

U C H W A Ł A Nr XXV/44/12
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 października 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 750 914,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 750 914,87 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **25 097 640,36 zł**
Plan wydatki **26 440 433,55 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.

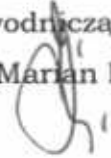
§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 901,33	175 473,37	0,00	2 894 374,70
	01095		Pozostała działalność	235 693,33	175 473,37	0,00	411 166,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 693,33	175 473,37		411 166,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 300,00	400 000,00	400 000,00	432 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 300,00	400 000,00	400 000,00	432 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400 000,00		400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00		400 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 294 628,00	36 372,00	6 000,00	5 325 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 865 531,00	12 000,00	0,00	1 877 531,00
		0320	Podatek rolny	34 000,00	12 000,00		46 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 415,00	24 372,00	6 000,00	160 787,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00		6 000,00	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	18 500,00		90 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 262,00	5 872,00		28 134,00
801			Oświata i wychowanie	101 012,00	132,00	6 000,00	95 144,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	6 000,00	74 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00		6 000,00	74 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 094,00	132,00	0,00	3 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	0,00	132,00		132,00
852			Pomoc społeczna	4 434 899,00	419 566,00	4 689,00	4 849 776,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 872,00	255 354,00	4 689,00	4 008 537,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Ligman

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 747 872,00	255 354,00	4 689,00	3 998 537,00
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	20 323,00	4 234,00	0,00	24 557,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	11 913,00	4 234,00		16 147,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	229 441,00	127 479,00	0,00	356 920,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 441,00	127 479,00		356 920,00
85216		Zasiłki stałe	74 621,00	22 975,00	0,00	97 596,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 621,00	22 975,00		97 596,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 397,00	7 922,00	0,00	115 319,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	107 397,00	7 922,00		115 319,00
85295		Pozostała działalność	211 195,00	1 602,00	0,00	212 797,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)	176 216,00	1 602,00		177 818,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 937,00	138 007,00	0,00	294 944,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 937,00	138 007,00	0,00	294 944,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 937,00	138 007,00		294 944,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868,50	0,00	1 946,50	27 922,00
	90095	Pozostała działalność	13 868,50	0,00	1 946,50	11 922,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,28		291,97	1 788,31
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 788,22		1 654,53	10 133,69
		RAZEM:	24 346 725,49	1 169 550,37	418 635,50	25 097 640,36
				750 914,87		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 887 466,70	175 973,37	0,00	3 063 440,07
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	500,00	0,00	6 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	500,00		6 700,00
	01095		Pozostała działalność	235 693,33	175 473,37	0,00	411 166,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,56	453,35		1 079,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,88	2 637,30		6 282,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00		700,00
		4430	Różne opłaty i składki	231 071,89	172 032,72		403 104,61
710			Działalność usługowa	43 000,00	1 400,00	0,00	44 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 000,00	1 400,00	0,00	44 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00		1 400,00
750			Administracja publiczna	2 730 124,74	1 700,00	0,00	2 731 824,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 286,00	1 700,00	0,00	2 231 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	1 700,00		12 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 300,00	150,00	0,00	426 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 200,00	150,00	0,00	422 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	150,00		6 150,00
801			Oświata i wychowanie	10 570 346,60	40 890,00	46 890,00	10 564 346,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 568 404,00	18 030,00	32 030,00	5 554 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 600,00		14 000,00	3 325 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 550,00		3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 390,00	7 980,00	5 000,00	417 370,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 950,00	6 000,00	1 000,00	17 950,00
		4260	Zakup energii	80 000,00		2 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00		2 980,00	15 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00		2 850,00	41 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00		500,00	7 300,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 550,00	500,00		10 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00		1 000,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00		2 700,00	0,00
80104		Przedszkola	469 442,00	0,00	6 000,00	463 442,00
	4220	Zakup środków żywności	41 700,00		6 000,00	35 700,00
80110		Gimnazja	2 711 618,00	17 160,00	6 160,00	2 722 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 622,00	14 000,00		1 469 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 160,00		26 160,00
	4260	Zakup energii	27 500,00		3 000,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00		1 000,00	3 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 000,00		5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 160,00	840,00
80130		Szkoły zawodowe	85 280,00	4 500,00	1 500,00	88 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 500,00		6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00		1 500,00	52 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00		11 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 919,00	1 200,00	1 200,00	42 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	1 200,00		18 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 969,00		1 200,00	24 769,00
851		Ochrona zdrowia	72 300,00	18 500,00	0,00	90 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	18 500,00	0,00	90 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770,00	12 000,00		46 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	6 500,00		27 980,00
852		Pomoc społeczna	5 343 410,00	429 566,00	22 611,00	5 750 365,00
	85202	Domy pomocy społecznej	48 400,00	0,00	4 000,00	44 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 400,00		4 000,00	44 400,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 872,00	259 354,00	8 689,00	4 008 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 635 372,00	247 898,00	4 689,00	3 878 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 408,00	6 361,00		73 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 105,00	1 795,00		12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00		700,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 681,00	2 000,00		23 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 849,00		3 300,00	3 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,00	1 300,00		2 743,00
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	22 023,00	4 234,00	0,00	26 257,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 023,00	4 234,00		26 257,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	269 441,00	131 479,00	0,00	400 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 441,00	131 479,00		396 920,00
85216		Zasiłki stałe	96 021,00	22 975,00	0,00	118 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 021,00	22 975,00		118 996,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 701,00	9 922,00	9 922,00	401 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 611,00	6 620,00	6 620,00	265 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 713,00	1 140,00	140,00	46 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 325,00	162,00	1 162,00	6 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 500,00		21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00		1 500,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00		500,00	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00		5 000,00
85295		Pozostała działalność	264 695,00	1 602,00	0,00	266 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 295,00	1 602,00		253 897,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 417,15	5 589,32	5 589,32	268 417,15
85395		Pozostała działalność	268 417,15	5 589,32	5 589,32	268 417,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,38		1 766,97	61 223,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 115,97		311,82	10 804,15

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 983,95		2 983,95	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,58		526,58	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,50	2 210,00		6 213,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	706,50	390,00		1 096,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 540,92		2 540,92
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	448,40		448,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 437,00	138 007,00	0,00	376 444,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	226 937,00	138 007,00	0,00	364 944,00
		3240	Stypendia dla uczniów	194 473,00	133 315,00		327 788,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 464,00	4 692,00		37 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 433,50	16 176,00	1 946,50	564 663,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 150,00	16 176,00	0,00	339 326,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	16 176,00		216 176,00
	90095		Pozostała działalność	13 868,50	0,00	1 946,50	11 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 868,50		1 946,50	11 922,00
926			Kultura fizyczna	1 222 699,98	31 390,00	31 390,00	1 222 699,98
	92601		Obiekty sportowe	1 146 458,18	28 390,00	28 390,00	1 146 458,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00		18 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 179,00	28 000,00		132 179,00
		4260	Zakup energii	28 000,00		10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		190,00	25 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	200,00		1 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00		200,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	190,00		890,00
	92695		Pozostała działalność	76 241,80	3 000,00	3 000,00	76 241,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		3 000,00	4 000,00
			RAZEM:	25 689 518,68	859 341,69	108 426,82	26 440 433,55
					750 914,87		

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		25 097 640,36
2.	Planowane wydatki		26 440 433,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 342 793,19
I.	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	

PRZEWODNICZĄCY RAL:

Maria 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	411 166,70						
		4110		1 079,91	1 079,91		1 079,91		
		4170		6 282,18	6 282,18	6 282,18			
		4210		700,00	700,00				
		4430		403 104,61	403 104,61				
010	x	x	411 166,70	411 166,70	411 166,70	6 282,18	1 079,91	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

Małgorzata Ligman

852	85212	2010	3 998 537,00						
		3110		3 878 581,00	3 878 581,00			3 878 581,00	
		4010		69 269,00	69 269,00	69 269,00			
		4040		4 214,00	4 214,00	4 214,00			
		4110		12 211,00	12 211,00		12 211,00		
		4120		969,00	969,00		969,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		21 081,00	21 081,00				
		4300		2 549,00	2 549,00				
		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		2 743,00	2 743,00				
x	x	x	3 998 537,00	3 998 537,00	3 998 537,00	74 483,00	13 180,00	3 878 581,00	0,00
	85213	2010	16 147,00						
		4130		16 147,00	16 147,00				
x	x	x	16 147,00	16 147,00	16 147,00			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	4 049 663,00	4 049 663,00	4 049 663,00	74 483,00	13 180,00	3 913 160,00	0,00
Ogółem			4 492 115,70	4 492 115,70	4 492 115,70	107 348,65	18 962,44	3 913 160,00	0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego