

UCHWAŁA Nr XIV/50/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 21 listopada 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 492 246,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 492 246,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **22 420 612,39 zł**
Plan wydatki **27 655 944,69 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 235 332,30 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 2 280 437,30 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 571 062,70 zł,
- 2) wolne środki w wysokości 134 914,30 zł.

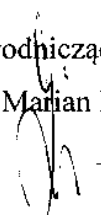
§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 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/Rodzaj	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 167 277,00	0,00	196 000,00	4 971 277,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	363 000,00	0,00	196 000,00	167 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	256 000,00		196 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	4 547 168,00	2 894,00	590,00	4 549 472,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 427,00	0,00	590,00	22 837,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	16 629,00		309,00	16 320,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	6 798,00		281,00	6 517,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 266,00	2 094,00	0,00	129 360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	127 266,00	2 094,00		129 360,00
	85295	Pozostała działalność	200 352,00	800,00	0,00	201 152,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	21 200,00	800,00		22 000,00
926		Kultura fizyczna	770 422,21	1 450,00	300 000,00	471 872,21
	92601	Obiekty sportowe	762 233,00	0,00	300 000,00	462 233,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 189,21	1 450,00	0,00	9 639,21
	0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 450,00		1 450,00
		RAZEM:	22 912 858,39	4 344,00	496 590,00	22 420 612,39
				-492 246,00		

RAJCEWOŁA GMINA RYBNO

[Podpis]
Starosta Gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
750			Administracja publiczna	2 726 297,41	15 320,00	300,00	2 741 317,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 325,00	300,00	300,00	136 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00		3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 665,47	15 020,00	0,00	2 172 685,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 020,00		15 020,00
851			Ochrona zdrowia	507 453,07	0,00	435 453,07	72 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	435 453,07	0,00	435 453,07	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 453,07		435 453,07	0,00
852		6050	Pomoc społeczna	5 354 892,00	2 894,00	2 684,00	5 355 102,00
	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.	25 527,00	0,00	590,00	24 937,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 527,00		590,00	24 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 300,00	2 094,00	2 094,00	351 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 596,00	1 779,00	1 779,00	247 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 760,00	272,00	272,00	40 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00	43,00	43,00	6 531,00
	85295		Pozostała działalność	253 852,00	800,00	0,00	254 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 852,00	800,00		244 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 772,64	0,00	47 777,00	479 995,64
	92195		Pozostała działalność	95 400,00	0,00	47 777,00	47 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 777,00		47 777,00	0,00
			Kultura fizyczna	1 519 382,33	3 954,07	28 200,00	1 495 136,40
926			Pozostała działalność	71 597,80	3 954,07	28 200,00	47 351,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 954,07		6 454,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00		28 200,00	18 800,00
			RAZEM:	28 148 190,69	22 168,07	514 414,07	27 655 944,69
					-492 246,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wojciech Lisowski

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

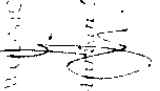
w złotych

Lp.	Dział Rozcz.	Planowane wydatki inwestycyjne		Planowane wydatki inwestycyjne		Planowane wydatki inwestycyjne		Planowane wydatki inwestycyjne		Urząd Gminy Rybno						
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki - Zabiny	1 099 500,00						A. B. C.				Urząd Gminy Rybno	
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	1 648 503,22	0,00									Urząd Gminy Rybno	
3	600	60016 60017	6050	Przebudowa drog gminnych i wewnętrznych w Zabiniach		1 549 368,90	696 758,90				A. B. C.	774 600,00 75 000,00			Urząd Gminy Rybno	
4	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach		510 132,46									Urząd Gminy Rybno	
5	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy Rybno		13 000,00	0,00								Urząd Gminy Rybno	
6	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Rumianie		15 020,00									Urząd Gminy Rybno	
7	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Debień		30 060,00					A. B. C.	8 400,00			Urząd Gminy Rybno	
8	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie		70,00									Urząd Gminy Rybno	
10	926	92601	6050	Budowa wiejskiej sali sportowej w Rybnie		53,00									Urząd Gminy Rybno	
11	926	92601	6059	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1		723 060,00									Urząd Gminy Rybno	
12	926	92601	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie		10 000,00	0,00								Urząd Gminy Rybno	
13	926	92601	6057 6059	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zabiniach		2 176,00	0,00								Urząd Gminy Rybno	
14	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		1 392,00	206 816,00						206 815,00		Urząd Gminy Rybno	
15	926	92695	6059	Skatepark w Rybnie		132 362,53	132 362,53								Urząd Gminy Rybno	
Inwest. roczne i wielolet. 2011 - suma					3 537 873,22	2 449 988,89	706 658,90					861 000,00			206 816,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

RADA GMINY RYBNO


 Marek Lisowski

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2011r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 420 612,39
2.	Planowane wydatki		27 655 944,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 235 332,30
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-5 235 332,30
Przychody ogółem:			5 941 309,30
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	134 914,30
Rozchody ogółem :			705 977,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	102 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	603 977,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ligman

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


1	2	3	4	5	6			7		9	10
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	w tym:	Wzrost		
010	01095	2010	393 888,02								
		4110		926,17	926,17				926,17		
		4170		6 097,12	6 097,12			6 097,12			
		4210		700,00	700,00						
		4430		388 164,73	388 164,73						
010	x	x	393 888,02	393 888,02	393 888,02			6 097,12	926,17	0,00	0,00
750	75011	2010	37 396,00								
		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						
x	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	1 700,95	3 565,05	0,00	0,00					
750	x	x	61 962,00	61 962,00	32 120,95	8 931,05	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								
x	x	x	1 166,00	1 166,00	991,00	175,00	0,00	0,00					
	75108		16 951,00										
		3030	8 260,00	8 260,00									
		4110	497,49	497,49		497,49							
		4120	58,96	58,96		58,96							
		4170	3 275,30	3 275,30	3 275,30								
		4210	3 531,20	3 531,20									
		4300	200,01	200,01									
		4410	1 128,04	1 128,04									
x	x	x	16 951,00	16 951,00	3 275,30	556,45	0,00	0,00					
751	x	x	18 117,00	18 117,00	4 266,30	731,45	0,00	0,00					
852	85212	2010	3 749 204,00										
		3110		3 636 728,00				3 636 728,00					
		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		22 052,00	22 052,00								
		4300		21 000,00	21 000,00								
		4360		800,00	800,00								

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/50/11 Rady Gminy Rybno z dnia 21 listopada 2011 r.

		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	3 749 204,00	3 749 204,00	3 749 204,00	53 238,00	9 445,00	3 636 728,00	0,00
		85213	2010	16 320,00					
		4130		16 320,00	16 320,00				
x	x	x	x	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	2010	22 000,00				22 000,00	
		3110		22 000,00	22 000,00			22 000,00	
x	x	x	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
852	x	x	x	3 787 524,00	3 787 524,00	53 238,00	9 445,00	3 658 728,00	0,00
		Ogółem		4 261 491,02	4 261 491,02	95 722,37	20 033,67	3 658 728,00	0,00

*j) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEJMUNICZĄCY RADY

Wiesław Kizimek