

**UCHWAŁA Nr VI/18/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 04 kwietnia 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 1 099 580,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza i zwiększa się planowane wydatki o kwotę 39 575,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **21 698 365,37 zł**
Plan wydatki **26 978 268,37 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 279 903,00 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 1 099 580,00 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 580,00	0,00	1 099 580,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 101 580,00	0,00	1 099 580,00	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 099 580,00		1 099 580,00	0,00
			RAZEM:	22 797 945,37	0,00	1 099 580,00	21 698 365,37
						-1 099 580,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
630			Turystyka	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00		13 000,00
750			Administracja publiczna	2 796 534,94	0,00	30 575,00	2 765 959,94
	75095		Pozostała działalność	342 314,94	0,00	30 575,00	311 739,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 090,00		30 575,00	128 515,00
757			Obsługa długu publicznego	100 939,00	30 575,00	0,00	131 514,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 939,00	30 575,00	0,00	131 514,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 939,00	30 575,00		131 514,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 506 784,53	6 000,00	9 000,00	1 503 784,53
	92601		Obiekty sportowe	1 451 284,53	0,00	6 000,00	1 445 284,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 569,00		6 000,00	129 569,00
	92695		Pozostała działalność	55 500,00	6 000,00	3 000,00	58 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		3 000,00	47 000,00
			RAZEM:	26 978 268,37	39 575,00	39 575,00	26 978 268,37
					0,00		

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (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	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		1 549 358,90		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	851	85121	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia		435 453,07		435 453,07			Urząd Gminy Rybno
6	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębień	30 050,00						Urząd Gminy Rybno
7	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusach		50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Rybno
8	926	92601	6050	Budowa wiejskiej sali sportowej w Rybnie	723 050,00						Urząd Gminy Rybno
9	926	92601	6059	Przebudowa i remont stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
10	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				
11	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	96295	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		47 000,00		47 000,00			Urząd Gminy Rybno
12	926	92695	6059	Skatepark w Rybnie	3 000,00						
Inwest.roczne i wielolet.2011- suma					3 537 750,22	2 931 121,96	0,00	1 871 706,96	852 600,00	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

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) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		9 964 096,64	6 258 358,51	3 705 738,13	3 123 827,75	1 815 257,75	1 815 257,75	0,00	0,00	1 308 570,00	1 099 580,00	0,00	208 990,00
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 i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Żabiny													
	Razem wydatki:	321		4 331 131,69	2 602 955,56	1 728 176,13	2 748 083,22	1 648 503,22	1 648 503,22	0,00	0,00	1 099 580,00	1 099 580,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.			2 748 083,22	1 648 503,22	1 099 580,00										
2012 r.		010	1 583 048,47	954 452,34	628 596,13										
2013 r.		01010													
2014 r.***															
1.2	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 Tuczek - Koszelewy													
	Razem wydatki:	321		4 110 220,42	3 061 478,42	1 048 742,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.			7 000,00	7 000,00	0,00										
2012 r.		010	1 365 948,00	1 020 492,00	345 456,00										
2013 r.		01010	1 372 136,21	1 020 493,21	351 643,00										
2014 r.***			1 365 136,21	1 013 493,21	351 643,00										
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													
	Razem wydatki:	313,322,323,		406 000,00	158 440,00	247 560,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.			13 000,00	13 000,00	0,00										
2012 r.		630	2 000,00	2 000,00	0,00										
2013 r.		63003	168 000,00	70 415,00	97 585,00										
2014 r.***			223 000,00	73 025,00	149 975,00										
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju działania, odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i remont stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1													
	Razem wydatki:	413		430 000,00	165 656,00	264 344,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.			10 000,00	10 000,00	0,00										
2012 r.		926	210 000,00	77 828,00	132 172,00										
2013 r.		92601	210 000,00	77 828,00	132 172,00										
2014 r.***															
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Priorytet:	Odnowa i rozwój wsi													
	Działanie:	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie													
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	313,322,323,		303 567,00	118 466,00	185 101,00	3 567,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00	
z tego: 2011 r.			3 567,00	1 392,00	2 175,00										
2012 r.		926	61 500,00	24 000,00	37 500,00										

	2013 r.		92601	238 500,00	93 074,00	145 426,00									
	2014 r.***														
1.6	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:	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach													
	Razem wydatki:	313,322,323,		339 177,53	132 362,53	206 815,00	339 177,53	132 362,53	132 362,53	0,00	0,00	206 815,00	0,00	0,00	206 815,00
	z tego: 2011 r.			339 177,53	132 362,53	206 815,00									
	2012 r.		926												
	2013 r.		92601												
	2014 r.***														
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, małe projekty													
	Nazwa projektu:	Skatepark w Rybnie													
	Razem wydatki:	413		44 000,00	19 000,00	25 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			3 000,00	3 000,00	0,00									
	2012 r.		926	20 500,00	8 000,00	12 500,00									
	2013 r.		92695	20 500,00	8 000,00	12 500,00									
	2014 r.***														
1.8														
2	Wydatki bieżące razem:	x	565 384,00	82 909,59	482 474,41	456 709,00	66 608,59	0,00	0,00	66 608,59	390 100,41	0,00	0,00	390 100,41	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu:	Bierność Nie! Aktywność Tak!													
	Razem wydatki:			300 000,00	45 000,00	255 000,00	191 325,00	28 699,00	0,00	0,00	28 699,00	162 626,00	0,00	0,00	162 626,00
	z tego: 2011 r.			191 325,00	28 699,00	162 626,00									
	2012 r.		853	108 675,00	16 301,00	92 374,00									
	2013 r.		85395												
	2014 r.***														
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Juniorzy seniorów żyją aktywnie													
	Razem wydatki:			50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	z tego: 2011 r.			50 000,00	7 500,00	42 500,00									
	2012 r.		853	0,00											
	2013 r.		85395												
	2014 r.***														
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
	Nazwa projektu:	Przyjazne Przedszkole													
	Razem wydatki:			66 784,00	8 119,59	58 664,41	66 784,00	8 119,59	0,00	0,00	8 119,59	58 664,41	0,00	0,00	58 664,41
	z tego: 2011 r.			66 784,00	8 119,59	58 664,41									
	2012 r.		853	0,00											
	2013 r.		85395												
	2014 r.***														
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Priorytet:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
	Działanie:	Przyjazna Szkoła													
	Nazwa projektu:														
	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	1 099 580,00	0,00	599 090,41	

* 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

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 698 365,37
2.	Planowane wydatki		26 978 268,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 279 903,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 279 903,00
Przychody ogółem:			5 677 065,00
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 099 580,00
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	77 485,00
Rozchody ogółem :			397 162,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	297 162,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	