

**UCHWAŁA Nr XVII/3/12**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 24 lutego 2012 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2012 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.** W Uchwale nr XVI/53/11 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2012 rok **§ 2 ustęp 3** otrzymuje brzmienie:

„3. 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 w wysokości 4 166 051,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

**§ 2.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 17 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17 300,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody   **24 189 373,43 zł**  
Plan wydatki   **26 254 640,43 zł.**

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 065 267,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 1 440 000,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 625 267,00 zł.

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

- 1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 601 633,00 zł,
- 2) wolne środki w wysokości 400 000,00 zł.

**§ 6.** Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

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

**§ 8.** 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	
852			Pomoc społeczna	4 262 000,00	9 300,00	0,00	4 271 300,00
	85295		Pozostała działalność	101 000,00	9 300,00	0,00	110 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 300,00		9 300,00
926			Kultura fizyczna	51 032,35	8 000,00	0,00	59 032,35
	92695		Pozostała działalność	12 195,35	8 000,00	0,00	20 195,35
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00		8 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>24 172 073,43</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 189 373,43</b>
					<b>17 300,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
801	80101		Oświata i wychowanie	10 618 821,60	1 998,00	1 998,00	10 618 821,60
			Szkoły podstawowe	5 572 164,00	700,00	700,00	5 572 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00			260 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00		700,00	362 300,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 919,00	1 298,00	1 298,00	42 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00		1 298,00	15 652,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 969,00	1 298,00		27 267,00	
852			Pomoc społeczna	5 169 958,00	9 300,00	0,00	5 179 258,00
	85295		Pozostała działalność	164 500,00	9 300,00	0,00	163 800,00
926		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	9 300,00		163 800,00
			Kultura fizyczna i sport	1 321 635,76	17 621,00	9 621,00	1 329 635,76
	92601		Obiekty sportowe	1 235 037,96	821,00	821,00	1 235 037,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	821,00		10 921,00
92695		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00		821,00	104 179,00
			Pozostała działalność	86 597,80	16 800,00	8 800,00	94 597,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 800,00	8 800,00	38 000,00	
			<b>RAZEM:</b>	26 237 340,43	28 919,00	11 619,00	26 254 640,43
					17 300,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marich Ligan*

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dotyczy własnej st. i pożyczki	dotyczy pożyczki z innych źródeł	dotyczy w tym: dot. z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6057	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	628 596,00				Urząd Gminy Rybno
			6059		954 453,00				
2	010	01010	6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	345 456,00				Urząd Gminy Rybno
			6059		1 007 495,39				
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427		386 700,00	86 700,00	300 000,00	Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury	99 926,00				Urząd Gminy Rybno
			6059		151 751,25				
5	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Hartowcu		220 000,00	20 000,00	200 000,00	
6	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian		6 000,00	3 000,00		Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo technicznego wraz z wyposażeniem dla OSP Rybno		400 000,00	170 000,00		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyń		20 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy		13 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	801	80101	6050	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		80 000,00		80 000,00	Urząd Gminy Rybno
11	851	85121	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia		20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Rybno
12	900	90095	6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno		15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy Rybno
13	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusach		10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Rybno
14	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	9 659,11				Urząd Gminy Rybno
			6059		6 768,09				

15	926	92601	6057 6059	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	192 922,00 514 035,42					Urząd Gminy Rybno
16	926	92601	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	56 918,00 36 428,24					Urząd Gminy Rybno
17	926	92601	6057 6059	Wypożyczenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	18 837,00 14 252,30					Urząd Gminy Rybno
18	926	92695	6050	Plac zabaw na terenie gminy Rybno		21 200,00	21 200,00			Urząd Gminy Rybno
19	926	92695	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Grądach		16 800,00	8 800,00		A. B. 8 000,00 C.	Urząd Gminy Rybno
20	926	92695	6057 6059	Skatepark w Rybnie				0,00 3 000,00		Urząd Gminy Rybno
<b>Ogółem:</b>					<b>4 040 507,80</b>	<b>1 208 700,00</b>	<b>204 700,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>x</b>

\* 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

\*\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2012 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 189 373,43
2.	Planowane wydatki		26 254 640,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 065 267,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 065 267,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 066 900,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 440 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 226 900,00
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	400 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 001 633,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	336 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 665 633,00
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

*Marian Ligman*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	dochody-dotacje-ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8+9)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	30 162,00						
	75011	4010		23 790,00	23 790,00	23 790,00			
		4040		1 850,00	1 850,00	1 850,00			
		4110		3 894,00	3 894,00		3 894,00		
		4120		628,00	628,00		628,00		
750	x	x	30 162,00	30 162,00	30 162,00	25 640,00	4 522,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 204,00						
		4110		155,46	155,46		155,46		
		4120		25,07	25,07		25,07		
		4170		1 023,47	1 023,47	1 023,47			
751	x	x	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 023,47	180,53	0,00	0,00
852	85212	2010	3 819 000,00						
		3110		3 704 430,00	3 704 430,00			3 704 430,00	
		4010		62 908,00	62 908,00	62 908,00			
		4040		4 214,00	4 214,00	4 214,00			
		4110		10 416,00	10 416,00		10 416,00		
									PRZEWODNICZĄCY RADY

