

**U C H W A Ł A Nr XXIII/33/12**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 13 września 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 439 823,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 439 823,50 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

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

Plan dochody   **24 346 725,49 zł**  
Plan wydatki   **25 689 518,68 zł.**

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 342 793,19 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 389 793,19 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	
020			Leśnictwo				
	02095		Pozostała działalność	2 573,00	2 497,00	0,00	5 070,00
		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	2 573,00	2 497,00	0,00	5 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 800,00	500,00	100 000,00	432 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	531 800,00	500,00	100 000,00	432 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00			1 000,00
						100 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 636 206,00	97 269,00	438 847,00	5 294 628,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 863 871,00	1 660,00	0,00	1 865 531,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 660,00		1 660,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 290 438,00	83 347,00	20 000,00	1 353 785,00
		0310	Podatek od nieruchomości	790 503,00	14 000,00		804 503,00
		0320	Podatek rolny	222 350,00	68 847,00		291 197,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 480,00	500,00		3 980,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00		20 000,00	83 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 000,00	12 262,00	418 847,00	142 415,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	445 000,00		418 847,00	26 153,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 262,00		22 262,00
801			Oświata i wychowanie	85 792,00	15 220,00		101 012,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 140,00	0,00	8 140,00
		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	8 140,00		8 140,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

80120		Licea ogólnokształcące	2 698,00	7 080,00	0,00	9 778,00
	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	2 698,00	7 080,00		9 778,00
852		Pomoc społeczna	4 434 899,00	1 263,00	1 263,00	4 434 899,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 135,00	0,00	1 263,00	3 757 872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 749 135,00		1 263,00	3 747 872,00
	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	19 060,00	1 263,00	0,00	20 323,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 650,00	1 263,00		11 913,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 281,00	0,00	9 412,50	29 868,50
	90095	Pozostała działalność	23 281,00	0,00	9 412,50	13 868,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 492,00		1 411,72	2 080,28
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 789,00		8 000,78	11 788,22
926		Kultura fizyczna	266 082,35	0,00	7 050,00	259 032,35
	92601	Obiekty sportowe	245 887,00	0,00	7 050,00	238 837,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 050,00		7 050,00	200 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>24 786 548,99</b>	<b>116 749,00</b>	<b>556 572,50</b>	<b>24 346 725,49</b>
				<b>-439 823,50</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Martian Ligman*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>				
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	2 834 466,29	53 000,41	0,00	2 887 466,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 072,96	53 000,41	0,00	2 645 073,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	1 000,00		1 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	52 000,00		78 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 656,21	0,13		1 023 656,34
600			<b>Transport i łączność</b>	1 542 216,75	0,28		1 542 217,03
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	557 031,00	5 600,00	153 857,00	408 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 031,00	5 600,00	153 857,00	408 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00		12 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00		7 000,00	68 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00		134 857,00	297 143,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	5 600,00		5 600,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	104 500,00	0,00	20 000,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	0,00	20 000,00	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00		10 000,00	36 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	15 000,00		10 000,00	5 000,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	20 000,00	23 000,00	0,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	0,00	43 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	20 000,00	23 000,00		43 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 719 560,16	10 564,58	0,00	2 730 124,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 219 286,00	9 000,00	0,00	2 228 286,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	13 400,00	9 000,00		22 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	277 954,16	1 564,58	0,00	279 518,74
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	8 966,79	1 564,58		10 531,37
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	616 300,00	0,00	190 000,00	426 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 200,00	0,00	190 000,00	422 200,00
				220 000,00		190 000,00	30 000,00

757			<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	427 000,00	0,00	50 000,00	377 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	427 000,00		50 000,00	377 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	10 670 559,60	172 457,00	272 670,00	10 570 346,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 642 164,00	66 090,00	139 850,00	5 568 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455 600,00	2 000,00	118 000,00	3 339 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 700,00		6 900,00	253 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 300,00	52 000,00		646 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 300,00	12 090,00		414 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00		2 500,00	18 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00		1 450,00	8 900,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	110 000,00		11 000,00	99 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 780,00	19 600,00	10 500,00	530 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00		1 500,00	33 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 500,00	7 500,00	5 000,00	361 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00		4 000,00	24 900,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	60 950,00	12 100,00		73 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 942,00	8 020,00	1 520,00	469 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 700,00	1 200,00		282 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00		1 520,00	20 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	6 500,00		57 000,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	0,00	320,00		320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 418,00	63 000,00	4 800,00	2 711 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425 622,00	30 000,00		1 455 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00		4 800,00	113 200,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	254 000,00	33 000,00		287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 850,00	0,00	60 000,00	517 850,00
				26 000,00		4 000,00	22 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00		50 000,00	485 000,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>475 126,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>426 206,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 378,00		56 000,00	249 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 698,00	7 080,00		35 778,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>76 780,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 280,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	6 000,00		54 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 500,00		10 600,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 370,60</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 537,60</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	605,63	167,00		772,63
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>72 300,00</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 343 410,00</b>	<b>1 263,00</b>	<b>1 263,00</b>	<b>5 343 410,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 759 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263,00</b>	<b>3 757 872,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 636 635,00		1 263,00	3 635 372,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>20 760,00</b>	<b>1 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 023,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 760,00	1 263,00		22 023,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>268 417,15</b>	<b>59 428,60</b>	<b>59 428,60</b>	<b>268 417,15</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 417,15</b>	<b>59 428,60</b>	<b>59 428,60</b>	<b>268 417,15</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,50		1 700,00	4 003,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,50		300,00	706,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 320,00		47 600,00	19 720,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 880,00		8 400,00	3 480,00
	4267	Zakup energii	1 020,00		1 020,00	0,00
	4269	Zakup energii	180,00		180,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	69 984,88	2 914,31		72 899,19
	4309	Zakup usług pozostałych	12 350,27	514,29		12 864,56
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00		127,50	382,50
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00		22,50	67,50
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00		66,81	188,19
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00		11,79	33,21
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 600,00		47 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00		8 400,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>526 696,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>9 412,50</b>	<b>550 433,50</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>290 000,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 150,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	27 000,00		117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00		6 150,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 412,50</b>	<b>13 868,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 281,00		9 412,50	13 868,50
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 244 355,97</b>	<b>10 516,01</b>	<b>32 172,00</b>	<b>1 222 699,98</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 146 458,17</b>	<b>10 516,01</b>	<b>10 516,00</b>	<b>1 146 458,18</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 050,00		7 050,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 417,00		3 466,00	298 951,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 356,17	10 516,01		245 872,18
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 897,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21 656,00</b>	<b>76 241,80</b>
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		9 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00		5 656,00	33 144,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>26 129 342,18</b>	<b>368 979,60</b>	<b>808 803,10</b>	<b>25 689 518,68</b>
				<b>-439 823,50</b>		

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

Lp.	Dział	Rozdz.	5	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (lub koordynująca program)	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.v.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	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki - Żabiny	22 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		628 602,34						
			6059		954 461,75						
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	4 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		395 054,00						
			6059		587 755,28						
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rybnie na ulicy Kolonia, Spacerowej, 22 Lipca i Chabrowej oraz w Żabinach		52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 185045N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427		16 531,00	16 531,00				Urząd Gminy Rybno
5	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						
6	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Hartowcu		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	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
8	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
9	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej M5/8 dla OSP Truszczyzny		22 000,00	11 000,00		A. B. C.	11 000,00	Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy		5 000,00	2 000,00		A. B. C.	3 000,00	Urząd Gminy Rybno
11	801	80101	6050	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		72 500,00	72 500,00				Urząd Gminy Rybno
12	801	80101	6050	Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rybnie		26 500,00	26 500,00				Urząd Gminy Rybno
13	853	85395	6067	Zakup pomocy dydaktycznych - projekt pn. "Szkoła równych szans"		47 600,00				47 600,00	Urząd Gminy Rybno
			6069		8 400,00				8 400,00		
14	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	8 330,04						Urząd Gminy Rybno
			6059		5 761,79						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman



15	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	200 000,00							Urząd Gminy Rybno
			6057		223 196,00							
			6059		195 181,64							
16	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	56 918,00							Urząd Gminy Rybno
			6059		36 428,24							
17	926	92601	6057	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	18 837,00							Urząd Gminy Rybno
			6059		14 262,30							
18	926	92695	6050	Plac zabaw w Kopaniarzach		9 718,00	9 718,00					
19	926	92695	6050	Plac zabaw w Nowej Wsi		9 718,00	9 718,00					Urząd Gminy Rybno
20	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw w Grądach		13 708,00	5 708,00			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							
<b>Ogółem:</b>					<b>3 354 788,38</b>	<b>449 675,00</b>	<b>334 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>56 000,00</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 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

Marion 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	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2012:							
					Środki budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:			5 799 490,08	3 306 024,70	2 493 465,38	3 184 788,38	1 806 251,00	953 000,00	0,00	853 251,00	1 378 537,38	1 097 577,19	0,00	280 960,19
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Żabiny 321 1 583 064,09 1 583 064,09 0,00 0,00			954 461,75 954 461,75 0,00 0,00	628 602,34 628 602,34 0,00 0,00	1 583 064,09 954 461,75 0,00 0,00	954 461,75 953 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 461,75 628 602,34 0,00 0,00	628 602,34 628 596,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6,34 0,00 0,00 0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach 321 2 611 199,09 982 809,28 1 628 389,81 0,00			1 562 457,09 587 755,28 974 701,81 0,00	1 048 742,00 395 054,00 653 688,00 0,00	982 809,28 587 755,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	587 755,28 395 054,00 0,00 0,00	330 788,19 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 287,81 0,00 0,00 0,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi 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 1 000,00 250 677,25 423 340,64			407 935,89 1 000,00 150 751,25 256 184,64	267 082,00 0,00 99 926,00 167 156,00	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Szkoła równych szans 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00			8 400,00 8 400,00 0,00 0,00	47 600,00 47 600,00 0,00 0,00	56 000,00 8 400,00 0,00 0,00	8 400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400,00 47 600,00 0,00 0,00	47 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 600,00 0,00 0,00 0,00

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla małych projektów													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie													
	Razem wydatki:	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
z tego: 2012 r.			14 091,83	5 761,79	8 330,04					5 761,79	8 330,04	0,00	0,00	8 330,04	
2013 r.		921													
2014 r.		92195													
2015 r.***															
1.6	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:	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie													
	Razem wydatki:	413		468 068,09	210 838,09	257 230,00	418 377,64	195 181,64	0,00	0,00	195 181,64	223 196,00	138 215,00	0,00	84 981,00
z tego: 2012 r.			418 377,64	195 181,64	223 196,00					195 181,64	223 196,00	138 215,00	0,00	84 981,00	
2013 r.		926	49 690,45	15 656,45	34 034,00										
2014 r.		92601	0,00												
2015 r.***															
1.7	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					36 428,24	56 918,00	0,00	0,00	56 918,00	
2013 r.		926	221 603,55	86 479,55	135 124,00										
2014 r.		92601	0,00												
2015 r.***															
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych 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					14 262,30	18 837,00	0,00	0,00	18 837,00	
2013 r.		926	0,00												
2014 r.		92601	0,00												
2015 r.***															
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych 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					3 000,00	0,00	0,00	0,00	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.***															
2.0															

2	Wydatki bieżące razem:	x	900 942,15	149 924,28	751 017,87	245 452,55	52 037,65	0,00	0,00	52 037,65	193 414,90	0,00	0,00	193 414,90
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Os. 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	7 147,20	817,20	6 329,04	3 937,60	772,63	0,00	0,00	772,63	3 164,97	0,00	0,00	3 164,97
	z tego: 2012 r.		3 937,60	772,63	3 164,97									
	2013 r.	801	3 209,60	44,63	3 164,97									
	2014 r.	80195												
	2015 r.***													
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
	Razem wydatki:		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.	852	4 000,00	4 000,00	0,00									
	2013 r.	85214												
	2014 r.													
	2015 r.***													
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
	Razem wydatki:		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.	852	12 000,00	12 000,00	0,00									
	2013 r.	85295												
	2014 r.													
	2015 r.***													
2.4	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	95 654,88
	z tego: 2012 r.		112 535,15	16 880,27	95 654,88									
	2013 r.	853	0,00											
	2014 r.	85395												
	2015 r.***													
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
	Nazwa projektu:	Szkoła równych szans												
	Razem wydatki:		752 162,00	112 824,30	639 337,70	99 882,00	14 982,30	0,00	0,00	14 982,30	84 899,70	0,00	0,00	84 899,70
	z tego: 2012 r.		99 882,00	14 982,30	84 899,70									
	2013 r.	853	410 660,00	61 599,00	349 061,00									
	2014 r.	85395	241 620,00	36 243,00	205 377,00									
	2015 r.***													

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

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													
2.6	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	9 695,35
	z tego: 2012 r.			13 097,80	3 402,45	9 695,35									
	2013 r.		926												
	2014 r.		92695												
	2015 r.***														
2.7	Ogółem (1+2)	x		6 700 432,23	3 455 948,98	3 244 483,25	3 430 240,93	1 858 288,65	953 000,00	0,00	905 288,65	1 571 952,28	1 097 577,19	0,00	474 375,09

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, 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 712 662,00 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 200 000,00 zł, UE 223 196,00 zł, budżet gminy 195 181,64 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 49 690,45 zł (FRKF 35 000,00 zł, UE 34 034,00 zł, budżet gminy 15 656,45 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Martin 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		24 346 725,49
2.	Planowane wydatki		25 689 518,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 342 793,19
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 342 793,19
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 092 526,19</b>
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	1 097 577,19
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 749 733,00</b>
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*

**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	pochodne 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

*Marian Ligman*

852	85212	2010	3 747 872,00						
		3110		3 635 372,00	3 635 372,00			3 635 372,00	
		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		19 081,00	19 081,00				
		4300		5 849,00	5 849,00				
		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	3 747 872,00	3 747 872,00	3 747 872,00	68 122,00	12 085,00	3 635 372,00	0,00
	85213	2010	11 913,00						
		4130		11 913,00	11 913,00				
x	x	x	11 913,00	11 913,00	11 913,00			0,00	0,00
	85295	2010	34 979,00						
		3110		34 579,00	34 579,00			34 579,00	
		4210		400,00	400,00				
x	x	x	34 979,00	34 979,00	34 979,00	0,00	0,00	34 579,00	0,00
852	x	x	3 794 764,00	3 794 764,00	3 794 764,00	68 122,00	12 085,00	3 669 951,00	0,00
Ogółem			4 061 743,33	4 061 743,33	4 061 743,33	98 350,35	17 414,09	3 669 951,00	0,00

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marianna Ligman*