

U C H W A Ł A Nr XXVI/52/12
RADY GMINY RYBNO
z dnia 14 grudnia 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 2 788 658,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 305 450,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **22 269 060,36 zł**
Plan wydatki **26 095 061,55 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 826 001,19 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytu w wysokości 1 988 000,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 097 577,19 zł,
- 3) wolne środki w wysokości 740 424,00 zł.

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

- 1) wolne środki w wysokości 266 525,00 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	2 483 208,00	0,00	2 483 208,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 483 208,00	0,00	2 483 208,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 483 208,00		2 483 208,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 300,00	0,00	400 000,00	32 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 300,00	0,00	400 000,00	32 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 470,00	8 510,00	0,00	69 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 373,00	8 510,00	0,00	39 883,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	2 300,00		11 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	210,00		210,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 764,00	6 000,00		22 764,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 200,00	0,00	2 000,00	49 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 200,00	0,00	2 000,00	49 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 200,00		2 000,00	49 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 325 000,00	51 626,00	61 300,00	5 315 326,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 877 531,00	50 000,00	700,00	1 926 831,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 710 000,00	50 000,00		1 760 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		700,00	800,00
	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	1 353 785,00	0,00	50 600,00	1 303 185,00
		0310	Podatek od nieruchomości	804 503,00		50 000,00	754 503,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00		600,00	4 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 787,00	1 626,00	0,00	162 413,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 134,00	1 626,00		29 760,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 926 197,00	0,00	10 000,00	1 916 197,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		10 000,00	90 000,00
758		Różne rozliczenia	10 526 667,00	80 248,00	0,00	10 606 915,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 645 335,00	80 248,00	0,00	7 725 583,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 645 335,00	80 248,00		7 725 583,00
801		Oświata i wychowanie	95 144,00	2 200,00	9 000,00	88 344,00
	80104	Przedszkola	74 000,00	0,00	9 000,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	74 000,00		9 000,00	65 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	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	2 200,00		2 200,00
852		Pomoc społeczna	4 809 854,00	21 245,00	7 662,00	4 823 437,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 547,00	5 000,00	0,00	4 013 547,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00		15 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 279,00	0,00	935,00	314 344,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 279,00		935,00	314 344,00
	85216	Zasiłki stałe	97 596,00	5 845,00	6 727,00	96 714,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 596,00	5 845,00	6 727,00	96 714,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 647,00	400,00	0,00	116 047,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 647,00	400,00		116 047,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



 Marcin Ligman

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 050,00	10 000,00	0,00	44 050,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	10 000,00		44 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 944,00	0,00	1 317,00	293 627,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	294 944,00	0,00	1 317,00	293 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 944,00		1 317,00	293 627,00
926			Kultura fizyczna	259 032,35	12 000,00	0,00	271 032,35
	92601		Obiekty sportowe	238 837,00	12 000,00	0,00	250 837,00
		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	20 000,00	12 000,00		32 000,00
			RAZEM:	25 057 718,36	175 829,00	2 964 487,00	22 269 060,36
						-2 788 658,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 063 440,07	0,00	158 844,01	2 904 596,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 645 073,37	0,00	158 844,01	2 486 229,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 656,34		64 287,81	959 368,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 217,03		94 556,20	1 447 660,83
600			Transport i łączność	408 774,00	0,00	12 673,00	396 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	408 774,00	0,00	12 673,00	396 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 531,00		12 673,00	3 858,00
630			Turystyka	6 000,00	0,00	850,00	5 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	850,00	5 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		850,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 500,00	20 300,00	0,00	104 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	20 300,00	0,00	104 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	15 000,00		51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 300,00		37 300,00
750			Administracja publiczna	2 731 824,74	94 467,00	2 922,00	2 823 369,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 820,00	413,00	0,00	115 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	413,00		1 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 986,00	91 554,00	0,00	2 323 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 300,00	50 000,00		249 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	25 000,00		179 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 066,00	554,00		29 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	3 000,00		25 400,00
	75095		Pozostała działalność	277 518,74	2 500,00	2 922,00	277 096,74
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 500,00		54 500,00


		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00		2 922,00	8 478,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00	17,54	17,54	1 204,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00	17,54	17,54	1 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,46	17,54		173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,07		0,43	24,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,47		17,11	1 006,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 450,00	23 650,00	35 992,00	414 108,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 350,00	23 650,00	35 992,00	410 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	13 500,00		111 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 150,00		25 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00		5 992,00	157 008,00
801			Oświata i wychowanie	10 564 346,60	51 212,85	52 026,85	10 563 532,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 554 404,00	2 837,00	8 533,00	5 548 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	900,00		4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 370,00	1 000,00		418 370,00
		4260	Zakup energii	78 000,00		900,00	77 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00		1 000,00	2 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 994,00	937,00	6 633,00	239 298,00
	80104		Przedszkola	463 442,00	800,00	1 136,00	463 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	800,00		11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00		800,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 552,00		336,00	19 216,00
	80110		Gimnazja	2 722 618,00	8 955,00	40 605,00	2 690 968,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 534,00	7 155,00		512 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 170,00		13 000,00	121 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 622,00		7 000,00	1 462 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00		8 000,00	279 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00		3 000,00	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00		1 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00		900,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 492,00		4 605,00	91 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		3 100,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 210,00	0,00	1 282,00	211 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00		1 282,00	3 468,00
80120		Licea ogólnokształcące	426 206,00	34 000,00	0,00	460 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	27 000,00		52 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 378,00	3 000,00		252 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	2 000,00		51 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 000,00		10 000,00
80130		Szkoły zawodowe	88 280,00	4 150,00	0,00	92 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00		3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 300,00		13 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	950,00		3 830,00
80195		Pozostała działalność	4 537,60	470,85	470,85	4 537,60
	4307	Zakup usług pozostałych	3 164,97	470,85		3 635,82
	4309	Zakup usług pozostałych	772,63		470,85	301,78
851		Ochrona zdrowia	90 800,00	1 080,00	1 080,00	90 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 500,00	1 080,00	1 080,00	90 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00		770,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00		310,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 770,00	1 080,00		47 850,00
852		Pomoc społeczna	5 710 443,00	10 306,00	131 599,00	5 589 150,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 978,00	0,00	31 000,00	9 978,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 978,00		31 000,00	9 978,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 547,00	2 961,00	1 461,00	4 010 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 769,00	1 759,00		75 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	395,00		13 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00		34,00	1 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 681,00	727,00	80,00	24 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00		327,00	3 222,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	80,00		1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		600,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		420,00	80,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 279,00	0,00	935,00	358 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 279,00		935,00	354 344,00
85216		Zasiłki stałe	118 996,00	5 845,00	28 127,00	96 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 996,00	5 845,00	28 127,00	96 714,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 429,00	400,00	10 000,00	395 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 939,00	400,00		266 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 316,00		10 000,00	2 316,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 357,00	700,00	59 676,00	347 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 224,00		48 700,00	238 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 661,00		5 976,00	17 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 107,00		5 000,00	3 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	700,00		20 700,00
85295		Pozostała działalność	269 722,00	400,00	400,00	269 722,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 322,00	400,00		257 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 444,00	0,00	3 869,00	372 575,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	364 944,00	0,00	3 869,00	361 075,00
	3240	Stypendia dla uczniów	327 788,00		2 552,00	325 236,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 156,00		1 317,00	35 839,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 663,00	28 000,00	0,00	592 663,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 326,00	28 000,00	0,00	367 326,00
		4260 Zakup energii	216 176,00	28 000,00		244 176,00
926		Kultura fizyczna	1 222 699,98	22 003,00	156 612,99	1 088 089,99
	92601	Obiekty sportowe	1 146 458,18	22 003,00	153 612,99	1 014 848,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 179,00		2 921,56	129 257,44
		4300 Zakup usług pozostałych	25 810,00	3 900,00		29 710,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	100,00		1 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	800,00		5 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 175,00	203,00		6 378,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 951,00		86 282,90	212 668,10
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 872,18		64 408,53	181 463,65
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00		17 000,00
	92695	Pozostała działalność	76 241,80	0,00	3 000,00	73 241,80
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		3 000,00	0,00
		RAZEM:	26 400 511,55	251 036,39	556 486,39	26 095 061,55
				-305 450,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marjan Ligman

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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.s.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 Tuczek - Żabiny	22 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		628 602,34						
			6059		954 461,75						
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	4 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		330 766,19						
			6059		493 199,08						
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		3 858,00	3 858,00				Urząd Gminy Rybno
5	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		150,00						
6	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian		6 000,00	2 000,00		A. B. 4 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie		130 000,00	96 800,00		A. B. 33 200,00 C.		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyzny		18 000,00	9 000,00		A. B. 9 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy		3 008,00	8,00		A. B. 3 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
10	801	80101	6050	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		72 500,00	72 500,00				Urząd Gminy Rybno
11	801	80101	6050	Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rybnie		26 500,00	26 500,00				Urząd Gminy Rybno
12	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		
13	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	8 330,04						Urząd Gminy Rybno
			6059		5 761,79						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

14	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	200 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		185 943,10						
			6059		162 152,69						
15	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	7 888,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		5 048,66						
16	926	92601	6057	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	18 837,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		14 262,30						
17	926	92601	6060	Zakup traktora z przyczepą dla OSiR-u		17 000,00	17 000,00				
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
Ogółem:					3 041 402,94	418 010,00	304 810,00	0,00	59 200,00	56 000,00	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. - 16 531,00 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


Marian 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:		Planowane wydatki 2012r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5 557 824,62	3 174 740,98	2 383 083,64	2 871 402,94	1 643 436,27	953 000,00	0,00	690 436,27	1 227 966,67	1 097 577,19	0,00	130 389,48
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Zabiny													
	Razem wydatki:	321		1 583 064,09	954 461,75	628 602,34	1 583 064,09	954 461,75	953 000,00	0,00	1 461,75	628 602,34	628 596,00	0,00	6,34
	z tego: 2012 r.			1 583 064,09	954 461,75	628 602,34									
2013 r.		010	0,00												
2014 r.		01010													
2015 r.***															
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach													
	Razem wydatki:	321		2 452 355,09	1 467 900,90	984 454,19	823 965,27	493 199,08	0,00	0,00	493 199,08	330 766,19	330 766,19	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			823 965,27	493 199,08	330 766,19									
2013 r.		010	1 158 599,81	693 500,81	465 099,00										
2014 r.		01010	469 790,01	281 201,01	188 589,00										
2015 r.***															
1.3	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:	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach													
	Razem wydatki:	313,322,323,		674 167,89	407 085,89	267 082,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			150,00	150,00	0,00									
2013 r.		630	423 340,64	256 184,64	167 156,00										
2014 r.		63003	250 677,25	150 751,25	99 926,00										
2015 r.***															
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapiitał 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:			56 000,00	8 400,00	47 600,00	56 000,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00
	z tego: 2012 r.			56 000,00	8 400,00	47 600,00									
2013 r.		853	0,00												
2014 r.		85395	0,00												
2015 r.***															

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									
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		472 626,16	210 838,09	261 788,07	348 095,79	162 152,69	0,00	0,00	162 152,69	185 943,10	138 215,00	0,00	47 728,10
	z tego: 2012 r.			348 095,79	162 152,69	185 943,10									
2013 r.		926	124 530,37	48 685,40	75 844,97										
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,		272 420,26	106 030,26	166 390,00	12 936,66	5 048,66	0,00	0,00	5 048,66	7 888,00	0,00	0,00	7 888,00
	z tego: 2012 r.			12 936,66	5 048,66	7 888,00									
2013 r.		926	259 483,60	100 981,60	158 502,00										
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:	Wypożyczenie 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.***															
2.0														

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

2	Wydatki bieżące razem:	x	900 942,15	149 453,43	751 488,72	245 452,55	51 566,80	0,00	0,00	51 566,80	193 885,75	0,00	0,00	193 885,75
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	7 147,20	346,41	6 800,79	3 937,60	301,78	0,00	0,00	301,78	3 635,82	0,00	0,00	3 635,82
	z tego: 2012 r.		3 937,60	301,78	3 635,82									
2013 r.		801	3 209,60	44,63	3 164,97									
	2014 r.	80195												
	2015 r.***													
	2015 r.***													
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapiutał 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 Kapiutał 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 Kapiutał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa projektu:	Biedność? 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 Kapiutał 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:		Os. 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.														
	2014 r.														
	2015 r.***														
2.7														
Ogółem (1+2)		x	6 458 766,77	3 324 194,41	3 134 572,36	3 116 855,49	1 695 003,07	953 000,00	0,00	742 003,07	1 421 852,42	1 097 577,19	0,00	324 275,23	

* 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 1.6 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 548 095,79 zł (FRKF 200 000,00 zł, UE 185 943,10 zł, budżet gminy 162 152,69 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 159 530,37 zł (FRKF 35 000,00 zł, UE 75 844,97 zł, budżet gminy 48 685,40 zł).

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		22 269 060,36
2.	Planowane wydatki		26 095 061,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 826 001,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 826 001,19
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.	Splaty 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 :			266 525,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	84 100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 425,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000,00
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	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		173,00	173,00		173,00		
		4120		24,64	24,64		24,64		
		4170		1 006,36	1 006,36	1 006,36			
751	x	x	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 006,36	197,64	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Ligman

852	85212	2010	3 998 547,00						
		3110		3 878 591,00	3 878 591,00			3 878 591,00	
		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		21 001,00	21 001,00				
		4300		2 549,00	2 549,00				
		4360		700,00	700,00				
		4370		1 080,00	1 080,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 420,00	3 420,00				
		4700		2 743,00	2 743,00				
x	x	x	3 998 547,00	3 998 547,00	3 998 547,00	74 483,00	13 180,00	3 878 591,00	0,00
	85213	2010	15 680,00						
		4130		15 680,00	15 680,00				
x	x	x	15 680,00	15 680,00	15 680,00			0,00	0,00
	85295	2010	36 200,00						
		3110		36 200,00	36 200,00			36 200,00	
x	x	x	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00
852	x	x	4 050 427,00	4 050 427,00	4 050 427,00	74 483,00	13 180,00	3 914 791,00	0,00
Ogółem			4 492 879,70	4 492 879,70	4 492 879,70	107 331,54	18 979,55	3 914 791,00	0,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman