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8 878,21 zł zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5 i 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **31 776 931,96 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 30 768 972,96 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 007 959,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **32 955 375,96 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 30 299 982,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 655 393,59 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 178 444,00 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 1 178 444,00 zł.

§ 5. 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,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
7	8	9	10						
926	92695	2320	2 500,00						
600	60014	6300		101 657,69	0,00				101 657,69
750	75095	6630		12 000,00	0,00				12 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
Ogółem:			2 500,00	115 557,69	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	113 657,69

*-) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/68/16
Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2016 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 532 816,35	-19 141,00	1 513 675,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 036 822,00	-19 141,00	1 017 681,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	208 289,00	-19 141,00	189 148,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 049,00	-992,00	132 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 049,00	-992,00	132 057,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 004,00	-992,00	6 012,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 598,00	10 534,00	62 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 356,00	3 580,00	31 936,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 346,00	3 580,00	31 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 367,00	6 954,00	29 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 367,00	6 954,00	9 321,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 576 031,00	6 100,00	6 582 131,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 072 376,00	1 100,00	2 073 476,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 100,00	1 700,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 618 730,00	5 000,00	1 623 730,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	467 824,42	1 972,00	469 796,42
	80104		Przedszkola	172 419,00	3 000,00	175 419,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	-1 028,00	4 472,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 500,00	-1 028,00	4 472,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 317 684,00	13 658,00	10 331 342,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 097 887,00	31 450,00	5 129 337,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 090 387,00	31 450,00	5 121 837,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	47 418,00	-2 026,00	45 392,00

PRZEWODNIC
RADY GMINY

Andrzej Kornar

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/68/16
Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 422,00	-2 020,00	30 402,00
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 996,00	-6,00	14 990,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 203,00	-15 385,00	392 818,00
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 203,00	-15 385,00	392 818,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 644,00	-335,00	1 309,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 644,00	-335,00	1 309,00
85295			Pozostała działalność	206 857,00	-46,00	206 811,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	207,00	-46,00	161,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 498,40	-23 659,21	28 839,19
90002			Gospodarka odpadami	30 898,40	-18 859,21	12 039,19
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 634,76	-2 828,86	1 805,90
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	26 263,64	-16 030,35	10 233,29
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800,00	-4 800,00	0,00
	6290		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	4 800,00	-4 800,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	24 480,00	2 650,00	27 130,00
92695			Pozostała działalność	3 000,00	2 650,00	5 650,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 650,00	2 650,00
OGÓLEM				19 155 981,17	-8 878,21	19 147 102,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/68/16
Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2016 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
630			TURYSTYKA	216 288,93	3 965,00	220 253,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 288,93	3 965,00	220 253,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,03	364,00	4 245,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 008,90	4 000,00	200 008,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 399,00	-399,00	16 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 100,00	0,00	155 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 100,00	0,00	155 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 000,00	29 500,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 908 468,37	23 693,00	3 932 161,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 363,93	3 580,00	105 943,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 044,81	2 992,31	72 037,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 179,60	514,38	13 693,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,59	73,31	1 898,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 179,09	-13 387,00	2 721 792,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 800,00	-67 387,00	1 512 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 269,35	20 000,00	150 269,35
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	795 456,00	13 500,00	808 956,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	3 500,00	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 430,00	-20,01	280 409,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 330,00	-20,01	258 309,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	3 579,99	65 579,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-3 600,00	4 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 299 794,26	13 230,00	11 313 024,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 896 112,84	-7 000,00	5 889 112,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 902,00	1 060,00	300 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 357,00	26 000,00	3 615 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 995,00	-460,00	289 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 789,74	3 000,00	703 789,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/68/16
Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 800,41	-2 000,00	94 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 162,02	-33 000,00	362 162,02
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-1 500,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	600,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	-700,00	19 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 245,22	5 230,00	544 475,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 602,12	1 800,00	340 402,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 592,13	-1 800,00	27 792,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 561,39	3 300,00	66 861,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 595,52	1 930,00	10 525,52
	80104		Przedszkola	641 901,48	9 500,00	651 401,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 333,00	-500,00	26 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 043,00	5 000,00	388 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 316,00	3 000,00	77 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 876,00	-600,00	10 276,00
		4220	Zakup środków żywności	47 200,00	3 000,00	50 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-400,00	900,00
	80110		Gimnazja	2 559 284,00	3 000,00	2 562 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 704,00	9 000,00	1 349 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 170,00	-3 000,00	257 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 645,45	-3 000,00	32 645,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 000,00	5 500,00	323 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 640,00	500,00	284 140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	561 418,04	-3 000,00	558 418,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 985,00	-1 000,00	30 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 420,00	-2 000,00	345 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	-350,00	27 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	350,00	60 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	300,00	2 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 642 240,00	-35 942,00	11 606 298,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 097 887,00	31 450,00	5 129 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 988 579,00	30 821,00	5 019 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 074,00	629,00	35 703,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	47 418,00	-2 026,00	45 392,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 418,00	-2 026,00	45 392,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 203,00	-15 385,00	462 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 462,20	-15 385,00	457 077,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 144,00	-30 335,00	45 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 136,00	-30 335,00	45 801,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/68/16
Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 322,00	-14 594,00	542 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 475,00	-6 491,00	366 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 427,00	-6 826,00	24 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 897,00	-1 118,00	68 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 945,00	-159,00	9 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 164,00	-5 006,00	543 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 272,00	-5 006,00	25 266,00
	85295		Pozostała działalność	281 857,00	-46,00	281 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,02	-38,45	134,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,74	-6,61	23,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,24	-0,94	3,30
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85305		Żłobki	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	756 420,25	-9 538,19	746 882,06
	90002		Gospodarka odpadami	149 156,40	-18 859,21	130 297,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 898,40	-18 859,21	12 039,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 268,52	-1 134,01	34 134,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 768,52	-1 134,01	28 634,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 611,49	-4 074,99	492 536,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 512,99	-4 074,99	14 438,00
	90095		Pozostała działalność	23 383,84	14 530,02	37 913,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 933,84	9 530,02	21 463,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	599 836,92	-2 432,14	597 404,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	1 199,70	1 699,70
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	999,70	1 079,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 136,92	-2 431,84	175 705,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 358,00	-1 752,92	67 605,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 378,92	-678,92	39 700,00
	92195		Pozostała działalność	21 200,00	-1 200,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-900,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 057 816,96	-1 833,87	1 055 983,09
	92601		Obiekty sportowe	872 619,38	0,00	872 619,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	-8 334,00	99 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 200,00	35 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	-366,00	7 134,00
	92695		Pozostała działalność	85 197,58	-1 833,87	83 363,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/68/16
Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 847,58	-683,87	41 163,71
	4300		Zakup usług pozostałych	9 850,00	-1 150,00	8 700,00
OGÓLEM				30 028 395,69	-8 878,21	30 019 517,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Karnacki

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, Dębień i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze	79 100,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno".		128 800,00	511,00		A. B. C. 128 289,00		Urząd Gminy Rybno
3	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	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	348 154,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		199 000,00	0,00					
9	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					
10	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	3 180,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00					
11	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					
12	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
13	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnych 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

14	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
15	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
16	630	63003	6050	Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w Koszelewkach	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)	56 000,00	56 000,00		Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy Rybno
20	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
21	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem	10 500,00	10 500,00		Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6050	Sołectwo Tuczeki Budowa wiaty	9 032,71	9 032,71		Urząd Gminy Rybno
23	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach	45 476,19	45 476,19		Urząd Gminy Rybno
24	630	63003	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup sprzętu pływającego i garażu	16 000,00	16 000,00		Urząd Gminy Rybno
25	700	70005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)	20 600,00	20 600,00		Urząd Gminy Rybno
26	700	70005	6050	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno
27	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
28	750	75023	6050	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Rybnie (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczytach	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii	3 600,00	3 600,00		Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Truszczytach	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy Rybno
32	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądowórczy	4 400,00	4 400,00		Urząd Gminy Rybno
33	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Koszelewkach (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno
34	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku SP w Żabinach (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno

35	801	80120	6050	Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Rybnie (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
36	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu "Rodzina 500+"		7 500,00	0,00	A. 7 500,00			Urząd Gminy Rybno
37	853	85395	6050	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
38	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Rybno
39	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Rybno
40	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny		5 600,00	5 600,00				Urząd Gminy Rybno
42	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		4 674,00	4 674,00				Urząd Gminy Rybno
43	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		5 090,00	5 090,00				Urząd Gminy Rybno
44	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		4 674,00	4 674,00				Urząd Gminy Rybno
45	900	90095	6050	Przebudowa targowiska w Rybnie (dokumentacja)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
46	921	92109	6050	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu (dokumentacja)		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Rybno
47	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		13 700,00	13 700,00				Urząd Gminy Rybno
48	921	92109	6050	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
49	921	92109	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
50	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
51	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
52	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Rybno
53	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno
54	926	92601	6050	Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu Hali Sportowej w Rybnie		91 500,00	91 500,00				Urząd Gminy Rybno
55	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSIR w Rybnie		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy Rybno

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kornacki

56	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
57	926	92601	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Rybno
58	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu		66 600,00	66 600,00					Urząd Gminy Rybno
59	926	92601	6060	Zakup zwijarki do wykładziny "SARKO" - OSiR		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Rybno
60	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		8 700,00	8 700,00					Urząd Gminy Rybno
61	926	92695	6060	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00					Urząd Gminy Rybno
62	926	92695	6060	Sołectwo Koszelewki Zakup elementów na plac zabaw		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Rybno
Ogółem:						641 254,00	1 716 463,90	1 227 057,90	0,00	489 406,00	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

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu" ogółem 66 600,00 zł, w tym: 29 910,80 ze środków Sołectwa Rybno,

W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach" ogółem 45 476,19 zł, w tym: 26 476,19 ze środków Sołectwa Żabiny.

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	01095	2010	495 994,35						
		4010		2 641,33	2 641,33	2 641,33			
		4110		454,05	454,05		454,05		
		4210		6 630,00	6 630,00				
		4430		486 268,97	486 268,97				
010	x	x	495 994,35	495 994,35	495 994,35	2 641,33	454,05	0,00	0,00
750	75011	2010	31 926,00						
		4010		23 933,12	23 933,12	23 933,12			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		4 493,98	4 493,98		4 493,98		
		4120		648,90	648,90		648,90		
		4300		550,00	550,00				
750	x	x	31 926,00	31 926,00	31 926,00	26 233,12	5 142,88	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	37 072,37						
		4210		367,02	367,02				
		4240		36 705,35	36 705,35				
x	x	x	37 072,37	37 072,37	37 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	27 874,10						
		2820		7 301,75	7 301,75				
		4210		275,97	275,97				
		4240		20 296,38	20 296,38				
x	x	x	27 874,10	27 874,10	27 874,10	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	65 301,42	65 301,42	65 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	5 121 837,00						
		6340	7 500,00						
		3110		5 019 400,00	5 019 400,00			5 019 400,00	
		4010		50 901,00	50 901,00	50 901,00			
		4110		8 766,00	8 766,00		8 766,00		
		4120		673,00	673,00		673,00		
		4210		35 703,00	35 703,00				
		4300		600,00	600,00				
		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	5 129 337,00	5 129 337,00	5 121 837,00	50 901,00	9 439,00	5 019 400,00	7 500,00
	85212	2010	4 175 089,00						

		3110		4 049 837,00	4 049 837,00			4 049 837,00	
		4010		85 632,00	85 632,00	85 632,00			
		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		6 642,00	6 642,00				
		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	4 175 089,00	4 175 089,00	4 175 089,00	92 963,00	16 965,00	4 049 837,00	0,00
	85213	2010	30 402,00						
		4130		30 402,00	30 402,00				
x	x	x	30 402,00	30 402,00	30 402,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 309,00						
		3110		1 301,00	1 301,00			1 301,00	
		4210		8,00	8,00				
x	x	x	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	1 301,00	0,00
	85295	2010	161,00						
		4010		134,57	134,57	134,57			
		4110		23,13	23,13		23,13		
		4120		3,30	3,30		3,30		
x	x	x	161,00	161,00	161,00	134,57	26,43	0,00	0,00
852	x	x	9 336 298,00	9 336 298,00	9 328 798,00	143 998,57	26 430,43	9 070 538,00	7 500,00
Ogółem			9 939 527,77	9 939 527,77	9 932 027,77	174 076,63	32 263,75	9 070 538,00	7 500,00

*-) - 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	4
1.	Planowane dochody		31 776 931,96
2.	Planowane wydatki		32 955 375,96
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 178 444,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 178 444,00
Przychody ogółem:			2 183 144,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 183 144,00
Rozchody ogółem :			1 004 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	329 700,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 22 listopada 2016 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 19 141,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł – ANR.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 364,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Hartowiec.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 399,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Sołectwo Hartowiec -Zakup sprzętu pływającego i garażu”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się dochody bieżące – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomościami o kwotę 992,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i energii.

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości ogółem 10 534,00 zł, w tym:

- dotację celową na podstawie Decyzji Nr 327/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o kwotę 3 580,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 954,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 77 387,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych i różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27 273,00 w tym:

- 3 580,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z otrzymaną decyzją,
- 23 693,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 600,00 na zakup materiałów i wyposażenia w Sołectwie Hartowiec.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20,01 zł - wydatki bieżące Sołectwa Jeglia.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 600,00 zł – inwestycja Sołectwa Hartowiec.

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 6 100,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z podatku od środków transportowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 3 000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu i zmniejsza w wysokości 1 028,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w jednostkach oświatowych w wysokości 50 610,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13 230,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 334/2016 zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości ogółem 31 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 319/2016, Nr FK 333/2016 i Nr FK 334/2016 zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości ogółem 17 792,00 zł.

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49 600,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł - inwestycja pn. "Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia -Program MALUCH".

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę 18 859,21zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 800,00 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 11 124,81 zł z przeznaczenie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza o 6 803,79 zł (dotyczy przeniesień wydatków sołeckich).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł - inwestycja pn. „Przebudowa targowiska w Rybnie (dokumentacja)”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 868,70 zł i zmniejsza o kwotę 5 300,84 zł (dotyczy przeniesień wydatków sołeckich).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 2 650,00 zł – wpływy darowizn na „Bieg Niepodległości”.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 095,82 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych oraz zmniejsza o kwotę 11 929,69 zł (dotyczy przeniesień wydatków sołeckich).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kornacki