

**U C H W A Ł A Nr XLI/6/14
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 lutego 2014 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2014 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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 307 020,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 168 805,44 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **23 567 715,44 zł**
Plan wydatki **23 274 800,44 zł.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 292 915,00 zł oraz wolne środki w wysokości 650 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 942 915,00 zł.

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Ligman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/6/14
Rady Gminy Rybno z dnia 27 lutego 2014 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 329,00	-2,00	62 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 329,00	-2,00	38 327,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 312,00	-2,00	38 310,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 318 958,00	22 746,00	11 341 704,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 671 775,00	22 746,00	7 694 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 671 775,00	22 746,00	7 694 521,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 050,00	3 840,00	237 890,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 840,00	3 840,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1 840,00	1 840,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 124 718,00	21 733,00	4 146 451,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	24 146,00	6 548,00	30 694,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 601,00	6 173,00	22 774,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 545,00	375,00	7 920,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 878,00	-3 758,00	139 120,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 878,00	-3 758,00	139 120,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 299,00	3 278,00	35 577,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 299,00	3 278,00	35 577,00
	85295		Pozostała działalność	125 014,00	15 665,00	140 679,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 692,00	15 665,00	119 357,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 250,00	1 473,44	415 723,44
	85395		Pozostała działalność	414 250,00	1 473,44	415 723,44
		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	62 137,50	1 473,44	63 610,94
926			KULTURA FIZYCZNA	33 243,69	257 230,00	290 473,69
	92601		Obiekty sportowe	20 650,00	257 230,00	277 880,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	257 230,00	257 230,00
			OGÓLEM	16 187 548,69	307 020,44	16 494 569,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/6/14
Rady Gminy Rybno z dnia 27 lutego 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 500,00	49 000,00	463 500,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	43 000,00	43 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	414 500,00	6 000,00	420 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	6 000,00	306 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 882 058,00	187 119,00	3 069 177,00
75011			Urzędy wojewódzkie	95 146,00	-2,00	95 144,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 457,00	-2,00	65 455,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 524,00	187 121,00	2 581 645,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 000,00	154 000,00	1 586 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	27 710,00	279 710,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	4 300,00	40 800,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 111,00	1 111,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 950 246,00	-90 520,00	10 859 726,00
80101			Szkoły podstawowe	5 631 298,00	37 000,00	5 668 298,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 750,00	31 600,00	3 497 350,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00	5 400,00	687 400,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 560,00	20 450,00	542 010,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 500,00	2 000,00	349 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	3 000,00	74 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 700,00	10 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 750,00	-4 750,00	6 500,00
80104			Przedszkola	505 020,00	9 600,00	514 620,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 200,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 400,00	11 600,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215 282,00	-187 110,00	28 172,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	-154 000,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-1 100,00	10 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	-27 710,00	1 790,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	-4 300,00	200,00
80120			Licea ogólnokształcące	562 800,00	29 540,00	592 340,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 300,00	23 000,00	309 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	2 700,00	55 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 840,00	33 840,00
851			OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	0,00	90 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	0,00	89 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 210 204,00	21 733,00	5 231 937,00
85206			Wspieranie rodziny	16 000,00	0,00	16 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/6/14
Rady Gminy Rybno z dnia 27 lutego 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 650,00	13 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	-13 650,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 646 441,00	0,00	3 646 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 897,00	-90,00	69 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 072,00	90,00	6 162,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	24 146,00	6 548,00	30 694,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 146,00	6 548,00	30 694,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 878,00	-3 758,00	199 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 878,00	-13 758,00	189 120,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 299,00	3 278,00	35 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 299,00	3 278,00	35 577,00
	85295		Pozostała działalność	198 814,00	15 665,00	214 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 292,00	6 017,40	204 309,40
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 647,60	9 647,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 250,00	1 473,44	415 723,44
	85395		Pozostała działalność	414 250,00	1 473,44	415 723,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 585,13	1 473,44	26 058,57
			OGÓLEM	19 961 258,00	168 805,44	20 130 063,44

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 567 715,44
2.	Planowane wydatki		23 274 800,44
	Nadwyżka (1-2)		292 915,00
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-292 915,00
Przychody ogółem:			650 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	650 000,00
Rozchody ogółem :			942 915,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	567 915,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 2014r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		708 468,55	420 011,55	288 457,00	708 468,55	420 011,55	0,00	0,00	420 011,55	288 457,00	0,00	0,00	288 457,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach														
	Razem wydatki:	321		469 790,00	281 201,00	188 589,00	469 790,00	281 201,00	0,00	0,00	281 201,00	188 589,00	0,00	0,00	188 589,00
	z tego: 2014 r.			469 790,00	281 201,00	188 589,00									
	2015 r.	010		0,00											
	2016 r.	01010													
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach														
	Razem wydatki:	313,322,323		238 678,55	138 810,55	99 868,00	238 678,55	138 810,55	0,00	0,00	138 810,55	99 868,00	0,00	0,00	99 868,00
	z tego: 2014 r.			238 678,55	138 810,55	99 868,00									
	2015 r.	630		0,00											
	2016 r.	63003													
	2017 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x		555 890,80	101 362,29	454 528,51	441 440,80	84 194,79	0,00	0,00	84 194,79	357 246,01	0,00	0,00	357 246,01
2.1	Program: Program Operacyjny Kapiitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: "Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"														
	Razem wydatki:			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			10 000,00	10 000,00	0,00									
	2015 r.	852													
	2015 r.	85214													
2.2	Program: Program Operacyjny Kapiitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: "Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"														
	Razem wydatki:			9 647,60	9 647,60	0,00	9 647,60	9 647,60	0,00	0,00	9 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.			9 647,60	9 647,60	0,00									
	2015 r.	852													
	2015 r.	85295													

2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Szkoła równych szans													
	Razem wydatki:		243 093,44	37 716,44	205 377,00	243 093,44	37 716,44	0,00	0,00	37 716,44	205 377,00	0,00	0,00	205 377,00	
	z tego: 2014 r.		243 093,44	37 716,44	205 377,00										
	2015 r.	853	0,00												
	2016 r.	85395													
	2017 r.***														
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Równać szanse													
	Razem wydatki:		287 080,00	43 062,00	244 018,00	172 630,00	25 894,50	0,00	0,00	25 894,50	146 735,50	0,00	0,00	146 735,50	
	z tego: 2014 r.		172 630,00	25 894,50	146 735,50										
	2015 r.	853	114 450,00	17 167,50	97 282,50										
	2016 r.	85395													
	2017 r.***														
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 4 LEADER 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie													
	Razem wydatki:	413	6 069,76	936,25	5 133,51	6 069,76	936,25	0,00	0,00	936,25	5 133,51	0,00	0,00	5 133,51	
	z tego: 2014 r.		6 069,76	936,25	5 133,51										
	2015 r.	926	0,00												
	2016 r.	92695													
	2017 r.***														
Ogółem (1+2)		x	1 264 359,35	521 373,84	742 985,51	1 149 909,35	504 206,34	0,00	0,00	504 206,34	645 703,01	0,00	0,00	645 703,01	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	38 310,00							
		4010		29 955,00	29 955,00	29 955,00				
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00				
		4110		5 300,00	5 300,00		5 300,00			
		4120		755,00	755,00		755,00			
750	x	x	38 310,00	38 310,00	38 310,00	32 255,00	6 055,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 213,00							
		4110		174,28	174,28		174,28			
		4120		24,84	24,84		24,84			
		4170		1 013,88	1 013,88	1 013,88				
751	x	x	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 013,88	199,12	0,00	0,00	
852	85212	2010	3 623 441,00							
		3110		3 514 738,00	3 514 738,00			3 514 738,00		
		4010		64 307,00	64 307,00	64 307,00				
		4040		6 162,00	6 162,00	6 162,00				
		4110		12 135,00	12 135,00		12 135,00			

		4120		1 727,00	1 727,00		1 727,00		
		4210		15 484,00	15 484,00				
		4300		2 200,00	2 200,00				
		4360		800,00	800,00				
		4370		800,00	800,00				
		4410		900,00	900,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	3 623 441,00	3 623 441,00	3 623 441,00	70 469,00	13 862,00	3 514 738,00	0,00
	85213	2010	22 774,00						
		4130		22 774,00	22 774,00				
x	x	x	22 774,00	22 774,00	22 774,00			0,00	0,00
	85215	2010	981,00						
		3110		961,38	961,38			961,38	
		4210		19,62	19,62				
x	x	x	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	961,38	0,00
	85295	2010	21 322,00						
		3110		20 800,00	20 800,00			20 800,00	
		4210		522,00	522,00				
x	x	x	21 322,00	21 322,00	21 322,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00
852	x	x	3 668 518,00	3 668 518,00	3 668 518,00	70 469,00	13 862,00	3 536 499,38	0,00
Ogółem			3 708 041,00	3 708 041,00	3 708 041,00	103 737,88	20 116,12	3 536 499,38	0,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходне od wynagrodzen	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6300	42 200,00						
926	92695	2320	2 500,00						
600	60014	6300		43 000,00	0,00				43 000,00
801	80104	2310		16 000,00	16 000,00			16 000,00	
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
Ogółem:			44 700,00	60 900,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	43 000,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

U Z A S A D N I E N I E :

Dokonuje się zmian w dniu 27.02.2014 r. następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki majątkowe – dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na realizację inwestycji w 2014 r. pn. „Droga powiatowa nr 1255 N, miejscowość Tuczek: opracowanie dokumentacji technicznej + przebudowa chodnika na długości 233 m” w wysokości 43 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 2,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., zadanie: obsługa administracyjna obywatela.

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale „Urzędy gmin” w wysokości 187 121,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników z rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody bieżące (subwencję ogólną) w dziale „Różne rozliczenia” wg wytycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości 22 746,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody bieżące w Zespole Szkół w Rybnie w wysokości 3 840,00 zł – wpływy z najmu i dofinansowanie na doposażenie biblioteki szkolnej.

Zwiększa się wydatki budżetowe w wysokości 96 590,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w stopniach awansu stażysty i mianowani oraz pochodnych od tych dodatków oraz na zajęcia dodatkowe w Przedszkolu i Oddziałach przedszkolnych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 187 110,00 zł w rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w wysokości 25 491,00 zł z przeznaczeniem na:

- 6 548,00 zł opłacenie i refundacje składek zdrowotnych z budżetu państwa na osoby uprawnione,
- 18 943,00 zł wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w wysokości 3 758,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków budżetowych w wysokości 33 387,60 zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 13 740,00 zł,
- w związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie” - współfinansowanie wypłaconych zasiłków celowych i pomocy w naturze w ramach POKL w wysokości 19 647,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 1 473,44 zł dla projektu pn. „Szkoła równych szans” 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 2013 r.).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 257 230,00 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie”.