

U C H W A Ł A Nr XXVII/57/16
RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 362 403,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 362 403,06 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **31 411 667,57 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 30 279 767,57 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 131 900,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem **32 223 111,57 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 29 655 107,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 568 004,05 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 811 444,00 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 811 444,00 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 004 700,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 1 004 700,00 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 XXVII/57/16
Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2016 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 179,36	-4 354,94	467 824,42
	80101		Szkoły podstawowe	49 529,38	-1 205,01	48 324,37
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 277,38	-1 205,01	37 072,37
	80110		Gimnazja	45 036,03	-3 149,93	41 886,10
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	31 024,03	-3 149,93	27 874,10
852			POMOC SPOŁECZNA	9 698 667,00	366 758,00	10 065 425,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 919 228,00	178 659,00	5 097 887,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 911 728,00	178 659,00	5 090 387,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 836 242,00	188 099,00	4 024 341,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 814 342,00	188 099,00	4 002 441,00
OGÓLEM				10 170 846,36	362 403,06	10 533 249,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/57/16
Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 381 575,80	-1 152,40	1 380 423,40
60016			Drogi publiczne gminne	907 630,80	-1 152,40	906 478,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 487,80	-1 152,40	150 335,40
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 489,00	20 000,00	124 489,00
630			TURYSTYKA	228 751,80	-12 462,87	216 288,93
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	228 751,80	-12 462,87	216 288,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,10	-9 106,07	3 881,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	-7 250,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 115,70	3 893,20	196 008,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 444,53	9 555,47	82 000,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00	24 500,00
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 444,53	-444,53	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 444,53	-444,53	44 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 841 688,22	52 360,80	3 894 049,02
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 725 179,09	17 000,00	2 742 179,09
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	7 000,00	29 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 400,00	15 000,00	124 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 830,00	5 000,00	35 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
75095			Pozostała działalność	760 095,20	20 360,80	780 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 365,04	20 360,80	62 725,84
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	-49 000,00	81 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-49 000,00	81 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	-49 000,00	81 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 126 776,24	16 445,06	11 143 221,30
80101			Szkoły podstawowe	5 838 317,85	-6 205,01	5 832 112,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 347,00	6 010,00	3 539 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 005,00	-6 010,00	289 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 162,02	-8 900,00	395 262,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 610,36	794,99	54 405,35
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 500,00	57 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	-1 600,00	9 200,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 172,26	7 000,00	494 172,26

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	500,00	3 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	-600,00	5 130,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-500,00	1 800,00
80104			Przedszkola	615 401,48	-1 250,00	614 151,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 333,00	-1 250,00	26 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 133,00	910,00	361 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	-1 630,00	25 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
80110			Gimnazja	2 535 433,93	-3 149,93	2 532 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 504,00	4 200,00	1 278 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 100,00	-4 200,00	106 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 446,31	-3 149,93	22 296,38
80113			Dowozenie uczniów do szkół	318 000,00	5 000,00	323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 640,00	5 000,00	288 640,00
80120			Licea ogólnokształcące	549 418,04	7 500,00	556 918,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	7 500,00	9 300,00
80130			Szkoły zawodowe	278 203,73	6 300,00	284 503,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	6 300,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-500,00	46 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	300,00	1 900,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 067,00	0,00	52 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 592,00	4 000,00	26 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 825,00	-4 000,00	23 825,00
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	136 564,00	1 250,00	137 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 250,00	3 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	185 000,00	-35 000,00	150 000,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	-35 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-35 000,00	17 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	0,00	92 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	6 250,00	35 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	11 023 223,00	366 758,00	11 389 981,00
85204			Rodziny zastępcze	14 400,00	5 500,00	19 900,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	5 500,00	19 900,00
85211			Świadczenia wychowawcze	4 919 228,00	178 659,00	5 097 887,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 813 493,00	175 086,00	4 988 579,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	2 901,00	50 901,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,00	500,00	8 766,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	601,00	72,00	673,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 836 142,00	188 099,00	4 024 241,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 697 983,00	184 385,00	3 882 368,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 468,00	3 714,00	92 182,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	82 168,00	-5 500,00	76 668,00
	3110		Świadczenia społeczne	82 124,00	-5 500,00	76 624,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 164,00	0,00	548 164,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 140,00	-15 000,00	380 140,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 000,00	31 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 185,00	898,04	287 083,04
85495			Pozostała działalność	6 000,00	898,04	6 898,04
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	898,04	5 398,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	740 274,97	6 203,52	746 478,49
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 700,00	203,52	35 903,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	203,52	30 403,52
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 862,23	6 000,00	494 862,23
	4270		Zakup usług remontowych	204 000,00	6 000,00	210 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606 586,19	-4 807,51	601 778,68
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 886,19	-4 807,51	180 078,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 107,27	192,49	69 299,76
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 023 612,01	12 604,95	1 036 216,96
92601			Obiekty sportowe	838 930,18	7 089,20	846 019,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 910,80	7 089,20	389 000,00
92695			Pozostała działalność	84 681,83	5 515,75	90 197,58
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 574,18	1 273,40	46 847,58
	4300		Zakup usług pozostałych	9 050,00	800,00	9 850,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757,65	4 942,35	8 700,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/57/16
Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	3 500,00	13 600,00
OGÓLEM				30 646 117,76	362 403,06	31 008 520,82

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Kl.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Tok budżetowy 2016 (0+3+10+11)	dochody własnej SL	Kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 61 ust. 1 pkt 2, 3 U.r.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydrofoni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze	79 100,00	0,00						Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno.		128 800,00	511,00			A. B. C. 128 289,00		Urząd Gminy Rybno
3	010	01095	6050	Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa		54 972,00	54 972,00					Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6060	Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6060	Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi - ul. Zajeziorna (podział i wykup)		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	348 154,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		199 000,00	0,00						
8	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	3 180,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00						
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	3 180,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00						
10	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	3 180,00							Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		1 820,00	0,00						
11	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewo gm. Rybno - II etap"		92 500,00	2 711,00			A. B. C. 89 789,00		Urząd Gminy Rybno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnych na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno		69 500,00	1 687,00			A. B. C. 67 813,00		Urząd Gminy Rybno
13	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo - jezdnych na działce nr 260 obrębu Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno - II etap"		101 945,00	502,00			A. B. C. 101 443,00		Urząd Gminy Rybno

14	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno - II etap"	95 000,00	428,00		A. B. C. 94 572,00		Urząd Gminy Rybno
15	630	63003	6050	Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w Koszelewkach	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kapielisko)	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy - "Okno na jezioro", etap I - projekt	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	630	63003	6050	Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II - likwidacja istniejącego zbiornika	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	630	63003	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Budowa wiaty z wyposażeniem	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Sołectwo Tuczeki Budowa wiaty	9 032,71	9 032,71				Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6050	Sołectwo Żabiny Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach	41 476,19	41 476,19				Urząd Gminy Rybno
23	630	63003	6060	Sołectwo Hartowiec Zakup sprzętu pływającego i garażu	16 399,00	16 399,00				Urząd Gminy Rybno
24	700	70005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)	20 600,00	20 600,00				Urząd Gminy Rybno
25	750	75023	6050	Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej	143 000,00	143 000,00				Urząd Gminy Rybno
26	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczykach	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jegli	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy Rybno
28	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Truszczykach	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	754	75412	6060	Sołectwo Hartowiec Agregat prądotwórczy	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
30	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu "Rodzina 500+"	7 500,00	0,00		A. 7 500,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
31	853	85395	6050	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	900	90004	6060	Sołectwo Szczupliny Zakup kosiarki samojezdnej	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Rybno
33	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie	64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Rybno
34	900	90015	6050	Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny	5 600,00	5 600,00				Urząd Gminy Rybno

36	900	90015	6060	Sołectwo Grabacz Zakup lampy solarnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Rybno	
37	900	90015	6060	Sołectwo Grady Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej		4 513,24	4 513,24				Urząd Gminy Rybno	
38	900	90015	6060	Sołectwo Nowa Wieś Zakup lampy solarnej		8 748,99	8 748,99				Urząd Gminy Rybno	
39	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Rybno	
40	921	92109	6050	Sołectwo Truszczyń Doposażenie świetlicy wiejskiej - piec z instalacją grzewczą		14 378,92	14 378,92				Urząd Gminy Rybno	
41	921	92109	6050	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Rybno	
42	921	92109	6060	Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno	
43	921	92109	6060	Sołectwo Rumian Zakup kotła CO do świetlicy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno	
44	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno	
45	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Rybno	
46	926	92601	6050	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Rybno	
47	926	92601	6050	Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu Hali Sportowej w Rybnie		91 500,00	91 500,00				Urząd Gminy Rybno	
48	926	92601	6050	Remont utwardzenia terenu przy OSIR w Rybnie		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy Rybno	
49	926	92601	6050	Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia		111 000,00	111 000,00				Urząd Gminy Rybno	
50	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno	
51	926	92601	6060	Zakup zwijarki do wykładziny "SARKO" - OSIR		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno	
52	926	92695	6050	Sołectwo Prusy Ogrodzenie placu zabaw - etap I		8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Rybno	
53	926	92695	6060	Sołectwo Dębień Doposażenie placu zabaw		6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno	
54	926	92695	6060	Sołectwo Koszelewiki Zakup elementów na plac zabaw		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						641 254,00	1 615 366,05	1 125 960,05	0,00	489 406,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu" ogółem 60 000,00 zł, w tym: 29 910,80 ze środków Sołectwa Rybno,

W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach" ogółem 41 476,19 zł, w tym: 26 476,19 ze środków Sołectwa Żabiny.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym	Wynagrodzenia funkcyjnych	po pochodne od wynagrodzeń	władzenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	340 840,75						
		4010		1 751,98	1 751,98	1 751,98			
		4110		301,17	301,17		301,17		
		4210		4 630,00	4 630,00				
		4430		334 157,60	334 157,60				
010	x	x	340 840,75	340 840,75	340 840,75	1 751,98	301,17	0,00	0,00
750	75011	2010	27 796,00						
		4010		20 940,81	20 940,81	20 940,81			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		3 979,60	3 979,60		3 979,60		
		4120		575,59	575,59		575,59		
750	x	x	27 796,00	27 796,00	27 796,00	23 240,81	4 555,19	0,00	0,00
751	75101	2010	10 008,00						
		4110		206,90	206,90		206,90		
		4120		29,49	29,49		29,49		
		4170		1 203,61	1 203,61	1 203,61			
		4210		8 568,00	8 568,00				
751	x	x	10 008,00	10 008,00	10 008,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00

801	80101	2010	38 277,38						
		4210		367,02	367,02				
		4240		37 910,36	37 910,36				
x	x	x	38 277,38	38 277,38	38 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	31 024,03						
		2820		7 301,75	7 301,75				
		4210		275,97	275,97				
		4240		23 446,31	23 446,31				
x	x	x	31 024,03	31 024,03	31 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	354,95						
		4210		3,50	3,50				
		4240		351,45	351,45				
x	x	x	354,95	354,95	354,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	69 656,36	69 656,36	69 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	5 090 387,00						
		6340	7 500,00						
		3110		4 988 579,00	4 988 579,00			4 988 579,00	
		4010		50 901,00	50 901,00	50 901,00			
		4110		8 766,00	8 766,00		8 766,00		
		4120		673,00	673,00		673,00		
		4210		35 074,00	35 074,00				
		4300		600,00	600,00				
		4360		1 200,00	1 200,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		3 500,00	3 500,00				
		6060		7 500,00					7 500,00
x	x	x	5 097 887,00	5 097 887,00	5 090 387,00	50 901,00	9 439,00	4 988 579,00	7 500,00
	85212	2010	4 002 441,00						

		3110		3 882 368,00	3 882 368,00			3 882 368,00	
		4010		85 632,00	85 632,00	85 632,00			
		4040		7 331,00	7 331,00	7 331,00			
		4110		14 852,00	14 852,00		14 852,00		
		4120		2 113,00	2 113,00		2 113,00		
		4210		1 463,00	1 463,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		300,00	300,00				
		4410		600,00	600,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	4 002 441,00	4 002 441,00	4 002 441,00	92 963,00	16 965,00	3 882 368,00	0,00
	85213	2010	32 422,00						
		4130		32 422,00	32 422,00				
x	x	x	32 422,00	32 422,00	32 422,00			0,00	0,00
	85215	2010	2 168,00						
		3110		2 124,00	2 124,00			2 124,00	
		4210		44,00	44,00				
x	x	x	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	2 124,00	0,00
	85295	2010	207,00						
		4010		173,02	173,02	173,02			
		4110		29,74	29,74		29,74		
		4120		4,24	4,24		4,24		
x	x	x	207,00	207,00	207,00	173,02	33,98	0,00	0,00
852	x	x	9 135 125,00	9 135 125,00	9 127 625,00	144 037,02	26 437,98	8 873 071,00	7 500,00
Ogółem			9 583 426,11	9 583 426,11	9 575 926,11	170 233,42	31 530,73	8 873 071,00	7 500,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 411 667,57
2.	Planowane wydatki		32 223 111,57
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-811 444,00
1.	Finansowanie (Przychody, Rozchody)		811 444,00
Przychody ogółem:			1 816 144,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 816 144,00
Rozchody ogółem :			1 004 700,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	329 700,00
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 29 września 2016 roku dokonuje się zmian następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 20 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 152,40 zł.

Dział 630 Turystyka

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 1 881,03 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16 356,07 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 893,20 zł, w tym:

w zadaniu inwestycyjnym pn.

- „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach – Sołectwo Żabiny” o kwotę 3 558,20 zł,
- „Budowa wiaty – Sołectwo Tuczek” o kwotę 335,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 444,53 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 52 360,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 49 000,00 zł (obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące w wysokości 4 354,94 zł na podstawie decyzji Nr FK 221/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dotyczącej ostatecznego rozliczenia zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 30 790,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 6 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 35 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 194/2016i Nr 201/2016 w wysokości 366 758,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań , o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 20 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz wynagrodzeń bezosobowych..

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 898,04 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Sołectwie Rumian.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 487,10 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i zakup usług remontowych. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 283,58 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 1 033,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 5 841,09 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 7 089,20 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu”.

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 5 908,27 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 834,87 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 12 442,35 zł, w tym dla zadania:

- „Ogrodzenie placu zabaw – etap I Sołectwo Prusy” o kwotę 4 942,35 zł,
- „Zakup elementów na plac zabaw Sołectwo Koszelewiki” o kwotę 7 500,00 zł.

Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 4 000,00 zł – zadanie Sołectwa Gralewo Stacja pn. „Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z atestem”.