

U C H W A Ł A Nr XL/44/17
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 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 ze 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 296 ze zm.)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 51 936,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 51 936,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **34 536 088,76 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 31 579 204,32 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 956 884,44 zł.
2. Plan wydatków ogółem **37 295 853,11 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 31 194 355,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe 6 101 497,12 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 759 764,35 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 1 851 954,00 zł,
2. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 538 485,00 zł,
3. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 369 325,35 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 922 263,21 zł przeznacza się:

- 1) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 922 263,21 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 XL/44/17
Rady Gminy Rybno z dnia 27 czerwca 2017 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
630			TURYSTYKA	31 639,00	8 534,00	40 173,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 639,00	8 534,00	40 173,00
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	8 534,00	8 534,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 108,00	3 060,00	50 168,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 060,00	3 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 060,00	3 060,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	60 280,00	60 280,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 280,00	60 280,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	60 280,00	60 280,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 016 066,00	-15 227,00	7 000 839,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 071 205,00	-23 627,00	2 047 578,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	-23 627,00	1 876 373,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 500,00	8 400,00	386 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	8 400,00	18 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 205,60	-41 933,87	42 271,73
	90002		Gospodarka odpadami	69 205,60	-41 933,87	27 271,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 380,84	-6 290,08	4 090,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	58 824,76	-35 643,79	23 180,97
926			KULTURA FIZYCZNA	133 235,00	-66 650,00	66 585,00
	92601		Obiekty sportowe	128 035,00	-66 650,00	61 385,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	66 650,00	-66 650,00	0,00
			OGÓLEM	7 312 253,60	-51 936,87	7 260 316,73

PRZEWODNICĄCA
RADA GMINY RYBNO
Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/44/17
Rady Gminy Rybno z dnia 27 czerwca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	812 944,23	6 928,00	819 872,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 800,00	6 928,00	512 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 100,00	6 928,00	509 028,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 900 862,00	15 442,60	3 916 304,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 122,00	-4 778,40	275 343,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 122,00	-4 778,40	275 343,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 100,00	20 221,00	1 639 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 005,00	12 866,00	816 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 895,00	7 355,00	471 250,00
630			TURYSTYKA	195 724,00	14 534,00	210 258,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 724,00	14 534,00	210 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	14 534,00	133 534,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	616 237,00	0,00	616 237,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 237,00	0,00	616 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 100,00	31 900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 834 137,78	-2 000,00	3 832 137,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 414,00	-8 000,00	2 713 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 000,00	-20 000,00	1 636 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-8 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 570,00	10 000,00	121 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	742 709,12	-4 000,00	738 709,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247 000,00	75 350,00	322 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 500,00	0,00	241 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	75 350,00	75 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 385,11	2 385,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	339,93	339,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 874,96	13 874,96
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 250,00	53 250,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 042 905,79	-15 133,60	11 027 772,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/44/17
Rady Gminy Rybno z dnia 27 czerwca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	6 038 974,35	-81 543,57	5 957 430,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 763,00	-60 701,00	3 634 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 910,00	-10 379,00	728 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 200,00	-1 486,98	104 713,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 162,35	-8 976,59	245 185,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 243,27	-39 924,29	493 318,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 883,00	-32 361,00	305 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 816,00	-5 533,00	58 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 296,00	-793,47	8 502,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 255,27	-1 236,82	24 018,45
	80104		Przedszkola	689 620,95	-16 059,63	673 561,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 108,00	-12 790,00	407 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 808,00	-2 199,00	79 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 693,00	-302,44	11 390,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 406,95	-768,19	25 638,76
	80110		Gimnazja	2 120 684,92	28 946,97	2 149 631,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 313,00	7 123,97	410 436,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 222,00	20 735,00	1 092 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 900,00	3 546,00	232 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	507,60	33 307,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 518,67	-2 965,60	77 553,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 860,00	0,00	380 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	-12 000,00	333 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	459 891,05	-741,50	459 149,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,05	-741,50	14 399,55
	80130		Szkoły zawodowe	309 620,38	-444,90	309 175,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	-444,90	8 639,73
	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	111 655,00	53 978,91	165 633,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 030,00	45 151,00	124 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 285,00	7 732,00	23 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,09	1 095,91	3 286,00
	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	320 649,87	40 654,41	361 304,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/44/17
Rady Gminy Rybno z dnia 27 czerwca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 529,60	-7 123,97	46 405,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 732,00	39 966,00	248 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 330,00	6 833,00	44 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 347,00	979,38	6 326,38
852			POMOC SPOŁECZNA	2 187 385,00	5 126,00	2 192 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 041,00	325,00	502 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	325,00	9 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 928,00	4 801,00	614 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 908,00	-10 000,00	430 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 312,00	-4 000,00	28 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	4 801,00	24 492,00
855			Rodzina	10 993 108,00	0,00	10 993 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 348 174,00	0,00	6 348 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 982,00	296,00	57 278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	-296,00	1 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego	4 274 568,00	0,00	4 274 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	-723,00	11 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	723,00	2 905,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	22 461,00	0,00	22 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	181,00	16 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-181,00	913,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 719,68	-34 933,87	885 785,81
	90002		Gospodarka odpadami	175 957,60	-41 933,87	134 023,73
		4300	Zakup usług pozostałych	69 205,60	-41 933,87	27 271,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 000,00	7 000,00	496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	7 000,00	71 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	709 083,31	3 000,00	712 083,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 019,92	-7 000,00	300 019,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 352,29	-7 000,00	29 352,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00

PRZEDSIĘBIORCY
MIASTA RYBNO

Anna Kosińska

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/44/17
Rady Gminy Rybno z dnia 27 czerwca 2017 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	859 909,19	-120 250,00	739 659,19
	92601		Obiekty sportowe	712 475,95	-120 300,00	592 175,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 538,02	-133 300,00	23 238,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 653,00	13 000,00	35 653,00
	92695		Pozostała działalność	43 433,24	50,00	43 483,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 933,24	50,00	24 983,24
			OGÓLEM	36 320 015,98	-51 936,87	36 268 079,11

PRZEDSIĘWZĘCIE
KRAJOWE
Andrzej Krawczyk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Kodzie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane	Planowane	Planowane			Urząd Gminy Rybno		
				wzrost	zdejmowanie	docho-	przebiegi	dotchod-		przebiegi	dotchod-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach		496 928,00	7 511,00		A. B. C. 489 417,00		Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z moderm. Hydroforni w Hartowcu		12 100,00	12 100,00				
3	600	60016	6050	Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo		8 200,00	8 200,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185001N na połączeniu z drogą wojewódzką Nr 538 w Hartowcu		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewkach	378 245,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		216 755,00	0,00					
6	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	413 034,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		239 866,00	0,00					
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	12 522,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		7 158,00	0,00					
8	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogródowa	13 070,00						Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		7 471,00	0,00					
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77		160 000,00	80 000,00		A. B. C. 80 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr: 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519 i 166 w Koszelewkach gm. Rybno		343 000,00	6 026,62		A. B. C. 336 973,38		Urząd Gminy Rybno
11	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 201, 220, 230 i nr 231 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno		141 500,00	378,41		A. B. C. 141 121,59		Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr: 17, 173, 266, 289, 217, 221, 226, 233, 238, 245, 250, 260, 318, 11, 23 obrębu Tuczeki, w miejscowości Tuczeki, gm. Rybno		443 000,00	38 013,53		A. B. C. 404 986,47		Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 538		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)		61 500,00		61 500,00			Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I - "Okno na jezioro"	31 639,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		18 085,00	0,00					

16	630	63003	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypożyczaniem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap III - likwidacja istniejącego zbiornika		16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	<i>Sołectwo Jeglia</i> Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Aktywny wypoczynek poprzez naukę		16 034,00	7 500,00		A B C.	8 534,00	Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6060	Zakup garażu przenośnego blaszanego - Hartowiec		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	700	70005	6057	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58	393 791,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		69 492,00	0,00					
21	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	754	75412	6050	Remont dachu Remizy OSP w Dębieniu		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
23	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Dębień		129 072,00	26 370,00		A B C.	102 702,00	Urząd Gminy Rybno
24	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	170 000,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		30 000,00	0,00					
25	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia - Program Maluch		300 000,00		60 000,00	A B C.	240 000,00	Urząd Gminy Rybno
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy Rybno
27	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	900	90015	6050	Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Żabinach		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	900	90015	6060	<i>Sołectwo Grady</i> Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	900	90095	6050	<i>Sołectwo Nowa Wieś</i> Zagospodarowanie zejścia na plażę		5 715,22	5 715,22				Urząd Gminy Rybno
32	900	90095	6050	<i>Sołectwo Kopaniarze - Wery</i> Budowa altany		7 791,05	7 791,05				Urząd Gminy Rybno
33	900	90095	6050	<i>Sołectwo Koszelewki</i> Zakup pokrycia dachowego na altanę		4 100,00	4 100,00				Urząd Gminy Rybno
34	900	90095	6050	<i>Sołectwo Koszelewy</i> Budowa siłowni zewnętrznej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	900	90095	6050	<i>Sołectwo Koszelewy</i> Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach		8 583,09	8 583,09				Urząd Gminy Rybno
36	900	90095	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno		16 280,00	16 280,00				Urząd Gminy Rybno
37	900	90095	6050	<i>Sołectwo Rybno</i> Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górna Rybno		12 220,00	12 220,00				Urząd Gminy Rybno
38	900	90095	6050	<i>Sołectwo Szczupliny</i> Siłownia zewnętrzna		8 383,96	8 383,96				Urząd Gminy Rybno
39	900	90095	6050	<i>Sołectwo Tuczek</i> Siłownia zewnętrzna		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno

40	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw		25 250,89	25 250,89				Urząd Gminy Rybno
41	900	90095	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup pomostu wodnego		16 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
42	921	92109	6050	Sołectwo Prusy Położenie kostki przed świetlicą		5 219,96	5 219,96				Urząd Gminy Rybno
43	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej		13 132,33	13 132,33				Urząd Gminy Rybno
44	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
45	921	92109	6057	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu	125 451,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	921	92109	6059		71 706,00	0,00					
46	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292		0,00					Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		13 000,00	0,00					
47	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego		23 238,02	23 238,02				Urząd Gminy Rybno
48	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	39 475,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
	926	92601	6059		22 653,00	0,00					
49	926	92601	6060	Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego- OSiR		25 600,00	25 600,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					2 273 413,00	2 541 848,52	586 614,08	151 500,00	1 803 734,44	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 "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego" ogółem 23 238,02 zł, w tym: ze środków Sołectwa Dębień 18 238,02 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Aktywny wypoczynek poprzez naukę" ogółem 16 034,00 zł, w tym: ze środków Sołectwa Jeglia 7 500,00 zł.

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY
Andrzej Kowalski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

1	2	3	4	5	6	7	W tym:									
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 538 118,82	2 016 402,92	5 521 716,90	2 273 413,00	696 186,00	334 225,00	0,00	361 961,00	1 577 227,00	538 485,00	0,00	1 038 742,00	
1.1	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach												
	Razem wydatki:			595 000,00	216 755,00	378 245,00	595 000,00	216 755,00	0,00	0,00	216 755,00	378 245,00			0,00	378 245,00
	z tego: 2017 r.			595 000,00	216 755,00	378 245,00										
	2018 r.	600														
	2019 r.	60016		0,00	0,00	0,00										
	2020 r.***															
1.2	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska												
	Razem wydatki:			652 900,00	239 866,00	413 034,00	652 900,00	239 866,00	239 866,00	0,00	0,00	413 034,00	413 034,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.		600	652 900,00	239 866,00	413 034,00										
	2018 r.	60016														
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.3	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach												
	Razem wydatki:			521 000,00	189 577,00	331 423,00	19 680,00	7 158,00	0,00	0,00	7 158,00	12 522,00	0,00	0,00	12 522,00	
	z tego: 2017 r.		600	19 680,00	7 158,00	12 522,00										
	2018 r.	60016		501 320,00	182 419,00	318 901,00										
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.4	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa												
	Razem wydatki:			1 035 900,00	376 384,00	659 516,00	20 541,00	7 471,00	0,00	0,00	7 471,00	13 070,00	0,00	0,00	13 070,00	
	z tego: 2017 r.		600	20 541,00	7 471,00	13 070,00										
	2018 r.	60016		1 015 359,00	368 913,00	646 446,00										
	2019 r.															

2020 r.***															
1.5	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	M07	198 896,00	72 339,00	126 557,00	49 724,00	18 085,00	0,00	0,00	18 085,00	31 639,00	0,00	0,00	31 639,00
				630	49 724,00	18 085,00	31 639,00								
				63003	99 447,00	36 169,00	63 278,00								
					49 725,00	18 085,00	31 640,00								
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020r.***	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajeziornej 58		1 853 136,00	277 971,00	1 575 165,00	463 283,00	69 492,00	0,00	0,00	69 492,00	393 791,00	0,00	0,00	393 791,00
				700	463 283,00	69 492,00	393 791,00								
				70005	694 927,00	104 240,00	590 687,00								
					694 926,00	104 239,00	590 687,00								
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020r.***	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach		800 000,00	120 000,00	680 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
				853	200 000,00	30 000,00	170 000,00								
				85395	300 000,00	45 000,00	255 000,00								
					300 000,00	45 000,00	255 000,00								
1.8	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Budowa Remizo - Świątlice w Hartowcu	M07	788 629,00	286 825,00	501 804,00	197 157,00	71 706,00	71 706,00	0,00	0,00	125 451,00	125 451,00	0,00	0,00
				921	197 157,00	71 706,00	125 451,00								
				92109	394 314,00	143 412,00	250 902,00								
					197 158,00	71 707,00	125 451,00								
1.9	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	M19	248 506,00	90 606,00	157 900,00	62 128,00	22 653,00	22 653,00	0,00	0,00	39 475,00	0,00	0,00	39 475,00
				926	62 128,00	22 653,00	39 475,00								
				92601	124 250,00	45 300,00	78 950,00								
					62 128,00	22 653,00	39 475,00								

2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0												
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292												
Razem wydatki:		844 151,82	146 079,92	698 071,90	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2017 r.	926	13 000,00	13 000,00	0,00										
2018 r.	92601	415 500,00	66 500,00	349 000,00										
2019 r.		415 651,82	66 579,92	349 071,90										
2020 r.***														
2.1														
2	Wydatki bieżące razem:	x	93 301,60	27 481,60	65 820,00	61 035,80	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	47 295,00	0,00	0,00	47 295,00
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:		9 353,60	9 353,60	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.	852	4 176,80	4 176,80	0,00										
2018 r.	85214	5 176,80	5 176,80	0,00										
2019 r.														
2020 r.***														
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:		11 000,00	11 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.	852	6 000,00	6 000,00	0,00										
2018 r.	85230	5 000,00	5 000,00	0,00										
2019 r.														
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:		72 948,00	7 128,00	65 820,00	50 859,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	47 295,00	0,00	0,00	47 295,00
z tego: 2017 r.	852	50 859,00	3 564,00	47 295,00										
2018 r.	85295	22 089,00	3 564,00	18 525,00										
2019 r.														
2020 r.***														
Ogółem (1+2)		x	7 631 420,42	2 043 884,52	5 587 535,90	2 334 448,80	709 926,80	334 225,00	0,00	375 701,80	1 624 522,00	538 485,00	0,00	1 086 037,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00	
2	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	
3	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 200,00	
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			10 000,00	
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00	
7	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			104 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		410 436,97		
2	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		46 405,63		
Ogółem						0,00	821 842,60	179 200,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEDSIĘBIORCA
Rybnie
Andrzej Kowalski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Wydatki bieżące	Dochody			
						Wynagrodzenia	Wynagrodzenia porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		859 140,00					859 140,00
600	60014	6300		275 343,60	0,00				275 343,60
600	60017	6630	80 000,00						
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 000,00						
926	92695	2320	4 200,00						
Ogółem:			85 200,00	1 136 383,60	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 134 483,60

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEDSIĘWZĘCIE
RADA GMINY RYBNO
Andrzej Kornacki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

		Kwota	
		Plan 2017 r.	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 536 088,76
2.	Planowane wydatki		37 295 853,11
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 759 764,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 759 764,35
Przychody ogółem:			3 682 027,56
1.	Kredyty	§ 952	1 851 954,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	538 485,00
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	1 291 588,56
Rozchody ogółem :			922 263,21
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	247 263,21
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
Rybn
Andrzej Kowalski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 27 czerwca 2017 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 6 928,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach”.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki majątkowe:

- dotację celową o kwotę 4 778,40 zł - pomoc finansową dla jst - Powiatu Działdowskiego (dotyczy dróg powiatowych),
- wydatki inwestycyjne w wysokości 5 000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77”.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 25 221,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach” – 9 680,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno ul. Ogrodowa” – 10 541,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 538” – 5 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe w wysokości 8 534,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Sołectwo Jeglia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne – Aktywny wypoczynek poprzez naukę”. Środki otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego”.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap III - likwidacja istniejącego zbiornika”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 060,00 zł.

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

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno”.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 32 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”.

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 60 280,00 zł i wydatki bieżące w wysokości 75 350,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bezpieczna Gmina Rybno” w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Wł. Stasiaka na lata 2016 – 2017”.

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 8 400,00 zł – wpływy z innych opłat (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 23 627,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami planu wydatków bieżących w wysokości 151 334,49 zł, dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2017 rok.

Zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 15 133,60 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 5 126,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 Rodzina

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i odpis na ZFŚS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę 41 933,87 zł do wysokości po wyłonieniu wykonawcy w trybie zapytania ofertowego - zadanie bieżące pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno” w 2017 roku.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 7 000,00 zł dla zadania inwestycyjne pn. „Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Żabinach”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 7 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach”.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł – dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na renowację zabytkowych konfesjonałów znajdujących się w Kościele w Koszelewach.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem w Koszelewach” otrzymuje nowe brzmienie pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292”.

Dla w/w zadania:

- zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 66 650,00 zł planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i wydatki majątkowe w wysokości 133 300,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 13 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 50,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
GMINY
An. Andrzej Kamiński