

**UCHWAŁA Nr VIII/23/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 06 maja 2011 r.**

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2011 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591; 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. Nr 157 poz.1240),

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 195 293,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11 522,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **21 656 649,37 zł**
Plan wydatki **27 143 367,37 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 486 718,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 4 180 323,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 306 395,00 zł.

§ 4. Przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:

- 1) kredyt w wysokości 319 677,00 zł,
- 2) wolne środki w wysokości 77 485,00 zł.

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

§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia uchwały w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 400,00		8 400,00
852			Pomoc społeczna	3 917 697,00	3 122,00	0,00	3 920 819,00
	85216		Zasiłki stałe	34 441,00	3 122,00	0,00	37 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	34 441,00	3 122,00		37 563,00
926			Kultura fizyczna	770 097,21	0,00	206 815,00	563 282,21
	92601		Obiekty sportowe	761 908,00	0,00	206 815,00	555 093,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 908,00		206 815,00	235 093,00
			RAZEM:	21 851 942,37	11 522,00	206 815,00	21 656 649,37
					-195 293,00		

Województwo Lubuskie

[Podpis]
Marian Jędrzejewski

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
750			Administracja publiczna	2 739 898,94	665,00	7 665,00	2 732 898,94
	75095		Pozostała działalność	311 739,94	665,00	7 665,00	304 739,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	665,00		40 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330,00		7 665,00	7 665,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 500,00	15 400,00	0,00	261 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 000,00	15 400,00	0,00	258 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00		15 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 574 242,00	4 800,00	4 800,00	9 574 242,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 445,00	4 800,00	4 800,00	39 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00		4 800,00	16 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 945,00	4 800,00		22 745,00
851			Ochrona zdrowia	560 153,07	600,00	600,00	560 153,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 800,00	600,00	600,00	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00		600,00	18 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	600,00		600,00
852			Pomoc społeczna	4 731 162,00	3 122,00	0,00	4 734 284,00
	85216		Zasiłki stałe	34 441,00	3 122,00	0,00	37 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 441,00	3 122,00		37 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 020,00	8 000,00	8 000,00	601 020,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	8 000,00	8 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	0,00
			RAZEM:	27 131 845,37	32 587,00	21 065,00	27 143 367,37
					11 522,00		

[Podpis]
M. Rybno

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Źródła finansowania zadania i koordynacja
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dotacje własne P.U.	dotacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 103 u.p.k.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki - Zabiny	1 099 580,00				A.		Urząd Gminy Rybno
			6059		1 648 503,22				B. C.		
2	010	01010	6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczki - Koszelewy	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		7 000,00						
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Żabinach		1 649 358,90		696 758,90	A. 774 600,00 B. 78 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
		60017	6050		510 132,46	510 132,46					
4	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		13 000,00	0,00					
5	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Rumianie		15 400,00	7 000,00		A. 8 400,00 B. C.	Urząd Gminy Rybno	
6	851	85121	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia		435 453,07		435 453,07			Urząd Gminy Rybno
7	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dąbień	30 050,00						Urząd Gminy Rybno
8	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusach		60 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Rybno
9	926	92601	6050	Budowa wiejskiej sali sportowej w Rybnie	723 050,00						Urząd Gminy Rybno
10	926	92601	6059	Przebudowa i remont stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
11	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	2 175,00	0,00					Urząd Gminy Rybno
			6059		1 392,00	0,00					
12	926	92601	6057	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach		206 815,00				206 815,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			132 362,53	132 362,53				
13	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		47 000,00		47 000,00			Urząd Gminy Rybno
14	926	92695	6059	Skatepark w Rybnie	3 000,00						
Inwest.roczne i wielolet.2011- suma					3 537 760,22	2 946 521,96	7 000,00	1 871 706,96	861 000,00	206 815,00	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

Urząd Gminy Rybno

Program:		Program Operacyjny Kapiitał Ludzki												
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:		9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
Nazwa projektu:		Przyjazna Szkoła												
2.4	Razem wydatki:		148 600,00	22 290,00	126 310,00	148 600,00	22 290,00	0,00	0,00	22 290,00	126 310,00	0,00	0,00	126 310,00
	z tego: 2011 r.		148 600,00	22 290,00	126 310,00									
	2012 r.	853	0,00											
	2013 r.	85395												
	2014 r.***													
2.5	Ogółem (1+2)	x	10 529 480,64	6 341 268,10	4 188 212,54	3 580 536,75	1 881 866,34	1 815 257,75	0,00	66 608,59	1 698 670,41	1 306 395,00	0,00	392 275,41

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRACOWNIK ZADŃ RADY

Marian Dymna

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 656 649,37
2.	Planowane wydatki		27 143 367,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 486 718,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 486 718,00
Przychody ogółem:			5 883 880,00
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 306 395,00
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	77 485,00
Rozchody ogółem :			397 162,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	397 162,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wzrosty 2011-2012
Wzrosty 2011-2012