

U C H W A Ł A Nr VI/51/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 maja 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. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 52 059,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6 959,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **24 178 115,20 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 22 825 609,23 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 352 505,97 zł.
2. Plan wydatków ogółem **25 683 715,20 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 22 926 436,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 757 279,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 505 600,00 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 1 505 600 ,00 zł.

§ 4. 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.

§ 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 VI/51/15
Rady Gminy Rybno z dnia 20 maja 2015 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	312 957,80	14 000,00	326 957,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	14 000,00	14 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	14 000,00	14 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 732,00	-100 000,00	221 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 732,00	-100 000,00	221 732,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 732,00	-100 000,00	200 732,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 503,00	-36 900,00	146 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 503,00	-36 900,00	146 603,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-36 900,00	113 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 358,00	38 107,00	115 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 750,00	37 107,00	93 857,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 900,00	36 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	207,00	4 957,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 846,97	52 246,00	670 092,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	29 597,00	35 597,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	29 597,00	29 597,00
	80110		Gimnazja	2 200,00	22 649,00	24 849,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	22 649,00	22 649,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 000,00	-19 512,00	43 488,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	-19 512,00	30 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	-2 926,80	4 573,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	42 500,00	-16 585,20	25 914,80
OGÓLEM				1 576 397,77	-52 059,00	1 524 338,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Rybno z dnia 20 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 080 232,00	-100 000,00	980 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 232,00	-100 000,00	980 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 732,00	-100 000,00	711 732,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 234 762,26	43 955,87	3 278 718,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	14 630,00	136 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	14 630,00	124 630,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 330,00	1 250,00	29 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	364 796,36	28 075,87	392 872,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	25 100,00	83 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 975,87	2 975,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 240,00	0,00	29 240,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 022,00	0,00	28 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,87	89,26	838,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,88	12,76	107,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 441,25	700,00	6 141,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-802,02	1 197,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 084 200,00	6 000,00	1 090 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 166 674,11	52 246,00	11 218 920,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 864 476,00	29 597,00	5 894 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 500,00	29 597,00	431 097,00
	80110		Gimnazja	2 343 126,00	22 649,00	2 365 775,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 331,57	4 331,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	18 317,43	47 317,43
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	17 510,00	920,00	18 430,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 680,00	2 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 188,43	9 851,13	126 039,56
	85395		Pozostała działalność	116 188,43	9 851,13	126 039,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 790,50	9 851,13	78 641,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Rybno z dnia 20 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 908,00	500,00	284 408,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 408,00	500,00	272 908,00
		3240	Stypendia dla uczniów	259 708,00	500,00	260 208,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	611 331,00	-19 512,00	591 819,00
	90002		Gospodarka odpadami	145 731,00	-19 512,00	126 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-19 512,00	30 488,00
926			KULTURA FIZYCZNA	692 992,00	0,00	692 992,00
	92601		Obiekty sportowe	585 992,00	0,00	585 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	700,00	170 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-700,00	12 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 783,00	-18 000,00	112 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
OGÓLEM				18 392 527,80	-6 959,00	18 385 568,80

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne, roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dotychczasowy 2015 (829-10-54)	dochody własne	inne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec, Truszczyń, Prusy, Koszelewy i Jeglia		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		235 000,00	235 000,00		A. 0,00 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	2 445 882,00	1 399 098,03	0,00	542 783,97	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

--- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Handwritten signature and official stamp of the Mayor of Rybno, located in the bottom right corner of the page.

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 realizacji projektu (całkowite wartości w PLN)	Wzrost		Planowane wydatki 2015 r. z tego:								
					Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem (6+7)	z tego budżetu krajowego			z tego budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego z tytułu dotacji finansowania	z tego z tytułu finansowania	z tego z tytułu finansowania	z tego z tytułu finansowania			
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 Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego														
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2015 r.	53													
	2016 r.***	754		680 400,00	176 400,00	504 000,00									
	2017 r.***	75412													
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														
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2015 r.			65 000,00	13 000,00	52 000,00									
	2016 r.			420 000,00	84 000,00	336 000,00									
	2017 r.	801		420 000,00	84 000,00	336 000,00									
	2018 r.	80130		420 000,00	84 000,00	336 000,00									
	2019 r.***			420 000,00	84 000,00	336 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		401 014,16	60 152,13	340 862,03	401 014,16	60 152,13	0,00	0,00	60 152,13	340 862,03	0,00	0,00	340 862,03
2.1	Program: Innowacyjna gospodarka Priorytet: Oś 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														
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2015 r.			274 974,60	41 246,20	233 728,40									
	2016 r.	720													
	2017 r.***	72095													
2.2	Program: Program Operacyjny Kapiitał 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														
	Razem wydatki:			126 039,56	18 905,93	107 133,63	126 039,56	18 905,93	0,00	0,00	18 905,93	107 133,63	0,00	0,00	107 133,63
	z tego: 2015 r.			126 039,56	18 905,93	107 133,63									
	2016 r.***	853													
	2017 r.***	85395													
2.3	Ogółem (1+2)	x		2 406 414,16	501 552,13	1 904 862,03	1 146 414,16	249 552,13	0,00	0,00	249 552,13	896 862,03	0,00	0,00	896 862,03

[Handwritten signature]
[Illegible handwritten text]

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (GUSM)	Wyczerpująco				
					Wydatki biżacze	Wynagrodzenia	pocho dne od Wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	312 957,80						
		4110		826,77	826,77		826,77		
		4170		4 809,66	4 809,66	4 809,66			
		4210		500,00	500,00				
		4430		306 821,37	306 821,37				
010	x	x	312 957,80	312 957,80	312 957,80	4 809,66	826,77	0,00	0,00
750	75011	2010	20 591,00						
		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		

[Handwritten signature and date]

		4170		1 018,04	1 018,04	1 018,04			
x	x	x	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 018,04	199,96	0,00	0,00
	75107	2010	28 022,00						
		3030		10 620,00	10 620,00				
		4110		838,13	838,13		838,13		
		4120		107,64	107,64		107,64		
		4170		6 141,25	6 141,25	6 141,25			
		4210		5 917,00	5 917,00				
		4300		3 200,00	3 200,00				
		4410		1 197,98	1 197,98				
x	x	x	28 022,00	28 022,00	28 022,00	6 141,25	945,77	0,00	0,00
751	x	x	29 240,00	29 240,00	29 240,00	7 159,29	1 145,73	0,00	0,00
801	80101	2010	29 597,00						
		4210		29 597,00	29 597,00				
x	x	x	29 597,00	29 597,00	29 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2110	22 649,00						
		2820		4 331,57	4 331,57				
		4210		18 317,43	18 317,43				
x	x	x	22 649,00	22 649,00	22 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	52 246,00	52 246,00	52 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 448 151,00						
		3110		3 339 429,00	3 339 429,00			3 339 429,00	
		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		

		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	3 448 151,00	3 448 151,00	3 448 151,00	82 486,00	14 813,00	3 339 429,00	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	1 345,00						
		3110		1 318,10	1 318,10			1 318,10	
		4210		26,90	26,90				
x	x	x	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	1 318,10	0,00
	85295	2010	978,00						
		4010		817,45	817,45	817,45			
		4110		140,52	140,52		140,52		
		4120		20,03	20,03		20,03		
x	x	x	978,00	978,00	978,00	817,45	160,55	0,00	0,00
852	x	x	3 472 313,00	3 472 313,00	3 472 313,00	83 303,45	14 973,55	3 340 747,10	0,00
Ogółem			3 887 347,80	3 887 347,80	3 887 347,80	112 529,31	20 280,14	3 340 747,10	0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 178 115,20
2.	Planowane wydatki		25 683 715,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 505 600,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			1 505 600,00
Przychody ogółem:			2 540 000,00
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	1 790 000,00
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	

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 20 maja 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec, Truszczyń, Prusy i Koszelewy” otrzymuje nowe brzmienie o nazwie: „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec, Truszczyń, Prusy, Koszelewy i Jeglia”.

Zwiększa się dochody majątkowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł w wysokości 14 000,00 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł – planowane do pozyskania środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dla zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Koszelewach od figury w kierunku pól”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się dochody majątkowe – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 36 900,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 14 630,00 zł w związku ze zwyczają diet radnych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w wysokości 36 900,00 zł oraz dochody bieżące (wpływy z różnych dochodów) w wysokości 207,00 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody w wysokości 1 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 1 250,00 zł na zadanie bieżące pn. „III Dzień Dziecka w Rybnie – konkursy ekologiczne”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 28 075,87 zł ogółem, w tym:

- 25 100,00 zł w związku ze zwyczają diet sołtysów,
- 2 975,87 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w wysokości 802,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale „Wybory Prezydenta RP”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki majątkowe – wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – do zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie w wysokości 6 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w wysokości 52 246,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 3 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i nagrody konkursowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 9 851,13 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 Unii Europejskiej (środki pozostałe na koncie głównym UG na dzień 31.12. 2014 r.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Z chwilą otrzymania promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o wysokości przyznanej dotacji zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę 19 512,00 zł dla zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybnie w wysokości 18 700,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe i zakup usług pozostałych.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.