

ZARZĄDZENIE Nr 42/2011
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 26 lipca 2011 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 16 292,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 16 292,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **21 963 483,60 zł**
Plan wydatki **27 450 201,60 zł.**

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

- 1) kredytów w wysokości 2 531 823,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 954 895,00 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. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie zarządzenie .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rybno

Edmund Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
750			Administracja publiczna	91 737,00	14 235,00	0,00	105 972,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 331,00	14 235,00	0,00	24 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 331,00	14 235,00		24 566,00
852			Pomoc społeczna	3 940 360,00	33 667,00	31 610,00	3 942 417,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 946,00	0,00	31 610,00	3 397 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 422 446,00		31 610,00	3 390 836,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 898,00	2 057,00	0,00	21 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	2 057,00		15 157,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 482,00	25 400,00	0,00	177 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 152,00	25 400,00		189 552,00
	85216		Zasiłki stałe	56 711,00	6 210,00	0,00	62 921,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 711,00	6 210,00		62 921,00
RAZEM:				21 947 191,60	47 902,00	31 610,00	21 963 483,60
					16 292,00		

WOJTA
Edmund Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
			Administracja publiczna	2 732 898,94	14 235,00	0,00	2 747 133,94
750				10 331,00	14 235,00	0,00	24 566,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 100,00		12 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 231,58	1 838,55		3 070,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,47	296,45		494,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
				4 753 825,00	33 667,00	31 610,00	4 755 882,00
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 428 946,00	0,00	31 610,00	3 397 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 772,00		30 661,00	3 289 111,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00		200,00	800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00		200,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		549,00	1 451,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 998,00	2 057,00	0,00	24 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 998,00	2 057,00		24 055,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	204 152,00	25 400,00	0,00	229 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 152,00	25 400,00		229 552,00
	85216		Zasiłki stałe	80 611,00	6 210,00	0,00	86 821,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 611,00	6 210,00		86 821,00
			RAZEM:	27 433 909,60	47 902,00	31 610,00	27 450 201,60
					16 292,00		

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1.	Planowane dochody		21 963 483,60
2.	Planowane wydatki		27 450 201,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 486 718,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 486 718,00
Przychody ogółem:			5 883 880,00
1.	Kredyty	§ 952	2 851 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 954 895,00
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	

WOJTA
Edmund Ligman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	239 903,23						
		4110		574,17	574,17		574,17		
		4170		3 779,81	3 779,81	3 779,81			
		4210		350,00	350,00				
		4430		235 199,25	235 199,25				
010	x	x	239 903,23	239 903,23	239 903,23	3 779,81	574,17	0,00	0,00
750	75011	2010	37 396,00						
	75011	4010		28 037,00	28 037,00	28 037,00			
		4040		2 383,00	2 383,00	2 383,00			
		4110		4 621,00	4 621,00		4 621,00		
		4120		745,00	745,00		745,00		
		4440		1 610,00	1 610,00				
750	x	x	37 396,00	37 396,00	37 396,00	30 420,00	5 366,00	0,00	0,00
	75056	2010	24 566,00						
		3020		6 400,00	6 400,00				
		3040		12 100,00	12 100,00				
		4110		3 070,13	3 070,13		3 070,13		
		4120		494,92	494,92		494,92		
		4170		1 700,95	1 700,95	1 700,95			
		4210		800,00	800,00				

x	x	x	24 566,00	24 566,00	24 566,00	1 700,95	3 565,05	0,00	0,00
751	75101	2010	1 166,00						
		4110		151,00	151,00		151,00		
		4120		24,00	24,00		24,00		
		4170		991,00	991,00	991,00			
751	x	x	1 166,00	1 166,00	1 166,00	991,00	175,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 390 836,00						
		3110		3 289 111,00	3 289 111,00			3 289 111,00	
		4010		49 579,00	49 579,00	49 579,00			
		4040		2 659,00	2 659,00	2 659,00			
		4110		8 140,00	8 140,00		8 140,00		
		4120		1 305,00	1 305,00		1 305,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		11 301,00	11 301,00				
		4300		21 000,00	21 000,00				
		4360		800,00	800,00				
		4370		1 400,00	1 400,00				
		4410		900,00	900,00				
		4440		2 190,00	2 190,00				
		4700		1 451,00	1 451,00				
x	x	x	3 390 836,00	3 390 836,00	3 390 836,00	53 238,00	9 445,00	3 289 111,00	0,00
	85213	2010	15 157,00						
		4130		15 157,00	15 157,00			15 157,00	
x	x	x	15 157,00	15 157,00	15 157,00			15 157,00	0,00
852	x	x	3 405 993,00	3 405 993,00	3 405 993,00	53 238,00	9 445,00	3 304 268,00	0,00
Ogółem			3 709 024,23	3 709 024,23	3 709 024,23	90 129,76	19 125,22	3 304 268,00	0,00

WOJT
Edmund Ligman