

**U C H W A Ł A Nr XXVII/58/12**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 28 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 240 253,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 240 253,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

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

Plan dochody   **22 028 807,36 zł**  
Plan wydatki   **25 854 808,55 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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 315 326,00	0,00	15 554,00	5 299 772,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 926 831,00	0,00	15 554,00	1 911 277,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 760 000,00		15 554,00	1 744 446,00
758			Różne rozliczenia	10 606 915,00	15 554,00	0,00	10 622 469,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 554,00	0,00	15 554,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 554,00		15 554,00
801			Oświata i wychowanie	88 344,00	0,00	600,00	87 744,00
	80104		Przedszkola	65 000,00	0,00	600,00	64 400,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00		600,00	64 400,00
852			Pomoc społeczna	4 823 437,00	0,00	240 253,00	4 583 184,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 547,00	0,00	240 018,00	3 773 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 998 547,00		240 018,00	3 758 529,00
	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	22 535,00	0,00	145,00	22 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 680,00		144,00	15 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 855,00		1,00	6 854,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 344,00	0,00	29,00	314 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 344,00		29,00	314 315,00
	85216		Zasiłki stałe	96 714,00	0,00	61,00	96 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 714,00		61,00	96 653,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maria Ligman*

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 922,00	0,00	1 100,00	26 822,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	1 100,00	14 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00		1 100,00	14 900,00
926		Kultura fizyczna	271 032,35	1 700,00	0,00	272 732,35
	92695	Pozostała działalność	20 195,35	1 700,00	0,00	21 895,35
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00		1 700,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>22 269 060,36</b>	<b>17 254,00</b>	<b>257 507,00</b>	<b>22 028 807,36</b>
				<b>-240 253,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>396 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>339 101,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>396 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>339 101,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	297 143,00		57 000,00	240 143,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 800,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 800,00</b>
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00		16 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 823 369,74</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 369,74</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 323 540,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335 540,00</b>
		4260	Zakup energii	36 000,00	12 000,00		48 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 563 532,60</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 563 532,60</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 548 708,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 541 708,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 600,00		24 000,00	3 301 600,00
		4260	Zakup energii	77 100,00	17 000,00		94 100,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>460 206,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 206,00</b>
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 000,00		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00		7 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 589 150,00</b>	<b>800,00</b>	<b>241 053,00</b>	<b>5 348 897,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 010 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 018,00</b>	<b>3 770 029,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 878 591,00		232 739,60	3 645 851,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00		4 185,16	71 342,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00		46,05	4 167,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,00		374,99	12 920,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00		299,01	746,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 328,00		717,72	23 610,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

	4300	Zakup usług pozostałych	3 222,00		1 232,66	1 989,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00		0,32	1 079,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		17,34	782,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 743,00		405,15	2 337,85
<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>24 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00</b>	<b>24 090,00</b>
	4130	Świadczenia społeczne	24 235,00		145,00	24 090,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>358 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>358 315,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	354 344,00		29,00	354 315,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>96 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>96 653,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	96 714,00		61,00	96 653,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>395 829,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>395 829,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	400,00		23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		120,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00		280,00	3 620,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		400,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	400,00		5 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>592 663,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 663,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>367 326,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 326,00</b>
	4260	Zakup energii	244 176,00	35 000,00		279 176,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>374 105,01</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 105,01</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 105,01</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 105,01</b>
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00		13 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>26 095 061,55</b>	<b>81 800,00</b>	<b>322 053,00</b>	<b>25 854 808,55</b>
				<b>-240 253,00</b>		

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		22 028 807,36
2.	Planowane wydatki		25 854 808,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 826 001,19
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 826 001,19</b>
<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.	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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>266 525,00</b>
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

*Marta Ligman*

852	85212	2010	3 758 529,00						
		3110		3 645 851,40	3 645 851,40			3 645 851,40	
		4010		65 083,84	65 083,84	65 083,84			
		4040		4 167,95	4 167,95	4 167,95			
		4110		11 836,01	11 836,01		11 836,01		
		4120		669,99	669,99		669,99		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		20 283,28	20 283,28				
		4300		1 316,34	1 316,34				
		4360		700,00	700,00				
		4370		1 079,68	1 079,68				
		4410		782,66	782,66				
		4440		3 420,00	3 420,00				
		4700		2 337,85	2 337,85				
x	x	x	3 758 529,00	3 758 529,00	3 758 529,00	70 251,79	12 506,00	3 645 851,40	0,00
	85213	2010	15 536,00						
		4130		15 536,00	15 536,00				
x	x	x	15 536,00	15 536,00	15 536,00			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	3 810 265,00	3 810 265,00	3 810 265,00	70 251,79	12 506,00	3 682 051,40	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 252 717,70</b>	<b>4 252 717,70</b>	<b>4 252 717,70</b>	<b>103 100,33</b>	<b>18 305,55</b>	<b>3 682 051,40</b>	<b>0,00</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marion Ligman*