

U C H W A Ł A Nr XXI/21/12
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 maja 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. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 24 742,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 74 408,04 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **24 419 947,99 zł**
Plan wydatki **25 777 430,99 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 357 483,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytu w wysokości 953 000,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 404 483,00 zł.

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

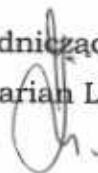
- 1) kredyt w wysokości 1 035 000,00 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 707 784,00 zł,
- 3) wolne środki w wysokości 1 006 949,00 zł.

§ 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	
750			Administracja publiczna	59 070,00	2 400,00	0,00	61 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 973,00	2 400,00	0,00	31 373,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	2 000,00		8 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00		400,00
801			Oświata i wychowanie	83 164,97	2 698,00	70,97	85 792,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 698,00	0,00	2 698,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 698,00		2 698,00
	80195		Pozostała działalność	3 164,97	0,00	70,97	3 094,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 164,97		70,97	3 094,00
852			Pomoc społeczna	4 238 609,00	34 151,00	13 116,00	4 259 644,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 481,00	0,00	13 116,00	3 798 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 801 481,00		13 116,00	3 788 365,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 205,00	13 116,00	0,00	135 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 205,00	13 116,00		135 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	50,00	0,00	34 050,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00		50,00
	85295		Pozostała działalność	111 430,00	20 985,00	0,00	132 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 030,00	20 985,00		122 015,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 254,27	0,25	0,25	109 254,27
	85395		Pozostała działalność	109 254,27	0,25	0,25	109 254,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 373,75	0,25		92 374,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 880,52		0,25	16 880,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 719,11	0,00	1 319,07	8 400,04
	92195		Pozostała działalność	9 719,11	0,00	1 319,07	8 400,04
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 719,11		1 319,07	8 400,04
			RAZEM:	24 395 205,03	39 249,25	14 506,29	24 419 947,99
					24 742,96		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
600			Transport i łączność	727 200,00	200 000,00	370 169,00	557 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 200,00	200 000,00	370 169,00	557 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	200 000,00		432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 700,00		370 169,00	16 531,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 100,00	0,00	11 800,00	616 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 000,00	0,00	11 800,00	612 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		11 800,00	98 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 618 821,60	75 518,00	3 780,00	10 690 559,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 572 164,00	70 750,00	750,00	5 642 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 300,00	40 000,00		402 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	350,00		3 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		750,00	44 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	400,00		7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00		110 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 740,00	0,00	960,00	521 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00		960,00	20 160,00
	80104		Przedszkola	462 942,00	70,00	70,00	462 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		70,00	1 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	70,00		470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	472 428,00	4 698,00	2 000,00	475 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 698,00		28 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00		2 000,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 000,00		3 800,00
852			Pomoc społeczna	5 147 170,00	38 029,00	17 044,00	5 168 155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 481,00	2 928,00	16 044,00	3 798 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 690 758,00		16 044,00	3 674 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 884,00	1 524,00		67 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	285,00		11 105,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,00	38,00		1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 081,00		11 681,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 205,00	13 116,00	0,00	175 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 205,00	13 116,00		175 321,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 701,00	1 000,00	1 000,00	393 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00		500,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00		4 500,00
85295		Pozostała działalność	164 930,00	20 985,00	0,00	185 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 930,00	20 985,00		185 915,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 675,00	3 860,40	0,25	112 535,15
	85395	Pozostała działalność	108 675,00	3 860,40	0,25	112 535,15
	4307	Zakup usług pozostałych	66 703,75	3 281,13		69 984,88
	4309	Zakup usług pozostałych	11 771,25	579,27	0,25	12 350,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 927,20	1 513,18	2 335,37	374 105,01
	92195	Pozostała działalność	64 927,20	1 513,18	2 335,37	64 105,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 513,18		3 513,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 659,11		1 329,07	8 330,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768,09		1 006,30	5 761,79
926		Kultura fizyczna	1 243 555,97	36 464,00	24 664,00	1 255 355,97
	92601	Obiekty sportowe	1 146 458,17	3 464,00	3 464,00	1 146 458,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 953,00	3 464,00		302 417,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 820,17		3 464,00	235 356,17
	92695	Pozostała działalność	97 097,80	33 000,00	21 200,00	108 897,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	33 000,00	21 200,00	49 800,00
		RAZEM:	25 851 839,03	355 384,58	429 792,62	25 777 430,99
				-74 408,04		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

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

w złotych

Lp	Ozn.	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne (rocznie)				Rodzajka- dramatyzacji realizacji zadania lub koordynacja programu	
						ros- hudeżetowy 2012 (830+103+11)	dochody własne (51)	kredyty i pożyczki	rodki pochożące z innych źródeł		rodki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2) Ordyn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Zabiny	22 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		628 602,21						
			6059		954 461,47						
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	4 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		345 456,00						
			6059		637 353,28						
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427		16 531,00	16 531,00				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	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		1 000,00						
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	2 000,00		A. B. C. 4 000,00		Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie		130 000,00	96 800,00		A. B. C. 33 200,00		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarnej M8/8 dla OSP Truszczyń		22 000,00	11 000,00		A. B. C. 11 000,00		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy		5 000,00	2 000,00		A. B. C. 3 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	801	80101	6050	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	801	80101	6050	Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rybnie		30 000,00	30 000,00				
12	851	85121	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	8 330,04						Urząd Gminy Rybno
			6059		5 761,79						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Markan Ligman

14	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	207 050,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		226 662,00						
			6059		184 665,63						
15	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	56 918,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		36 428,24						
16	926	92601	6057	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	18 837,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		14 262,30						
17	926	92695	6050	Plac zabaw w Kopaniarzach		11 000,00	11 000,00				
18	926	92695	6050	Plac zabaw w Koszelewkach		11 000,00	11 000,00				
19	926	92695	6050	Plac zabaw w Nowej Wsi		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
20	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw w Grądach		16 800,00	8 800,00		A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
21	926	92695	6057	Skatepark w Rybnie	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
Ogółem:					3 354 787,96	579 331,00	320 131,00	200 000,00	59 200,00	0,00	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

Informacja do lp 3 Zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427"

Planowana wartość zadania w latach 2012 i 2013 wyniesie ogółem 586 751,00 zł, z tego w 2012 r. - 16 531 zł, w roku 2013 - 570 220,00 zł.

Informacja do lp 14 Zadanie pn.: "Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie"

Całość zadania wynosi 712 662,09 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 618 377,63 zł (FRKF 207 050,00 zł, UE 226 662,00 zł, budżet gminy 184 665,63 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 84 690,46 zł (FRKF 27 950,00 zł, UE 30 568,00 zł, budżet gminy 26 172,46 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marysia Ligman

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	Klasyfikacja budżetowa (kod rozdziału, konta budżetowe)	Wydatki w ramach projektu (kod projektu)	Miejscowość			Planowane wydatki 2012 r.								
				Wydatki w ramach projektu (kod projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Środki budżetu gminy			Środki budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacji	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			5 743 489,67	3 297 624,42	2 445 865,25	3 121 737,96	1 836 932,71	953 000,00	0,00	883 932,71	1 284 805,25	1 112 267,00	0,00	172 538,25
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Zabiny	321		1 583 063,68	954 461,47	628 602,21	1 583 063,68	954 461,47	953 000,00	0,00	1 461,47	628 602,21	628 596,00	0,00	6,21
	Razem wydatki:			1 583 063,68	954 461,47	628 602,21									
	z tego: 2012 r.			1 583 063,68	954 461,47	628 602,21									
	2013 r.	010		0,00											
	2014 r.	01010													
	2015 r.***														
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	321		2 611 199,09	1 582 457,09	1 048 742,00	982 809,28	637 353,28	0,00	0,00	637 353,28	345 456,00	345 456,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			2 611 199,09	1 582 457,09	1 048 742,00									
	z tego: 2012 r.			982 809,28	637 353,28	345 456,00									
	2013 r.	010		1 628 389,81	925 103,81	703 286,00									
	2014 r.	01010													
	2015 r.***														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury	313,322,323,		675 017,89	407 935,89	267 082,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			675 017,89	407 935,89	267 082,00									
	z tego: 2012 r.			1 000,00	1 000,00	0,00									
	2013 r.	630		250 677,25	150 751,25	99 926,00									
	2014 r.	63003		423 340,64	256 184,64	167 156,00									
	2015 r.***														
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	413		14 091,83	5 761,79	8 330,04	14 091,83	5 761,79	0,00	0,00	5 761,79	8 330,04	0,00	0,00	8 330,04
	Razem wydatki:			14 091,83	5 761,79	8 330,04									
	z tego: 2012 r.			14 091,83	5 761,79	8 330,04									
	2013 r.	921													
	2014 r.	92105													
	2015 r.***														

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie													
	Razem wydatki:	413		468 068,09	210 838,09	257 230,00	411 327,63	184 665,63	0,00	0,00	184 665,63	226 662,00	138 215,00	0,00	88 447,00
z tego: 2012 r.			411 327,63	184 665,63	226 662,00										
2013 r.		926	56 740,46	26 172,46	30 568,00										
2014 r.		92601	0,00												
2015 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 wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie													
	Razem wydatki:	313,322,323,		314 949,79	122 907,79	192 042,00	93 346,24	36 428,24	0,00	0,00	36 428,24	56 918,00	0,00	0,00	56 918,00
z tego: 2012 r.			93 346,24	36 428,24	56 918,00										
2013 r.		926	221 603,55	86 479,55	135 124,00										
2014 r.		92601	0,00												
2015 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:	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny													
	Razem wydatki:	413		33 099,30	14 262,30	18 837,00	33 099,30	14 262,30	0,00	0,00	14 262,30	18 837,00	0,00	0,00	18 837,00
z tego: 2012 r.			33 099,30	14 262,30	18 837,00										
2013 r.		926	0,00												
2014 r.		92601	0,00												
2015 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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			3 000,00	3 000,00	0,00										
2013 r.		926	20 500,00	8 000,00	12 500,00										
2014 r.		92695	20 500,00	8 000,00	12 500,00										
2015 r.***															
1.8															
2	Wydatki bieżące razem:	x	132 613,15	20 932,98	111 680,17	129 403,55	20 888,35	0,00	0,00	20 888,35	108 515,20	0,00	0,00	108 515,20	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- małe projekty													
	Nazwa projektu:	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013													
	Razem wydatki:	413		6 980,20	650,26	6 329,94	3 770,60	605,63	0,00	0,00	605,63	3 164,97	0,00	0,00	3 164,97
z tego: 2012 r.			3 770,60	605,63	3 164,97										
2013 r.		801	3 209,60	44,63	3 164,97										
2014 r.		80195													
2015 r.***															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa projektu:	Bierność? Nie! Aktywność? Tak!												
	Razem wydatki:			112 535,15	16 880,27	95 654,88	112 535,15	16 880,27	0,00	0,00	16 880,27	95 654,88	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		112 535,15	16 880,27	95 654,88									
	2013 r.		853											
	2014 r.		85395											
	2015 r.***													
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty												
	Nazwa projektu:	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie												
	Razem wydatki:	413		13 097,80	3 402,45	9 695,35	13 097,80	3 402,45	0,00	0,00	3 402,45	9 695,35	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		13 097,80	3 402,45	9 695,35									
	2013 r.	926												
	2014 r.	92695												
	2015 r.***													
2.3	Ogółem (1+2)	x	5 876 102,82	3 318 557,40	2 557 545,42	3 251 141,51	1 857 821,06	953 000,00	0,00	904 821,06	1 393 320,45	1 112 267,00	0,00	281 053,45

* 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 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Informacja do lp 1.5 projekt pn.: "Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie"

Całość zadania wynosi 712 662,09 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 618 377,63 zł (FRKF 207 050,00 zł, UE 226 662,00 zł, budżet gminy 184 665,63 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 84 690,46 zł (FRKF 27 950,00 zł, UE 30 568,00 zł, budżet gminy 26 172,46 zł).

PRZEWODNICZĄCY RAE

Marian Ligman

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	235 693,33						
		4110		626,56	626,56		626,56		
		4170		3 644,88	3 644,88	3 644,88			
		4210		350,00	350,00				
		4430		231 071,89	231 071,89				
010	x	x	235 693,33	235 693,33	235 693,33	3 644,88	626,56	0,00	0,00
750	75011	2010	30 082,00						
	75011	4010		23 710,00	23 710,00	23 710,00			
		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	30 082,00	30 082,00	30 082,00	25 560,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

852	85212	2010	3 788 365,00						
		3110		3 674 714,00	3 674 714,00			3 674 714,00	
		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		
		4120		1 669,00	1 669,00		1 669,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		9 081,00	9 081,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4360		700,00	700,00				
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 420,00	3 420,00				
		4700		1 443,00	1 443,00				
x	x	x	3 788 365,00	3 788 365,00	3 788 365,00	68 122,00	12 085,00	3 674 714,00	0,00
	85213	2010	9 795,00						
		4130		9 795,00	9 795,00				
x	x	x	9 795,00	9 795,00	9 795,00			0,00	0,00
	85295	2010	10 400,00						
		3110		10 400,00	10 400,00			10 400,00	
x	x	x	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
852	x	x	3 808 560,00	3 808 560,00	3 808 560,00	68 122,00	12 085,00	3 685 114,00	0,00
Ogółem			4 075 539,33	4 075 539,33	4 075 539,33	98 350,35	17 414,09	3 685 114,00	0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

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

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 419 947,99
2.	Planowane wydatki		25 777 430,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 357 483,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 357 483,00
Przychody ogółem:			4 107 216,00
1.	Kredyty	§ 952	1 988 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 112 267,00
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	1 006 949,00
Rozchody ogółem :			2 749 733,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 425,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 583 208,00
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