



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 1890

UCHWAŁA NR XXVIII.126.2016 RADY GMINY RYBNO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **13.255.414,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.255.414,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **13.755.414,50 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.703.497,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.051.917,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **500.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **500.000,00 zł**,

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **993.593,88 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **493.593,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **493.593,88 zł**.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **50.000,00 zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **39.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r., poz. 1579.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **30.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **372.200,00 zł** oraz wydatki **395.277,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn.zm.) w kwocie **3.000,00 zł**.

§ 8. 1. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie w kwocie **210.000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Henryka Jędrzejczak

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017

w
złotyc

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 080,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	400,00
	Wpływy z usług	320 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	Wpływy z usług	9 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750	Administracja publiczna	36 385,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 385,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00
752	Obrona narodowa	400,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 336 106,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 495 427,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	653 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 629,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00
	Wpływy z różnych opłat	3 050,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00
758	Różne rozliczenia	4 423 501,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 501,00
801	Oświata i wychowanie	231 054,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 414,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 300,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00
	Wpływy z usług	78 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 340,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 490,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 924,00
852	Pomoc społeczna	181 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 800,00
855	Rodzina	4 202 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 337 000,00
	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 wychowywaniu dzieci	2 862 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 205,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	Wpływy z usług	70 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	bieżące	razem:
		13 255 414,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 414,50

Ogółem:		13 255 414,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 414,50

(* kol 2 do

855		Rodzina	4263454	4263454	188084	145500	42564	0	4075390	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	2862000	2862000	42000	32940	9060	0	2820000	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1337000	1337000	82110	76390	5720	0	1254890	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	41454	41454	40954	36170	4784	0	500	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760700	760700	760700	100785	659915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178923	178923	178923	75055	103868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	405277	405277	405277	24730	380547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	53500	53500	53500	1000	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265000	245000	30000	0	30000	215000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
92116		Biblioteki	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	162100	162100	132100	66010	66090	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162100	162100	132100	66010	66090	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			13755414,5	12703497,5	7713411	4985897	2727514	333000	4511672	25414,5	0	120000	1051917	1051917	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 255 414,50
2.	Wydatki		13 755 414,50
3.	Wynik budżetu		-500 000,00
Przychody ogółem:			993 593,88
1.	Kredyty	§ 952	493 593,88
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			493 593,88
1.	Spłaty kredytów	§ 992	13 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	480 593,88
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy wojewódzkie – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, Obrona Cywilna, Ewidencja działalności gospodarczej, miejsca pamięci narodowej oraz groby i cmentarze wojskowe	36 385,00	36 385,00	36 385,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	783,00	783,00	783,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - zakup materiałów obronnych	400,00	400,00	400,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze – wypłata świadczeń oraz koszty obsługi	2 862 000,00	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
		Ogółem	4 241 368,00	4 241 368,00	4 241 368,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie	210 000,00
Ogółem				210 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

na rok 2017

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80104	Gmina Miasto Sochaczew	68 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rybno	30 000,00
2.	921	92195	Upowszechnienie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	5 000,00
3.	O10	O1009	Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	20 000,00
Ogółem				123 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2017

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380520W Cypriany - Ćmiszew Rybnowski	120 000,00	120 000,00	120 000,00					UG Rybno
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 380506 W Konstantynów - Rybionek - Ludwików - Rybno	813 400,00	813 400,00	313 400,00	500 000,00		0,00		UG Rybno
3	801	80101	Zakup programu komputerowego do księgowości budżetowej	4 517,00	4 517,00	4 517,00					ZS w Rybnie
4	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00					ZS w Rybnie
				0,00	0,00						
Razem				941 917,00	941 917,00	441 917,00	500 000,00	0,00	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

-

** *planowane środki do pozyskania*