



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 r.

Poz. 2501

UCHWAŁA NR VII/63/15 RADY GMINY RYBNO

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 98 647,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 60 419,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **24 090 088,20 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 22 841 275,23 zł,
- b) dochody majątkowe 1 248 812,97 zł.

2. Plan wydatków ogółem **25 633 916,20zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 22 977 052,20 zł,
- b) wydatki majątkowe 2 656 864,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 543 828,00 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 1 543 828 ,00 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 034 400,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 284 400,00 zł,
- 2) kredyt w wysokości 750 000,00 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 VII/63/15
Rady Gminy Rybno z dnia 23 czerwca 2015 r.**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 732,00	-69 160,00	152 572,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 732,00	-69 160,00	152 572,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	21 000,00	-6 550,00	14 450,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 732,00	-62 610,00	138 122,00
630			TURYSTYKA	56 389,00	10 000,00	66 389,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 389,00	10 000,00	66 389,00
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 465,00	-10 000,00	105 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 857,00	-10 000,00	83 857,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	581 000,00	-1 200,00	579 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 000,00	-1 200,00	579 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	67 000,00	-1 200,00	65 800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 350 358,89	0,00	6 350 358,89
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 541 774,89	-20 000,00	1 521 774,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 295 252,00	20 000,00	2 315 252,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 204 891,00	5 046,00	4 209 937,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 288,00	-60 509,00	283 779,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 288,00	-60 509,00	283 779,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95 066,00	-17 719,00	77 347,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 066,00	-17 719,00	77 347,00
	85295		Pozostała działalność	107 704,00	83 274,00	190 978,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 726,00	83 274,00	190 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	57 086,51	-33 333,00	23 753,51
	92601		Obiekty sportowe	51 953,00	-33 333,00	18 620,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	33 333,00	-33 333,00	0,00
OGÓLEM				11 586 922,40	-98 647,00	11 488 275,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Gminy Rybno z dnia 23 czerwca 2015 r.**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	980 232,00	-133 832,00	846 400,00
60016			Drogi publiczne gminne	980 232,00	-133 832,00	846 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 732,00	-133 832,00	577 900,00
630			TURYSTYKA	50 000,00	12 250,00	62 250,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	12 250,00	62 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 250,00	12 250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 278 718,13	7 750,00	3 286 468,13
75095			Pozostała działalność	392 872,23	7 750,00	400 622,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 662,36	7 750,00	48 412,36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 860,00	0,00	39 860,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 642,00	0,00	38 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	2 458,41	8 375,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 844,60	1 355,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 197,98	-613,81	584,17
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 090 200,00	15 000,00	1 105 200,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 218 920,11	62 200,00	11 281 120,11
80101			Szkoły podstawowe	5 894 073,00	3 000,00	5 897 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 097,00	2 500,00	433 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	500,00	22 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 248,29	24 200,00	551 448,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 024,00	2 200,00	38 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 865,00	18 000,00	339 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	3 500,00	71 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780,00	500,00	10 280,00
80104			Przedszkola	644 056,00	35 000,00	679 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	35 000,00	138 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 544 254,00	5 046,00	5 549 300,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 288,00	-60 509,00	353 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 288,00	-60 509,00	353 779,00
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95 066,00	-17 719,00	77 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 066,00	-17 719,00	77 347,00
85295			Pozostała działalność	184 204,00	83 274,00	267 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 226,00	83 274,00	266 500,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	591 819,00	4 500,00	596 319,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	4 500,00	394 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	692 992,00	-33 333,00	659 659,00
92601	Obiekty sportowe	585 992,00	-33 333,00	552 659,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 666,00	-33 333,00	135 333,00
	OGÓLEM	23 486 995,24	-60 419,00	23 426 576,24

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/63/15 Rady Gminy Rybno
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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 wodociągu wiejskiego w miejscowości: Rybno, Hartowiec, Truszczyń, Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębień i remontu hydroforni w Hartowcu		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec		283 000,00	130 428,00		A. 138 122,00 B. 14 450,00 C.		Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 185010N - przepust Grądy		24 900,00	24 900,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach		235 000,00	235 000,00		A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Rybnie, ul. Zarybińska		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny		12 250,00	2 250,00		A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
9	750	75023	6050	Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie		55 000,00	35 000,00		A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu (dokumentacja 20 000,00 zł i wykup gruntu 25 000,00 zł)		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	754	75412	6050	Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeglia		80 000,00	30 000,00		A. B. 50 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
13	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		16 000,00	8 000,00		A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
14	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		30 000,00	20 000,00		A. B. C. 10 000,00		Urząd Gminy Rybno

15	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Truszczyny		6 000,00	4 200,00		A. B. 1 800,00 C.		Urząd Gminy Rybno	
16	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		12 000,00	6 000,00		A. B. 6 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno	
17	754	75412	6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego		504 000,00				504 000,00	Urząd Gminy Rybno	
			6069			176 400,00	176 400,00					
18	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Wiejskiego w Rybnie (dokumentacja)		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno	
19	801	80104	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie		78 000,00	78 000,00				Urząd Gminy Rybno	
20	801	80113	6060	AUTOBUS - DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby		276 750,00	62 698,03		A. B. C. 214 051,97		Urząd Gminy Rybno	
21	801	80130	6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie - Szkolnictwo zawodowe		52 000,00					Urząd Gminy Rybno	
			6059			13 000,00						
22	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Rybno	
23	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii energetycznej SN		135 333,00	135 333,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						65 000,00	2 439 133,00	1 462 709,03	0,00	472 423,97	504 000,00	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Gminy Rybno z dnia 23 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	312 957,80						
		4110		826,77	826,77		826,77		
		4170		4 809,66	4 809,66	4 809,66			
		4210		500,00	500,00				
		4430		306 821,37	306 821,37				
010	x	x	312 957,80	312 957,80	312 957,80	4 809,66	826,77	0,00	0,00
750	75011	2010	20 591,00						
		4010		14 956,91	14 956,91	14 956,91			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		2 904,89	2 904,89		2 904,89		
		4120		429,20	429,20		429,20		
750	x	x	20 591,00	20 591,00	20 591,00	17 256,91	3 334,09	0,00	0,00
751	75101	2010	1 218,00						
		4110		175,00	175,00		175,00		
		4120		24,96	24,96		24,96		
		4170		1 018,04	1 018,04	1 018,04			
x	x	x	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 018,04	199,96	0,00	0,00
	75107	2010	38 642,00						
		3030		21 240,00	21 240,00				
		4110		838,13	838,13		838,13		
		4120		107,64	107,64		107,64		
		4170		6 141,25	6 141,25	6 141,25			
		4210		8 375,41	8 375,41				
		4300		1 355,40	1 355,40				
		4410		584,17	584,17				
x	x	x	38 642,00	38 642,00	38 642,00	6 141,25	945,77	0,00	0,00
751	x	x	39 860,00	39 860,00	39 860,00	7 159,29	1 145,73	0,00	0,00
801	80101	2010	29 597,00						
		4210		29 597,00	29 597,00				
x	x	x	29 597,00	29 597,00	29 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2110	22 649,00						
		2820		4 331,57	4 331,57				
		4210		18 317,43	18 317,43				
x	x	x	22 649,00	22 649,00	22 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	52 246,00	52 246,00	52 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 448 151,00						
		3110		3 339 429,00	3 339 429,00			3 339 429,00	
		4010		75 614,00	75 614,00	75 614,00			
		4040		6 872,00	6 872,00	6 872,00			
		4110		13 365,00	13 365,00		13 365,00		
		4120		1 448,00	1 448,00		1 448,00		
		4210		1 591,00	1 591,00				

		4300		3 500,00	3 500,00				
		4360		500,00	500,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 750,00	1 750,00				
x	x	x	3 448 151,00	3 448 151,00	3 448 151,00	82 486,00	14 813,00	3 339 429,00	0,00
	85213	2010	21 839,00						
		4130		21 839,00	21 839,00				
x	x	x	21 839,00	21 839,00	21 839,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 345,00						
		3110		1 318,10	1 318,10			1 318,10	
		4210		26,90	26,90				
x	x	x	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	1 318,10	0,00
	85295	2010	978,00						
		4010		817,45	817,45	817,45			
		4110		140,52	140,52		140,52		
		4120		20,03	20,03		20,03		
x	x	x	978,00	978,00	978,00	817,45	160,55	0,00	0,00
852	x	x	3 472 313,00	3 472 313,00	3 472 313,00	83 303,45	14 973,55	3 340 747,10	0,00
Ogółem			3 897 967,80	3 897 967,80	3 897 967,80	112 529,31	20 280,14	3 340 747,10	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/63/15 Rady
Gminy Rybno z dnia 23 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 090 088,20
2.	Planowane wydatki		25 633 916,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 543 828,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 543 828,00
Przychody ogółem:			2 578 228,00
1.	Kredyty	§ 952	750 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 828 228,00
Rozchody ogółem :			1 034 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	