

U C H W A Ł A Nr XXXIV/46/13
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240),

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 26 266,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 26 266,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **27 427 920,60 zł**
Plan wydatki **24 315 337,75 zł.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 112 582,85 zł oraz wolne środki w wysokości 1 075 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 187 582,85 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/46/13
Rady Gminy Rybno z dnia 28 sierpnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
156			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 462 267,00	-240 000,00	6 222 267,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 000,00	-240 000,00	303 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	-240 000,00	160 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 579 124,13	213 734,00	4 792 858,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 704 642,00	120 558,00	3 825 200,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 672 142,00	120 558,00	3 792 700,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	14 683,00	5 385,00	20 068,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 873,00	5 385,00	13 258,00
	85295		Pozostała działalność	155 171,00	87 791,00	242 962,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	52 017,00	945,00	52 962,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 154,00	86 846,00	190 000,00
			OGÓLEM	11 041 391,13	-26 266,00	11 015 125,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 700,00	0,00	213 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 200,00	0,00	206 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-9 000,00	124 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 728 031,60	-217 000,00	10 511 031,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 624 128,00	-57 000,00	5 567 128,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	273 180,00	15 500,00	288 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 650,00	-34 500,00	3 330 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 100,00	-5 500,00	265 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 000,00	-39 000,00	668 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	-2 200,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 500,00	-6 500,00	426 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-300,00	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	-1 500,00	3 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	10 500,00	40 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 500,00	56 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 400,00	0,00	520 400,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 490,00	600,00	36 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	-600,00	28 500,00
	80104		Przedszkola	514 666,00	0,00	514 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-400,00	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	2 802 667,00	-83 151,00	2 719 516,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 488,00	-23 151,00	548 337,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 410,00	-4 000,00	131 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 000,00	-28 000,00	1 434 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	-20 000,00	289 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	-8 000,00	34 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	483 670,00	-60 000,00	423 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 600,00	-50 000,00	250 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	174 160,00	-16 849,00	157 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	-13 849,00	84 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 620 274,13	190 734,00	5 811 008,13
	85206		Wspieranie rodziny	8 101,13	6 594,00	14 695,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,72	993,35	2 159,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,85	-165,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 769,56	5 766,50	12 536,06
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 704 142,00	120 558,00	3 824 700,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/46/13
Rady Gminy Rybno z dnia 28 sierpnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	3 561 978,00	116 941,00	3 678 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 778,00	1 500,00	80 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 676,00	259,00	14 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,00	2 172,00	16 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	686,00	5 666,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	16 483,00	5 385,00	21 868,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 483,00	5 385,00	21 868,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	123 690,00	-20 000,00	103 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 690,00	-20 000,00	103 690,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 760,00	-9 594,00	459 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 966,00	-969,00	57 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	-13 625,00	2 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 000,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	1 000,00	13 200,00
	85295		Pozostała działalność	218 671,00	87 791,00	306 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 292,50	87 791,00	297 083,50
OGÓLEM				16 562 005,73	-26 266,00	16 535 739,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Ligman

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	5 300,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		465 099,00						
			6059		703 500,81						
2	010	01010	6057	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		12 500,00						
3	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	96 680,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		133 775,11						
4	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Hartowcu		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	754	75412	6060	Zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP w Żabinach		9 500,00	5 000,00		A. B. C. 4 500,00		Urząd Gminy Rybno
6	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia		6 000,00	3 000,00		A. B. C. 3 000,00		Urząd Gminy Rybno
7	801	80101	6050	Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie		56 500,00	56 500,00				Urząd Gminy Rybno
8	853	85395	6067	Zakup pomocy dydaktycznych - projekt pn. "Szkoła równych szans"	21 598,50					21 598,50	Urząd Gminy Rybno
			6069		3 811,50					3 811,50	
9	900	90095	6050	Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia - etap I		13 300,00	3 300,00		A. B. C. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	900	90095	6050	Poprawa estetyki wsi Rumian - etap I, budowa parkingu		13 500,00	3 500,00		A. B. C. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno
11	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	158 502,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		100 981,60						
12	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	37 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		75 844,97						
			6059		48 685,40						
13	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	926	92695	6057	Skatepark na terenie gminy Rybno	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
Ogółem:					1 840 868,89	169 210,00	116 300,00	0,00	27 500,00	25 410,00	x

PRZEWODNICZĄCY R.A.
Marcel Ligman

* 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

**¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Informacja do lp 12 projekt pn.: "Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie"

Całość zadania wynosi 703 068,09 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 543 537,72 zł (FRKF 200 000,00 zł, UE 181 385,03 zł, budżet gminy 162 152,69 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 161 530,37 zł (FRKF 37 000,00 zł, UE 75 844,97 zł, budżet gminy 48 685,40 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marjan Ligman

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) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 966 186,44	1 501 176,97	1 465 009,47	1 823 978,89	1 006 254,42	0,00	0,00	1 006 254,42	817 724,47	0,00	0,00	817 724,47	
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 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	321		1 638 389,81	984 701,81	653 688,00	1 168 599,81	703 500,81	0,00	0,00	703 500,81	465 099,00		0,00	465 099,00	
	Razem wydatki:			1 638 389,81	984 701,81	653 688,00	1 168 599,81	703 500,81	0,00	0,00	703 500,81	465 099,00		0,00	465 099,00	
	z tego: 2013 r.			1 168 599,81	703 500,81	465 099,00										
	2014 r.	010		469 790,00	281 201,00	188 589,00										
	2015 r.	01010														
	2016 r.***															
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś. 6 Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie	6.1.2		405 239,00	71 411,00	333 828,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00		0,00	0,00	
	Razem wydatki:			405 239,00	71 411,00	333 828,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00		0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.			12 500,00	12 500,00	0,00										
	2014 r.	010		297 906,00	44 686,00	253 220,00										
	2015 r.	01010		94 833,00	14 225,00	80 608,00										
	2016 r.***															
1.3	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	313,322,323,		469 133,66	272 585,66	196 548,00	230 455,11	133 775,11	0,00	0,00	133 775,11	96 680,00	0,00	0,00	96 680,00	
	Razem wydatki:			469 133,66	272 585,66	196 548,00	230 455,11	133 775,11	0,00	0,00	133 775,11	96 680,00	0,00	0,00	96 680,00	
	z tego: 2013 r.			230 455,11	133 775,11	96 680,00										
	2014 r.	630		238 678,55	138 810,55	99 868,00										
	2015 r.	63003														
	2016 r.***															
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Nazwa projektu: Szkoła równych szans			25 410,00	3 811,50	21 598,50	25 410,00	3 811,50	0,00	0,00	3 811,50	21 598,50	0,00	0,00	21 598,50	
	Razem wydatki:			25 410,00	3 811,50	21 598,50	25 410,00	3 811,50	0,00	0,00	3 811,50	21 598,50	0,00	0,00	21 598,50	
	z tego: 2013 r.			25 410,00	3 811,50	21 598,50										
	2014 r.	853		0,00												
	2015 r.	85395														
	2016 r.***															

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie												
	Razem wydatki:	313,322,323,		259 483,60	100 981,60	158 502,00	259 483,60	100 981,60	0,00	0,00	100 981,60	158 502,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			259 483,60	100 981,60	158 502,00									
2014 r.		926	0,00											
2015 r.		92601	0,00											
2016 r.***														
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Os. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie												
	Razem wydatki:	413		124 530,37	48 685,40	75 844,97	124 530,37	48 685,40	0,00	0,00	48 685,40	75 844,97	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			124 530,37	48 685,40	75 844,97									
2014 r.		926	0,00											
2015 r.		92601	0,00											
2016 r.***														
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Os. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty												
	Nazwa projektu:	Skatepark na terenie gminy Rybno												
	Razem wydatki:	413		44 000,00	19 000,00	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			3 000,00	3 000,00	0,00									
2014 r.		926	20 500,00	8 000,00	12 500,00									
2015 r.		92695	20 500,00	8 000,00	12 500,00									
2016 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	677 902,82	118 361,24	559 541,58	434 182,82	81 803,24	0,00	0,00	81 803,24	352 379,58	0,00	0,00	352 379,58
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Os. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- małe projekty												
	Nazwa projektu:	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013												
	Razem wydatki:	413		3 409,60	715,53	2 694,07	3 409,60	715,53	0,00	0,00	715,53	2 694,07	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			3 409,60	715,53	2 694,07									
2014 r.		801	0,00											
		80195												
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał 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
z tego: 2013 r.		852	10 000,00	10 000,00	0,00									
2014 r.		85214												
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał 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:			9 378,50	9 378,50	0,00	9 378,50	9 378,50	0,00	0,00	9 378,50	0,00	0,00	0,00
z tego: 2013 r.		852	9 378,50	9 378,50	0,00									
2014 r.		85295												

2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
	Nazwa projektu:	Szkoła równych szans													
	Razem wydatki:			655 114,72	98 267,21	556 847,51	411 394,72	61 709,21	0,00	0,00	61 709,21	349 685,51	0,00	0,00	349 685,51
	z tego: 2013 r.			411 394,72	61 709,21	349 685,51									
	2014 r.	853		243 720,00	36 558,00	207 162,00									
	2015 r.	85395													
	2016 r.***														
2.5														
	Ogółem (1+2)	x		3 644 089,26	1 619 538,21	2 024 551,05	2 258 161,71	1 088 057,66	0,00	0,00	1 088 057,66	1 170 104,05	0,00	0,00	1 170 104,05

* 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 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Informacja do lp 1.6 projekt pn.: "Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie"

Całość zadania wynosi 703 068,09 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 543537,72 zł (FRKF 200 000,00 zł, UE 181 385,03 zł, budżet gminy 162 152,69 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 161 530,37 zł (FRKF 37 000,00 zł, UE 75 844,97 zł, budżet gminy 48 685,40 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 427 920,60
2.	Planowane wydatki		24 315 337,75
	Nadwyżka (1-2)		3 112 582,85
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 112 582,85
Przychody ogółem:			1 075 000,00
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.	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	1 075 000,00
Rozchody ogółem :			4 187 582,85
1.	Splaty kredytów	§ 992	805 700,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 381 882,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				
						w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	287 393,81							
	01095	4110		775,25	775,25		775,25			
		4170		4 509,92	4 509,92	4 509,92				
		4210		350,00	350,00					
		4430		281 758,64	281 758,64					
010	x	x	287 393,81	287 393,81	287 393,81	4 509,92	775,25	0,00	0,00	
750	75011	2010	37 730,00							
	75011	4010		29 257,00	29 257,00	29 257,00				
		4040		2 228,00	2 228,00	2 228,00				
		4110		5 480,00	5 480,00		5 480,00			
		4120		765,00	765,00		765,00			
750	x	x	37 730,00	37 730,00	37 730,00	31 485,00	6 245,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Ligman

852	85212	2010	3 792 700,00						
		3110		3 678 919,00	3 678 919,00			3 678 919,00	
		4010		71 435,00	71 435,00	71 435,00			
		4040		5 446,00	5 446,00	5 446,00			
		4110		13 412,00	13 412,00		13 412,00		
		4120		1 596,00	1 596,00		1 596,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		12 161,00	12 161,00				
		4300		1 949,00	1 949,00				
		4360		700,00	700,00				
		4370		700,00	700,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 300,00	1 300,00				
x	x	x	3 792 700,00	3 792 700,00	3 792 700,00	77 881,00	15 008,00	3 678 919,00	0,00
	85213	2010	13 258,00						
		4130		13 258,00	13 258,00				
x	x	x	13 258,00	13 258,00	13 258,00			0,00	0,00
	85295	2010	52 962,00						
		3110		52 962,00	52 962,00			52 962,00	
x	x	x	52 962,00	52 962,00	52 962,00	0,00	0,00	52 962,00	0,00
852	x	x	3 858 920,00	3 858 920,00	3 858 920,00	77 881,00	15 008,00	3 731 881,00	0,00
Ogółem			4 185 256,81	4 185 256,81	4 185 256,81	114 889,80	22 227,37	3 731 881,00	0,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marjan Ligman

UZASADNIENIE :

Dokonuje się zmian w dniu 28.08.2013 r. następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w wysokości 9 000,00 zł.

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

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 240 000,00 zł z tytułu wpływów w opłacie eksploatacyjnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w jednostkach oświatowych w wysokości 35 300,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 217 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale „Szkoły podstawowe” w wysokości 6 500,00 zł dla zadania pn: „Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 213 734,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko –Mazurskiego Nr 149.2013, Nr 160.2013, Nr 165.2013 i Nr 166.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w poszczególnych rozdziałach „Pomocy Społecznej” w wysokości 12 759,85 zł.

Ponadto zmniejsza się wydatki w wysokości 23 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Ligman