

**ZARZĄDZENIE Nr 86/2018
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 10 lipca 2018 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 104,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 104,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **38 677 005,55 zł**
Plan wydatki **43 041 151,02 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Wójta Gminy Rybno
mgr Jolanta Jendrycka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2018
Wójta Gminy Rybno z dnia 10 lipca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 457,00	2 687,00	4 144,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	2 687,00	2 687,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	2 687,00	2 687,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 143 741,13	417,00	1 144 158,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	546,00	417,00	963,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	546,00	417,00	963,00
			OGÓLEM	1 145 198,13	3 104,00	1 148 302,13

Zastępca Wójta Gminy
mgr Jolanta Jendrycka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2018
Wójta Gminy Rybno z dnia 10 lipca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 336 892,10	0,00	3 336 892,10
	60017		Drogi wewnętrzne	363 825,00	0,00	363 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 875,00	8 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 125,00	1 875,00	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 349 995,20	0,00	4 349 995,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 326,69	-50 000,00	3 254 326,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 911,85	50 000,00	199 911,85
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 457,00	2 687,00	4 144,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 742 802,93	417,00	2 743 219,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 546,00	417,00	10 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 535,00	409,00	10 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	8,00	19,00
			OGÓLEM	10 431 147,23	3 104,00	10 434 251,23

Zastępca Wójta Gminy
mgr Jolanta Jendrycka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	347 642,35						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		343,80	343,80		343,80		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		4 423,72	4 423,72				
		4430		340 825,83	340 825,83				
010	x	x	347 642,35	347 642,35	347 642,35	2 000,00	392,80	0,00	0,00
750	75011	2010	29 035,00						
		4010		24 283,87	24 283,87	24 283,87			
		4110		4 174,38	4 174,38		4 174,38		
		4120		576,75	576,75		576,75		
750	x	x	29 035,00	29 035,00	29 035,00	24 283,87	4 751,13	0,00	0,00
751	75101	2010	1 457,00						
		4110		209,34	209,34		209,34		
		4120		29,84	29,84		29,84		
		4170		1 217,82	1 217,82	1 217,82			
x	x	x	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 217,82	239,18	0,00	0,00

	75109	2010	2 687,00						
		4170		2 687,00	2 687,00	2 687,00			
x	x	x	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00
751	x	x	4 144,00	4 144,00	4 144,00	3 904,82	239,18	0,00	0,00
801	80153	2010	90 735,41						
		4210		898,33	898,33				
		4240		89 837,08	89 837,08				
801	x	x	90 735,41	90 735,41	90 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	36 769,00						
		4130		36 769,00	36 769,00				
x	x	x	36 769,00	36 769,00	36 769,00			0,00	0,00
	85215	2010	963,00						
		3110		944,00	944,00			944,00	
		4210		19,00	19,00				
x	x	x	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	944,00	0,00
852	x	x	37 732,00	37 732,00	37 732,00	0,00	0,00	944,00	0,00
855	85501	2060	6 306 033,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		6 216 419,00	6 216 419,00			6 216 419,00	
		4010		62 670,00	62 670,00	62 670,00			
		4040		5 160,00	5 160,00	5 160,00			
		4110		11 710,00	11 710,00		11 710,00		
		4120		1 244,00	1 244,00		1 244,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		851,00	851,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		1 779,00	1 779,00				

		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	6 306 033,00	6 306 033,00	6 306 033,00	67 830,00	12 954,00	6 216 419,00	0,00
	85502	2010	3 987 040,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		3 874 828,00	3 874 828,00			3 874 828,00	
		4010		81 582,00	81 582,00	81 582,00			
		4040		7 309,00	7 309,00	7 309,00			
		4110		14 085,00	14 085,00		14 085,00		
		4120		1 677,00	1 677,00		1 677,00		
		4210		1 650,00	1 650,00				
		4300		600,00	600,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		2 609,00	2 609,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	3 987 040,00	3 987 040,00	3 987 040,00	88 891,00	15 762,00	3 874 828,00	0,00
	85503	2010	45,00						
		4010		37,63	37,63				
		4110		6,48	6,48				
		4120		0,89	0,89				
x	x	x	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	255 750,00						
		3110		247 500,00	247 500,00			247 500,00	
		4010		5 515,00	5 515,00	5 515,00			
		4110		950,00	950,00		950,00		
		4120		135,00	135,00		135,00		
		4210		950,00	950,00				

		4360		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
x	x	x	255 750,00	255 750,00	255 750,00	5 515,00	1 085,00	247 500,00	0,00
855	x	x	10 548 868,00	10 548 868,00	10 548 868,00	162 236,00	29 801,00	10 338 747,00	0,00
Ogółem			11 058 156,76	11 058 156,76	11 058 156,76	192 424,69	35 184,11	10 339 691,00	0,00

Zastępca Wójta Gminy
mgr Jolanta Jendrycka

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 677 005,55
2.	Planowane wydatki		43 041 151,02
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 364 145,47
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 364 145,47
Przychody ogółem:			5 243 317,47
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	102 317,47
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	102 317,47
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 641 000,00
Rozchody ogółem :			879 172,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	628 450,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	250 722,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	250 722,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zastępca Wójta Gminy
mgr Jolanta Jendryko