

U C H W A Ł A Nr IV/30/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 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 2013 r. poz. 594 z późn. 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 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 III/18/15 Rady Gminy Rybno z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 rok **paragraf 2** otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **23 423 023,97 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 22 214 518,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 208 505,97 zł.
2. Plan wydatków ogółem **24 133 523,97 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 22 066 244,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 067 279,00 zł”.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 99 832,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 849 832,43 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **23 523 718,40 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 22 085 212,43 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 288 505,97 zł.
2. Plan wydatków ogółem **24 984 218,40 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 22 172 939,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 811 279,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 460 500,00 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 1 460 500 ,00 zł.

§ 5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 034 400,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 284 400,00 zł,
- 2) kredyt w wysokości 750 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kernacki

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 732,00	100 000,00	321 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 732,00	100 000,00	321 732,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 732,00	100 000,00	300 732,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 503,00	100 000,00	183 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 503,00	100 000,00	183 503,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	100 000,00	150 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 358,00	30 000,00	77 358,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 750,00	30 000,00	56 750,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 540 358,89	0,00	6 540 358,89
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 323 319,00	-17 913,00	2 305 406,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 165 000,00	-17 913,00	2 147 087,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 500,00	17 913,00	299 413,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	163 000,00	17 913,00	180 913,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 050 158,00	-258 353,00	10 791 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 879 976,00	-258 353,00	7 621 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 879 976,00	-258 353,00	7 621 623,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 034 271,00	76 447,00	4 110 718,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 563 801,00	86 390,00	3 650 191,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 537 701,00	86 390,00	3 624 091,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	28 005,00	3 245,00	31 250,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 979,00	2 860,00	21 839,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 026,00	385,00	9 411,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 175,00	-7 335,00	136 840,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 175,00	-7 335,00	136 840,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34 830,00	-968,00	33 862,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 830,00	-968,00	33 862,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kornicki

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85295		Pozostała działalność	111 611,00	-4 885,00	106 726,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 611,00	-4 885,00	106 726,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 450,00	1 738,43	116 188,43
	85395		Pozostała działalność	114 450,00	1 738,43	116 188,43
		2009	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budżetu śr.europejskich	17 167,50	1 738,43	18 905,93
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	50 000,00	63 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	42 500,00	42 500,00
			OGÓLEM	22 104 830,89	99 832,43	22 204 663,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Isornacki

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 960,00	230 000,00	358 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00	230 000,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	230 000,00	350 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	799 232,00	281 000,00	1 080 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	799 232,00	281 000,00	1 080 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	-110 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 732,00	331 000,00	811 732,00
630			TURYSTYKA	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	40 000,00	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 218 520,26	13 147,00	3 231 667,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 573 468,97	47 147,00	2 620 615,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	-7 853,00	217 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	424 031,36	-34 000,00	390 031,36
		4300	Zakup usług pozostałych	74 662,36	-34 000,00	40 662,36
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 049 200,00	35 000,00	1 084 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 044 200,00	35 000,00	1 079 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 042 574,11	83 000,00	11 125 574,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 899 771,00	-35 795,00	5 863 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 700,00	-35 795,00	3 599 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	-1 000,00	401 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 683,29	-6 835,00	497 848,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 700,00	-6 835,00	321 865,00
	80104		Przedszkola	551 464,00	81 392,00	632 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	-1 608,00	318 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	83 000,00	103 000,00
	80110		Gimnazja	2 571 586,00	-228 460,00	2 343 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	-228 460,00	1 161 540,00
	80130		Szkoły zawodowe	280 885,82	-14 453,00	266 432,82

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700,00	-14 453,00	100 247,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 079,00	0,00	51 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 620,00	-1 200,00	21 420,00
	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	0,00	8 443,00	8 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 443,00	8 443,00
	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	0,00	278 708,00	278 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278 708,00	278 708,00
851			OCHRONA ZDROWIA	93 000,00	0,00	93 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	0,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 510,00	17 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-2 510,00	27 990,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 373 634,00	76 447,00	5 450 081,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 563 701,00	86 390,00	3 650 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 431 570,00	83 799,00	3 515 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 220,00	-3 606,00	83 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 819,00	53,00	6 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 194,00	-1 451,00	14 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	-546,00	1 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 591,00	4 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726,00	3 500,00	5 226,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 750,00	1 750,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	28 005,00	3 245,00	31 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 005,00	3 245,00	31 250,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 175,00	-7 335,00	206 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 175,00	-7 335,00	206 840,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34 830,00	-968,00	33 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 830,00	-968,00	33 862,00
	85295		Pozostała działalność	188 111,00	-4 885,00	183 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 111,00	-4 885,00	183 226,00

PRZEWIDUJĄCY RADA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/15
Rady Gminy Rybno z dnia 9.03.2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 450,00	1 738,43	116 188,43
	85395		Pozostała działalność	114 450,00	1 738,43	116 188,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 139,50	1 738,43	13 877,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 300,00	5 500,00	96 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 800,00	5 500,00	85 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	5 500,00	81 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	521 331,00	50 000,00	571 331,00
	90002		Gospodarka odpadami	95 731,00	50 000,00	145 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-800,00	3 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	658 992,00	34 000,00	692 992,00
	92601		Obiekty sportowe	631 992,00	-46 000,00	585 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 783,00	-15 000,00	130 783,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	80 000,00	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00
OGÓLEM				23 101 193,37	849 832,43	23 951 025,80

[Signature]

[Signature]

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec, Truszczyń, Prusy i Koszelewy		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu		150 000,00	150 000,00				
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec		411 732,00	190 000,00		A. 200 732,00 B. 21 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 185010N - przepust Grądy		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Koszelewach od figury w kierunku pól		335 000,00	235 000,00		A. 100 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
7	750	75023	6050	Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie		55 000,00	25 000,00		A. B. C. 30 000,00		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu (dokumentacja 20 000,00 zł i wykup gruntu 25 000,00 zł)		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6050	Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeglia		80 000,00	30 000,00		A. B. 50 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
11	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		16 000,00	8 000,00		A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		30 000,00	20 000,00		A. B. C. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
13	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Truszczyń		6 000,00	3 000,00		A. B. 3 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
14	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		12 000,00	6 000,00		A. B. 6 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
15	754	75412	6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego		504 000,00				504 000,00	Urząd Gminy Rybno
			6069			176 400,00	176 400,00				
16	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Wiejskiego w Rybnie (dokumentacja)		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno

17	801	80104	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie		43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy Rybno	
18	801	80113	6060	AUTOBUS - DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby		276 750,00	62 698,03		A B C	214 051,97	Urząd Gminy Rybno	
19	801	80130	6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie - Szkolnictwo zawodowe	52 000,00						Urząd Gminy Rybno	
			6059		13 000,00							
20	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II	108 666,00	0,00					Urząd Gminy Rybno	
21	926	92601	6050	Przebudowa linii energetycznej SN na stadionie sportowym w Rybnie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:					173 666,00	2 545 882,00	1 399 098,03	0,00		642 783,97	504 000,00	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

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kornacki

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 005 400,00	441 400,00	1 564 000,00	745 400,00	189 400,00	0,00	0,00	189 400,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Zabiny w samochód ratownictwa ekologicznego			680 400,00	176 400,00	504 000,00	680 400,00	176 400,00	0,00	0,00	176 400,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
	Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.***	53	754 75412	680 400,00 680 400,00	176 400,00 176 400,00	504 000,00 504 000,00									
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020 Priorytet: 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie: 10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Nazwa projektu: Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie - Szkolnictwo zawodowe			1 325 000,00	265 000,00	1 060 000,00	65 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.***		801 80130	65 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00	13 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00	52 000,00 336 000,00 336 000,00 336 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		391 163,03	60 152,13	331 010,90	391 163,03	60 152,13	0,00	0,00	60 152,13	331 010,90	0,00	0,00	331 010,90
2.1	Program: Innowacyjna gospodarka Priorytet: Os priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Inclusion Nazwa projektu: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno			274 974,60	41 246,20	233 728,40	274 974,60	41 246,20	0,00	0,00	41 246,20	233 728,40	0,00	0,00	233 728,40
	Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r.***		720 72095	274 974,60 274 974,60	41 246,20 41 246,20	233 728,40 233 728,40									
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Nazwa projektu: Równać szanse			116 188,43	18 905,93	97 282,50	116 188,43	18 905,93	0,00	0,00	18 905,93	97 282,50	0,00	0,00	97 282,50
	Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.***		853 85395	116 188,43 116 188,43	18 905,93 18 905,93	97 282,50 97 282,50									
2.3	Ogółem (1+2)	x		2 396 563,03	501 552,13	1 895 010,90	1 136 563,03	249 552,13	0,00	0,00	249 552,13	887 010,90	0,00	0,00	887 010,90

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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
750	75011	2010	20 591,00						
	75011	4010		14 956,91	14 956,91	14 956,91			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		2 904,89	2 904,89		2 904,89		
		4120		429,20	429,20		429,20		
750	x	x	20 591,00	20 591,00	20 591,00	17 256,91	3 334,09	0,00	0,00
751	75101	2010	1 218,00						
		4110		175,00	175,00		175,00		
		4120		24,96	24,96		24,96		
		4170		1 018,04	1 018,04	1 018,04			
751	x	x	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 018,04	199,96	0,00	0,00
852	85212	2010	3 624 091,00						
		3110		3 515 369,00	3 515 369,00			3 515 369,00	
		4010		75 614,00	75 614,00	75 614,00			
		4040		6 872,00	6 872,00	6 872,00			
		4110		13 365,00	13 365,00		13 365,00		

Anna Komnacki

		4120		1 448,00	1 448,00		1 448,00		
		4210		1 591,00	1 591,00				
		4300		3 500,00	3 500,00				
		4360		500,00	500,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 750,00	1 750,00				
x	x	x	3 624 091,00	3 624 091,00	3 624 091,00	82 486,00	14 813,00	3 515 369,00	0,00
	85213	2010	21 839,00						
		4130		21 839,00	21 839,00				
x	x	x	21 839,00	21 839,00	21 839,00			0,00	0,00
	85215	2010	862,00						
		3110		844,76	844,76			844,76	
		4210		17,24	17,24				
x	x	x	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	844,76	0,00
852	x	x	3 646 792,00	3 646 792,00	3 646 792,00	82 486,00	14 813,00	3 516 213,76	0,00
Ogółem			3 668 601,00	3 668 601,00	3 668 601,00	100 760,95	18 347,05	3 516 213,76	0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
 Andrzej Kornicki

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 523 718,40
2.	Planowane wydatki		24 984 218,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 460 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 460 500,00
Przychody ogółem:			2 494 900,00
1.	Kredyty	§ 952	750 000,00
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	1 744 900,00
Rozchody ogółem :			1 034 400,00
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	359 400,00
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

Andrzej Korciński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 9 marca 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec, Truszczyń i Prusy” otrzymuje nowe brzmienie o nazwie: „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec, Truszczyń, Prusy i Koszelewy” i dla tego zadania zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej i remontu hydroforni w Hartowcu” w wysokości 150 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wynosi 230 000,00 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł planowanych do pozyskania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz wydatki majątkowe w wysokości 331 000,00 zł dla zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg transportu rolnego w Koszelewach od figury w kierunku pól (dokumentacja i realizacja)”.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się dotację celową na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 40 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Urzędy gmin” zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 30 000,00 zł planowane do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wydatki majątkowe w wysokości 55 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie”.

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 41 853,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 45 000,00 zł, w tym:

- dla zadania pn. „Budowa Remizy w Hartowcu” dokonuje się zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł na wykup gruntu,
- nowe zadanie pn. „Remont sali i zaplecza Remizy OSP” w wysokości 20 000,00 zł.

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

Dokonyje się przeniesienia dochodów bieżących między paragrafami w wysokości 17 913,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kornacki

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się dochody bieżące w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wg wytycznych z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.5.2015 w wysokości 258 353,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami w wysokości 287 151,00 zł celem wyodrębnienia środków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:

- dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 8 443,00 zł,
- dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych 278 708,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w wysokości 2 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych następująco:

- dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Wiejskiego w Rybnie (dokumentacja)” o kwotę 40 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie” w wysokości 43 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 2 510,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w wysokości 89 635,00 zł z przeznaczeniem na:

- 86 390,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3 245,00 zł opłacenie i refundacje składek zdrowotnych z budżetu państwa na osoby uprawnione.

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące na podstawie w/w Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 13 188,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 5 603,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 1 738,43 zł dla projektu pn. „Równać szanse” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w części z Budżetu Państwa (środki pozostałe z 2014 r.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w tym 5 000,00 zł stypendia naukowe, 500,00 zł stypendia sportowe.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno” w 2015 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie o kwotę 46 000,00 zł.

Wprowadza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 80 000,00 zł.

Wojciech Wójcik

Andrzej Kornicki