

**U C H W A Ł A** Nr VII/26/07  
**Rady Gminy Rybno**  
z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2007 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 ) oraz art. 165 § 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

**Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonać zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 171.464,98 zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały:

Plan po zmianach wynosi:

Dochody	<b>17.207.821,94</b>
Wydatki	<b>16.480.255,94</b>

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 727.566,- oraz wolne środki w wysokości 95.274,- przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 822.840,-

**§ 2**

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

**§ 3**

Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia uchwały w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Piotr Gurgielwicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
				Dochody	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dochody
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 201,96</b>	<b>137 595,98</b>		<b>147 797,94</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	10 000,00	21 000,00		31 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00	21 000,00		31 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201,96</b>	<b>116 595,98</b>		<b>116 797,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	201,96	116 595,98		116 797,94
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000,00		55 000,00	45 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00		55 000,00	45 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>450 000,00</b>		<b>653,00</b>	<b>449 347,00</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury</i>	<i>450 000,00</i>		<i>653,00</i>	<i>449 347,00</i>
		8538	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450 000,00		653,00	449 347,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 630,00</b>	<b>2 530,00</b>		<b>168 160,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>165 630,00</i>	<i>2 530,00</i>		<i>168 160,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	2 530,00		8 530,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 303 643,00</b>	<b>1 700,00</b>		<b>4 305 343,00</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 559 423,00</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 560 923,00</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 500,00		2 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 213 441,00	200,00		1 213 641,00
		0370	Podatek od posiadania psów	2 550,00	200,00		2 750,00
801			Oświata i wychowanie	55 560,00	30 850,00		86 410,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 850,00		30 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin.	0,00	30 850,00		30 850,00
852			Pomoc społeczna	3 879 616,00	35 762,00		3 915 378,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 000,00	317,00		3 292 317,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	317,00		317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 161,00	4 500,00		131 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin.	127 161,00	4 500,00		131 661,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 892,00	5 500,00		9 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	3 892,00	5 500,00		9 392,00
	85295		Pozostała działalność	28 839,00	25 445,00		54 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin.	28 839,00	25 445,00		54 284,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 627,00	18 680,00		211 307,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 627,00	18 680,00		211 307,00
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin.	0,00	12 702,00		12 702,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin.	0,00	5 978,00		5 978,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>17 036 356,96</b>	<b>227 117,98</b>	<b>55 653,00</b>	<b>17 207 821,94</b>
					<b>171 464,98</b>		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Gąrgielewicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
				Wydatki	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 631,96	133 595,98		319 227,94
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	180 000,00	17 000,00		197 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	17 000,00		197 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	201,96	116 595,98		116 797,94
		4430	Różne opłaty i składki	201,96	116 595,98		116 797,94
600			Transport i łączność	674 185,95		51 283,00	622 902,95
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	674 185,95	0,00	51 283,00	622 902,95
		4300	Zakup usług pozostałych	336 099,95		51 283,00	284 816,95
630			Turystyka	87 722,00		823,00	86 899,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	87 722,00		823,00	86 899,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 514,00		653,00	68 861,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 208,00		170,00	18 038,00
750			Administracja publiczna	2 332 734,00	4 900,00		2 337 634,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	66 230,00	4 000,00		70 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	4 000,00		5 530,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	156 858,00	900,00		157 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	900,00		9 468,00
801			Oświata i wychowanie	7 288 814,05	32 150,00	1 300,00	7 319 664,05
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 936 303,58	800,00	800,00	1 936 303,58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		800,00	2 200,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	800,00		1 300,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>281 493,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>281 493,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 191,00		500,00	37 691,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	500,00		700,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 850,00</b>		<b>30 850,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 850,00		30 850,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 196 670,00</b>	<b>40 860,00</b>	<b>5 415,00</b>	<b>4 232 115,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 292 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 292 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 861,00		3 000,00	9 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00		7 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>176 851,00</b>	<b>6 852,00</b>	<b>2 352,00</b>	<b>181 351,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 446,00	6 106,00		124 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 099,00		2 352,00	8 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 565,00	654,00		23 219,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 171,00	92,00		3 263,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>175 784,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>175 784,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 230,00		63,00	88 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	63,00		6 463,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 892,00</b>	<b>5 500,00</b>		<b>9 392,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 892,00	5 500,00		9 392,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 519,00</b>	<b>25 445,00</b>		<b>62 964,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	37 519,00	25 445,00		62 964,00

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 127,00</b>	<b>18 680,00</b>		<b>221 807,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>192 627,00</b>	<b>18 680,00</b>		<b>211 307,00</b>
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	11 149,00		11 149,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	5 246,00		5 246,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	925,00		925,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	435,00		435,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	447,00		447,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,90		210,90
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00		159,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,78		74,78
	4128	Składki na fundusz pracy	0,00	22,66		22,66
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	10,66		10,66
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>266 480,00</b>	<b>100,00</b>		<b>266 580,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>266 480,00</b>	<b>100,00</b>		<b>266 580,00</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	100,00		450,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 308 790,96</b>	<b>230 285,98</b>	<b>58 821,00</b>	<b>16 480 255,94</b>
				<b>171 464,98</b>		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Gargielewicz*

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (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	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I zadanie Rapaty i Rybno	197 000,00	197 000,00	197 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
2.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej 185011N w miejscowości Wery	240 000,00	240 000,00	195 000,00		A. B. C. 45.000,-		Urząd Gminy Rybno
3.	630	63003	6058	Zagospodarowanie terenów zielonych i wypoczynku - plaża w Rybnie	68 861,00	68 861,00			A. B. C.	68 861,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		18 038,00	18 038,00	18 038,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
4	750	75023	6050	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
5	750	75023	6050	Remont Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
<b>Ogółem</b>					578 899,00	578 899,00	465 038,00	0,00	A. B. C. 45 000,00	68 861,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Gurgulewicz*

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		14 783 581,00	17 207 821,94
2.	Planowane wydatki		15 413 876,00	16 480 255,94
	Nadwyżka (1-2)			727 566,00
	Deficyt (1-2)		-630 295,00	
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>630 295,00</b>	<b>-727 566,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 070 295,00</b>	<b>95 274,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	593 635,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	380 486,00	
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)	§ 955	96 174,00	95 274,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>440 000,00</b>	<b>822 840,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	440 000,00	442 354,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		380 486,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Gurgielewicz



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (§+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	116 797,94						
		4430		116 797,94	116 797,94				
010	x	x	116 797,94	116 797,94	116 797,94				
750	75011	2010	60 186,00						
	75011	4010		60 186,00	44 585,00	44 585,00			
		4040			3 790,00	3 790,00			
		4110			8 316,00		8 316,00		
		4120			1 185,00		1 185,00		
		4440			2 310,00	2 310,00			
750	x	x	60 186,00	60 186,00	60 186,00	50 685,00	9 501,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 116,00						
		4300		1 116,00	1 116,00				
	75108	2010	13 875,00						
		3030		8 264,03	8 264,03				
		4170		936,53	936,53	936,53			
		4210		596,64	596,64				
		4300		2 891,47	2 891,47				
		4410		1 186,33	1 186,33				

751	x	x	14 991,00	14 991,00	14 991,00	936,53	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
754	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 292 000,00						
		3110		3 193 240,00	3 193 240,00			3 193 240,00	
		4010		37 558,00	37 558,00	37 558,00			
		4040		3 454,00	3 454,00	3 454,00			
		4110		9 072,00	9 072,00		9 072,00		
		4120		1 275,00	1 275,00		1 275,00		
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		4210		9 861,00	9 861,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
		4440		1 540,00	1 540,00				
		4740		15 000,00	15 000,00				
		4750		3 000,00	3 000,00				
x	x	x	3 292 000,00	3 292 000,00	3 292 000,00	52 012,00	10 347,00	3 193 240,00	0,00
	85213	2010	16 224,00						
		3110		16 224,00	16 224,00			16 224,00	
x	x	x	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	0,00	16 224,00	0,00
	85214	2010	82 200,00						
		3110		82 200,00	82 200,00			82 200,00	
x	x	x	82 200,00	82 200,00	82 200,00			82 200,00	
	85278	2010	9 392,00						
		3110		9 392,00	9 392,00			9 392,00	
x	x	x	9 392,00	9 392,00	9 392,00			9 392,00	
852	x	x	3 399 816,00	3 399 816,00	3 399 816,00	52 012,00	10 347,00	3 301 056,00	0,00
	Ogółem		3 592 790,94	3 592 790,94	3 592 790,94	103 633,53	19 848,00	3 301 056,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Gurgielewicz*