

ZARZĄDZENIE Nr 53/2012
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2012 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 96 475 ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 96 475,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **24 786 548,99 zł**
Plan wydatki **26 129 342,18 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. 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	
852			Pomoc społeczna	4 338 424,00	97 330,00	855,00	4 434 899,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 990,00	0,00	855,00	3 759 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 749 990,00		855,00	3 749 135,00
	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	18 205,00	855,00	0,00	19 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9 795,00	855,00		10 650,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 846,00	65 595,00		229 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	163 846,00	65 595,00		229 441,00
	85216		Zasiłki stałe.	43 741,00	30 880,00		74 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	43 741,00	30 880,00		74 621,00
			RAZEM:	24 690 073,99	97 330,00	855,00	24 786 548,99
					96 475,00		

Wójt
Edmund Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
851			Ochrona zdrowia	92 300,00	3 480,00	3 480,00	92 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	3 480,00	3 480,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770,00		2 000,00	34 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 480,00		21 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 480,00	1 520,00
852			Pomoc społeczna	5 246 935,00	97 330,00	855,00	5 343 410,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 990,00	0,00	855,00	3 759 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 637 490,00		855,00	3 636 635,00
	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	19 905,00	855,00	0,00	20 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 905,00	855,00		20 760,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 846,00	65 595,00	0,00	269 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 846,00	65 595,00		265 441,00
	85216		Zasiłki stałe	65 141,00	30 880,00	0,00	96 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 141,00	30 880,00		96 021,00
			RAZEM:	26 032 867,18	100 810,00	4 335,00	26 129 342,18
					96 475,00		

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		24 786 548,99
2.	Planowane wydatki		26 129 342,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 342 793,19
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 342 793,19
Przychody ogółem:			4 092 526,19
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
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	

Wójt
Edmund 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	pochođne 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

852	85212	2010	3 749 135,00						
		3110		3 636 635,00	3 636 635,00			3 636 635,00	
		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	3 749 135,00	3 749 135,00	3 749 135,00	68 122,00	12 085,00	3 636 635,00	0,00
	85213	2010	10 650,00						
		4130		10 650,00	10 650,00				
x	x	x	10 650,00	10 650,00	10 650,00			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	3 671 214,00	0,00
Ogółem			4 061 743,33	4 061 743,33	4 061 743,33	98 350,35	17 414,09	3 671 214,00	0,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego