

U C H W A Ł A Nr XLIV/32/14
RADY GMINY RYBNO
z dnia 05 czerwca 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 75 942,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 058,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **25 728 046,32 zł**
Plan wydatki **25 355 131,32 zł.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 372 915,00 zł oraz wolne środki w wysokości 570 000,00 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 XLIV/32/14
Rady Gminy Rybno z dnia 05 czerwca 2014 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	974 232,73	500,00	974 732,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	662 688,00	500,00	663 188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	500,00	9 500,00
720			INFORMATYKA	589 682,40	0,00	589 682,40
	72095		Pozostała działalność	589 682,40	0,00	589 682,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 płatności w ramach budżetu śr.europejskich	589 682,40	-589 682,40	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	501 230,05	501 230,05
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 452,35	88 452,35
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 162,75	6 170,00	84 332,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	1 170,00	25 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170,00	1 170,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 835,75	5 000,00	20 835,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 200,00	-7 776,00	34 424,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 200,00	-7 776,00	34 424,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	3 504,00	3 504,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	42 200,00	-11 280,00	30 920,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 147 236,00	639,00	6 147 875,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 121 450,00	639,00	2 122 089,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	500,00	800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 340,00	139,00	3 479,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	547 524,00	270,00	547 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 250,00	270,00	5 520,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	270,00	270,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 452 184,00	13 519,00	4 465 703,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 519,00	13 519,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/32/14
Rady Gminy Rybno z dnia 05 czerwca 2014 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 519,00	13 519,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	62 620,00	68 620,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	46 620,00	46 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 993,00	6 993,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	39 627,00	39 627,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	10 000,00	10 000,00
OGÓLEM				12 837 221,88	75 942,00	12 913 163,88



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/32/14
Rady Gminy Rybno z dnia 05 czerwca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	867 350,79	80 000,00	947 350,79
	60016		Drogi publiczne gminne	472 350,79	80 000,00	552 350,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
720			INFORMATYKA	666 682,40	0,00	666 682,40
	72095		Pozostała działalność	666 682,40	0,00	666 682,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 046,48	-5 106,97	28 939,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 106,97	5 106,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,69	-877,90	4 974,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,90	877,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	834,23	-125,13	709,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,13	125,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404 881,00	-60 732,15	344 148,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	60 732,15	137 732,15
		4307	Zakup usług pozostałych	99 590,00	-14 938,50	84 651,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 938,50	14 938,50
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 400,00	-4 860,00	27 540,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 860,00	4 860,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 078,00	-1 811,70	10 266,30
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 811,70	1 811,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 103 872,68	11 612,52	3 115 485,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 813,68	8 000,00	24 813,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	285 888,00	3 612,52	289 500,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 612,52	53 612,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 511,00	0,00	26 511,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 298,00	0,00	25 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,86	77,50	528,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,56	13,88	63,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311,58	450,72	3 762,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	338,02	7 754,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-673,66	1 576,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-206,46	993,54
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 900,00	3 504,00	330 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 900,00	3 504,00	325 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	3 304,00	89 304,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	200,00	7 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 996 377,00	-179 557,00	10 816 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 670 304,00	270,00	5 670 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 850,00	270,00	392 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 437,00	-106 227,00	576 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 927,00	-120 427,00	349 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	9 800,00	20 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/32/14
Rady Gminy Rybno z dnia 05 czerwca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 400,00	10 900,00
80104			Przedszkola	514 620,00	6 400,00	521 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 400,00	18 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	592 340,00	-80 000,00	512 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 537 670,00	5 413,00	5 543 083,00
85206			Wspieranie rodziny	16 000,00	5 413,00	21 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	4 150,00	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	716,00	3 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 646 441,00	0,00	3 646 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 084,00	-1 000,00	17 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,00	-1 500,00	2 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-600,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 100,00	3 600,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	460 938,00	0,00	460 938,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 723,44	8 349,48	424 072,92
85395			Pozostała działalność	415 723,44	8 349,48	424 072,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 105,72	27 559,48	147 665,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 668,57	3 390,00	26 058,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	1 700,00	7 905,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00	300,00	1 395,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 671,30	-20 910,00	22 761,30
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 706,70	-3 690,00	4 016,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	661 810,00	66 620,00	728 430,00
90002			Gospodarka odpadami	185 110,00	46 620,00	231 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 620,00	46 620,00
90095			Pozostała działalność	3 700,00	20 000,00	23 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			OGÓLEM	22 602 897,31	-4 058,00	22 598 839,31

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	5 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		188 589,00						
			6059		281 201,00						
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Remont drogi nr 185003 w Hartowcu		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60017	6050	Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Tuczkiach i Szczuplinach gm. Rybno		352 000,00	42 000,00		A. B. C. 310 000,00		Urząd Gminy Rybno
5	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	99 868,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		138 810,55						
6	754	75412	6050	Budowa Remizy w Hartowcu		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Hartowiec		3 600,00	1 800,00		A. B. 1 800,00 C.		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębien		21 000,00	11 100,00		A. B. 9 900,00 C.		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		28 000,00	14 000,00		A. B. 14 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Jeglia		6 000,00	4 200,00		A. B. 1 800,00 C.		Urząd Gminy Rybno
11	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Koszelewy		6 000,00	4 200,00		A. B. 1 800,00 C.		Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6060	Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian		3 600,00	1 980,00		A. B. 1 620,00 C.		Urząd Gminy Rybno
13	801	80113	6060	AUTOBUS - DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby		280 000,00	56 000,00		A. B. C. 224 000,00		Urząd Gminy Rybno
14	801	80120	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół - Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	900	90095	6050	Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia etap II cz. 1		20 000,00	10 000,00		A. B. C. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
16	926	92695	6050	Plące zabaw na terenie gminy Rybno		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					713 468,55	889 200,00	314 280,00	0,00	574 920,00	0,00	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 oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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.

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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach												
		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	188 589,00	
			010	469 790,00	281 201,00	188 589,00										
			01010	0,00												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach												
		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	
				238 678,55	138 810,55	99 868,00										
			630	0,00												
			63003													
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 522 711,24	309 039,05	1 213 672,19	1 133 286,64	250 625,35	0,00	0,00	250 625,35	882 661,29	0,00	0,00	882 661,29	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.***			Innowacyjna gospodarka Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Inclusion Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno												
				941 657,00	206 698,55	734 958,45	666 682,40	165 452,35	0,00	0,00	165 452,35	501 230,05	0,00	0,00	501 230,05	
				666 682,40	165 452,35	501 230,05										
			720	274 974,60	41 246,20	233 728,40										
			72095													
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 4 LEADER 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty Dzień Dziecka w Rybnie w 2014 roku												
		413		16 813,68	977,93	15 835,75	16 813,68	977,93	0,00	0,00	977,93	15 835,75	0,00	0,00	15 835,75	
				16 813,68	977,93	15 835,75										
			750	0,00												
			75075													

2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.	852	10 000,00	10 000,00	0,00														
	2015 r.	85214																	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.	852	9 647,60	9 647,60	0,00														
	2015 r.	85295																	
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiutał 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:		251 442,92	37 716,44	213 726,48	251 442,92	37 716,44	0,00	0,00	37 716,44	213 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 726,48
	z tego: 2014 r.		251 442,92	37 716,44	213 726,48														
	2015 r.	853	0,00																
	2016 r.	85395																	
	2017 r.**																		
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiutał 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	0,00	0,00	0,00	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.**																		
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Os. 4 LEADER 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie																	
	Razem wydatki:	413	6 070,04	936,53	5 133,51	6 070,04	936,53	0,00	0,00	936,53	5 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133,51
	z tego: 2014 r.		6 070,04	936,53	5 133,51														
	2015 r.	926	0,00																
	2016 r.	92695																	
	2017 r.**																		
Ogółem (1+2)			x	2 231 179,79	729 050,60	1 502 129,19	1 841 755,19	670 636,90	0,00	0,00	670 636,90	1 171 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 118,29

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

1	2	Klasyfikacja	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 728 046,32
2.	Planowane wydatki		25 355 131,32
	Nadwyżka (1-2)		372 915,00
	Deficyt (1-2)		
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			372 915,00
Przychody ogółem:			570 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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)	§ 950	570 000,00
Rozchody ogółem :			942 915,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	375 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

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

w złotych

Dziewiątka	Kodeks	Rok	Wydatki zlecone	Wydatki zlecone	Wydatki zlecone	Wydatki			
						zlecone	zlecone	zlecone	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	311 544,73						
		4110		844,71	844,71		844,71		
		4170		4 914,01	4 914,01	4 914,01			
		4210		350,00	350,00				
		4430		305 436,01	305 436,01				
010	x	x	311 544,73	311 544,73	311 544,73	4 914,01	844,71	0,00	0,00
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			
x	x	x	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 013,88	199,12	0,00	0,00

	75113	2010	25 298,00						
		3030		10 620,00	10 620,00				
		4110		528,36	528,36		528,36		
		4120		63,44	63,44		63,44		
		4170		3 762,30	3 762,30	3 762,30			
		4210		7 754,02	7 754,02				
		4300		1 576,34	1 576,34				
		4410		993,54	993,54				
x	x	x	25 298,00	25 298,00	25 298,00	3 762,30	591,80	0,00	0,00
751	x	x	26 511,00	26 511,00	26 511,00	4 776,18	790,92	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	79 183,00						
		3110		76 820,00	76 820,00			76 820,00	
		4210		2 363,00	2 363,00				
x	x	x	79 183,00	79 183,00	79 183,00	0,00	0,00	76 820,00	0,00
852	x	x	3 726 379,00	3 726 379,00	3 726 379,00	70 469,00	13 862,00	3 592 519,38	0,00
Ogółem			4 102 744,73	4 102 744,73	4 102 744,73	112 414,19	21 552,63	3 592 519,38	0,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE :

W dniu 05 czerwca 2014 roku dokonuje się zmian następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się dochody bieżące - wpływy z różnych opłat w wysokości 500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Remont drogi nr 185003 w Hartowcu”.

Dział 720 Informatyka

Dla zadania pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” dokonuje się przeniesienia:

- dochodów bieżących z paragrafu 2007 w wysokości 589 682,40 zł na paragraf 2707(środki do pozyskania z Unii Europejskiej) w wysokości 501 230,05 zł oraz na paragraf 2709 (środki do pozyskania z Budżetu Państwa) w wysokości 88 452,35 zł,
- wydatków bieżących w wysokości 88 452,35 zł z paragrafów z czwartą cyfrą 7 na paragrafy z czwartą cyfrą 9.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Urzędy gmin” zwiększa się dochody bieżące w wysokości 1 170,00 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się:

- dochody bieżące w wysokości 5 000,00 zł – planowane środki do pozyskania z WFOŚ i GW w Olsztynie na zadanie pn. „Dzieci z Gminy Rybno poznają Welski Park Krajobrazowy”,
- wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. wydanie Przewodnika kulturowo – przyrodniczego po Gminie Rybno.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w wysokości 3 612,52 zł.

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

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w wysokości 880,12 zł na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się dochody bieżące - dotację celową (dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego) na zadanie bieżące w wysokości 3 504,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków – 4 komplety ubrań specjalnych ochronnych i 6 sztuk hełmów dla OSP w Żabinach.

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 11 280,00 zł – pomniejszenie dofinansowania zakupów inwestycyjnych z Powiatu Działdowskiego na zadania pn:

- „Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian” o kwotę 1 080,00 zł,
- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Hartowiec” o kwotę 1 200,00 zł,
- „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębień” o kwotę 6 600,00 zł,

- „Zakup systemu zdalnego alarmowania dla OSP Jeglia” o kwotę 1 200,00 zł,
- „Zakup systemu zdalnego alarmowania dla OSP Koszelewy” o kwotę 1 200,00 zł.

W związku z pomniejszeniem dofinansowania z Powiatu Działdowskiego dokonuje się zmiany źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych w Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy następująco:

- pomniejszono środki pochodzące z innych źródeł (Powiatu Działdowskiego) w wysokości 11 280,00 zł,
- zwiększono środki własne w wysokości 11 280,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w wysokości 200,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

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

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 639,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody bieżące z najmu w Szkole Podstawowej w Rybnie w wysokości 270,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się pomniejszenia wydatków bieżących w wysokości 99 827,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 80 000,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Zakup komputerów do Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr FK 79/2014 w wysokości ogółem 13 519,00 zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok - asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej.

Zmniejsza się wydatki bieżące (źródło finansowania ze środków własnych) w wysokości 8 106,00 zł uwagi na otrzymane środki z Budżetu Państwa.

W pozostałych rozdziałach dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w wysokości 4 600,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, zakup energii oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zadaniu pn. „Szkoła równych szans” dokonuje się:

- przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 24 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 8 349,48 zł – środki pochodzą z bilansu otwarcia z roku 2013 roku w części unijnej.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 46 620,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych”.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się dochody bieżące (wpłaty z różnych opłat) w wysokości 6 000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody majątkowe - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł dla zadania pn. „Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia etap II cz. I”.

