



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 8746

UCHWAŁA NR XXXII/273/2017 RADY GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Ryczywół uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII / 178 / 2016 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/ 188 /2017 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr XXV/198/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXVI/208/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr XXVII/220/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Nr XXVIII/233/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Nr XXIX/240/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXX/257/2017 z dnia 11 października 2017 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Ryczywół Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, Nr 10a/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku, Nr 28/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku, Nr 29/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku, Nr 40/2017 z dnia 27 października 2017 roku, Nr 49/2017 z dnia 27 listopada 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 244 119,00 zł** do kwoty **36 795 683,82 zł** w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 306 369,00 zł** do kwoty **32 723 917,19 zł**

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **62 250,00 zł** do kwoty

4 071 766,63 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **160 607,00 zł**

do kwoty **45 592 197,24 zł** w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **196 431,00 zł** do kwoty **30 972 547,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **35 824,00 zł** do kwoty **14 619 649,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały Rady Gminy otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie **8 796 513,42 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, rozdysponowaniem wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżki z lat ubiegłych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 uchwały budżetowej;

4. Załącznik nr 5 uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Michał Bogacz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/273 /2017
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Zestawienie zmian dochodów Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 812,43	0,00	3 000,00	796 812,43
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	793 812,43	0,00	3 000,00	796 812,43
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 957,00	2 957,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 957,00	2 957,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,00	57,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 602,00	-1 600,00	19 223,00	478 225,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 531,00	-1 600,00	15 716,00	108 647,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	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	48 487,00	0,00	15 000,00	63 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 600,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
	70095		Pozostała działalność	366 071,00	0,00	3 507,00	369 578,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 907,00	2 907,00
	750		Administracja publiczna	61 350,00	-1 500,00	3 093,00	62 943,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	-1 500,00	3 093,00	3 093,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,00	23,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 744 083,00	-82 250,00	94 640,00	6 756 473,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	-4 000,00	0,00	3 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 200,00	-4 000,00	0,00	3 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 109 817,00	-55 250,00	6 340,00	1 060 907,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	773 519,00	-55 000,00	0,00	718 519,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 533,00	0,00	6 200,00	154 733,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490,00	-250,00	0,00	240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	140,00	140,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 229 886,00	-23 000,00	83 300,00	2 290 186,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 068 591,00	0,00	27 000,00	1 095 591,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 724,00	-10 000,00	0,00	209 724,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00	0,00	19 000,00	32 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 900,00	0,00	1 300,00	10 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	0,00	31 000,00	163 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-13 000,00	0,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 262 121,00	0,00	5 000,00	3 267 121,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
	758		Różne rozliczenia	11 325 059,92	-9 000,00	1 102 752,00	12 418 811,92
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 681,92	-9 000,00	1 102 752,00	1 180 433,92
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-9 000,00	0,00	16 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281 786,00	281 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	820 966,00	820 966,00
852			Pomoc społeczna	333 284,00	0,00	200,00	333 484,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 750,00	0,00	200,00	94 950,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	39 126,00	39 126,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	39 126,00	39 126,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 126,00	39 126,00
855			Rodzina	9 922 871,53	0,00	137 056,00	10 059 927,53
			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	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 591 648,00	0,00	137 056,00	6 728 704,00
			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	0,00	0,00	0,00
		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 wychowywaniu dzieci	6 591 648,00	0,00	137 056,00	6 728 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 660,00	0,00	8 600,00	905 260,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	880 660,00	0,00	8 600,00	889 260,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	-3 000,00	3 072,00	15 072,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	-3 000,00	3 072,00	15 072,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 072,00	3 072,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
bieżące				31 417 548,19	-107 350,00	1 413 719,00	32 723 917,19
			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	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	116 250,00	-62 250,00	0,00	54 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	-62 250,00	0,00	54 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	-62 250,00	0,00	54 000,00
majątkowe				4 134 016,63	-62 250,00	0,00	4 071 766,63
			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	1 839 232,00	0,00	0,00	1 839 232,00
Ogółem:				35 551 564,82	-169 600,00	1 413 719,00	36 795 683,82
			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	1 990 232,00	0,00	0,00	1 990 232,00

(* kol do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian wydatków Gminy na 2017 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/273 / 2017
Rady Gminy Ryczywól
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 740 562,96	- 80 414,00	3 660 148,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 562,96	- 80 414,00	2 860 148,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 677,00	- 50 414,00	462 263,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 643,00	- 30 000,00	710 643,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 870,00	50 000,00	1 250 870,00
	70095		Pozostała działalność	1 144 570,00	50 000,00	1 194 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	50 000,00	790 000,00
750			Administracja publiczna	3 145 400,00	0,00	3 145 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 652,00	0,00	2 887 652,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 5 333,00	69 667,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,00	2 833,00	40 783,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	0,00	1 431,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431,00	0,00	1 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	- 36,60	166,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	- 150,80	989,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,40	187,40
801			Oświata i wychowanie	10 565 752,31	42 365,00	10 608 117,31
	80101		Szkoły podstawowe	4 727 080,37	56 300,00	4 783 380,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 428,15	26 000,00	2 965 428,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 523,00	- 5 692,00	228 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 822,00	13 000,00	569 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 266,44	8 000,00	202 266,44

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	95 116,00	700,00	95 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 770,00	5 000,00	114 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 712,00	9 292,00	152 004,00
	80104		Przedszkola	2 177 629,97	28 665,00	2 206 294,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 195,00	2 000,00	69 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 625,00	19 200,00	1 098 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 278,00	5 600,00	229 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 870,00	1 600,00	124 470,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,76	564,00	15 494,76
		4260	Zakup energii	31 900,00	- 2 000,00	29 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	400,00	3 030,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 347,13	- 564,00	16 783,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 322,00	1 865,00	57 187,00
	80110		Gimnazja	2 582 615,03	- 42 600,00	2 540 015,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 949,42	- 26 000,00	1 616 949,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 500,00	- 13 000,00	296 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 956,00	- 3 600,00	74 356,00
	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	77 149,03	0,00	77 149,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	3 410,00	8 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 484,03	2 000,00	3 484,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 410,00	4 590,00
851			Ochrona zdrowia	145 585,00	0,00	145 585,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 775,00	0,00	140 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	- 1 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	- 165,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 992,00	1 315,00	42 307,00
852			Pomoc społeczna	1 607 140,00	0,00	1 607 140,00
	85202		Domy pomocy społecznej	393 600,00	0,00	393 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	7 000,00	66 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 400,00	- 7 000,00	327 400,00
855			Rodzina	10 049 235,53	137 056,00	10 186 291,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 614 648,00	137 056,00	6 751 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 492 773,00	135 001,00	6 627 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	1 800,00	64 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	310,00	11 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	45,00	1 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 690,00	0,00	3 340 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	- 450,00	5 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 381,00	450,00	11 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 031,55	8 600,00	1 640 631,55
	90002		Gospodarka odpadami	1 043 861,00	8 600,00	1 052 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 487,00	8 600,00	855 087,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				45 431 590,24	160 607,00	45 592 197,24

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok	45 592 197,24
w tym:	
1. Wydatki bieżące	30 972 547,28
1) wydatki jednostek budżetowych	18 986 058,27
z tego:	

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 065 392,01
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 920 766,26
2) dotacje na zadania bieżące	829 573,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 806 054,94
4) obsługę długu j. s .t.	199 861,07
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	151 000,00
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
2. Wydatki majątkowe	14 619 649,96
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	140 775,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	4 810,00
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 073 760,74

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/273/2017
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2017 rok

Lp.		Przychody ogółem	9 001 736,96
	§	Nazwa	
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 193 281,96
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000,00
3	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	666 690,00
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 616 600,00
5	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	25 165,00
		Rozchody ogółem	205 223,54
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	132 400,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	72 823,54
		Saldo	-8 796 513,42

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/ 273 /2017
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Zestawienie zadań majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ryczywole - na realizację projektu w ramach Poddziałania 4.3.1. Gospodarka wodno - ściekowa	1 000 000,00
600			Transport i łączność	3 216 187,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2019P Ludomy - Ryczywół odcinek Ludomy - Gorzewo od km 3+450 na długości 3427m"	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 416 187,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 263,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gorzewo	340 363,00
			Budowa drogi gminnej Zawady - Ninino	30 000,00
			Budowa drogi na Osiedlu Przyjaźni w Ryczywole	30 000,00
			Przebudowa drogi przy ulicy Marcinkowskiego	57 500,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Dąbrówka Ludomska	4 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 281,96
			Budowa drogi gminnej Zawady-Ninino	1 243 281,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 643,00
			Budowa drogi gminnej Zawady-Ninino	710 643,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00
	70095		Pozostała działalność	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Budowa budynku komunalnego we wsi Ludomy	790 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym (z azbestu na blachodachówkę)	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Zakup automatycznego defibrylatora AED dla OSP Lipa	8 000,00
			Zakup samochodu bojowego dla OSP Ludomy	0,00

1	2	3	4	5
			Zakup samochodu bojowego dla OSP Ryczywół	25 000,00
			Zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP Lipa	5 000,00
			Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ludomy	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00
			Dofinansowanie dla OSP Lipa na zakup kamery termowizyjnej	5 000,00
			Dofinansowanie dla OSP Ludomy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 240,00
	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	4 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590,00
			Zakup sprzętu do terapii sensorycznej	4 590,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00
			Zakup zestawu interaktywnego z projektorem SMART	10 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 477,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 948 477,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 522,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Wiardunkach WTZ i Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ludomach	2 484 522,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 955,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Wiardunkach WTZ i Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ludomach	463 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 045,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 562,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	100 562,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 483,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 483,00
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt "AZ OREK"	59 483,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa i rozbudowa kołtówni C.O. przy świetlicy w Lipie	0,00
926			Kultura fizyczna	6 104 200,00
	92601		Obiekty sportowe	6 104 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 200,00
			Budowa sali widowiskowo - sportowej w Ryczywole	6 084 200,00
			Budowa urządzeń rekreacyjnych "Wesołe Podwórko" Ludomy	8 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

1	2	3	4	5
			Budowa sali widowiskowo-sportowej w Ryczywole	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sali widowiskowo-sportowej w Ryczywole	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla wsi Ludomy	12 000,00
Razem				14 619 649,96

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/273 / 2017
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dz	rozd	§	Nazwa	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 871,43	766 871,43
	01095		Pozostała działalność	766 871,43	766 871,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766 871,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 951,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		145,00
		4430	Różne opłaty i składki		751 848,43
750			Administracja publiczna	59 850,00	59 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 850,00	59 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 732,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	1 431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431,00	1 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 431,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00

1	2	3	4	5	6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48,00
801			Oświata i wychowanie	104 022,31	104 022,31
	80101		Szkoły Podstawowe	76 201,22	76 201,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 201,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		754,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		75 446,78
	80110		Gimnazja	26 549,15	26 549,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 549,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 286,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 271,94	1 271,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 271,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 259,36
	852		Pomoc społeczna	112 271,00	112 271,00
	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	17 018,00	17 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 018,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 018,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 003,00	2 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 962,94

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	69 750,00	69 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		69 750,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 500,00	23 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		23 500,00
855			Rodzina	10 029 070,00	10 029 070,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 728 704,00	6 728 704,00
		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 wychowywaniu dzieci	6 728 704,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 627 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 485,00
		4270	Zakup usług remontowych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4440	Odpisy na z.f.ś.s		890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85502			3 300 366,00	3 300 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 366,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 108 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 175,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		143,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 831,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		40,00
1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na z.f.ś.s		2 574,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		984,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	245,00	245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55,00
			Razem	11 073 760,74	11 073 760,74

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze		500,00
		0830	Wpływy z różnych opłat		500,00
855			Rodzina		42 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		42 500,00
		85502			42 500,00
		0980	Wpływy z różnych opłat		42 500,00
			Razem		43 000,00