

U C H W A Ł A Nr XXXI/19/13
RADY GMINY RYBNO
z dnia 09 maja 2013 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2013 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. 94, 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. Uchwałę nr XXVI/50/12 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2013 rok zmienia się w ten sposób, że :

- 1/ w § 5 dodaje się **ustęp 2** o treści:
„Limit poręczeń i gwarancji w kwocie 22 000,00 zł”.
- 2/ w § 11 dodaje się **ustęp 3** o treści:
„Upoważnia się Wójta do udzielania poręczeń i gwarancji”.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 156 353,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 353,50 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **27 234 414,02 zł**
Plan wydatki **24 121 831,17 zł.**

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 112 582,85 zł oraz wolne środki w wysokości 775 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 3 887 582,85 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Ligman

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431.750,00	1.000,00	432.750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431.750,00	1.000,00	432.750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	2.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90.164,97	-63,90	90.101,07
	80195		Pozostała działalność	3.164,97	-63,90	3.101,07
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.164,97	-63,90	3.101,07
852			POMOC SPOŁECZNA	4.276.333,00	123.545,00	4.399.878,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.697.179,00	8.000,00	3.705.179,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.098,00	94.055,00	307.153,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213.098,00	94.055,00	307.153,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42.160,00	21.490,00	63.650,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.160,00	21.490,00	63.650,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.000,00	29.872,40	47.872,40
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	29.872,40	29.872,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.896,40	3.896,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	25.976,00	25.976,00
926			KULTURA FIZYCZNA	458.490,35	2.000,00	460.490,35
	92601		Obiekty sportowe	446.295,00	2.000,00	448.295,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20.000,00	2.000,00	22.000,00
			OGÓLEM	5.274.738,32	156.353,50	5.431.091,82

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226.119,00	7.500,00	233.619,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7.500,00	7.500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7.500,00	7.500,00
630			TURYSTYKA	428.340,64	-192.885,53	235.455,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	428.340,64	-192.885,53	235.455,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.156,00	-70.476,00	96.680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.184,64	-122.409,53	133.775,11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.696.478,13	826,02	2.697.304,15
	75095		Pozostała działalność	262.193,13	826,02	263.019,15
		4300	Zakup usług pozostałych	44.815,13	826,02	45.641,15
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320.000,00	22.000,00	342.000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	0,00	22.000,00	22.000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	22.000,00	22.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.742.632,60	-11.616,00	10.731.016,60
	80101		Szkoły podstawowe	5.632.690,00	-6.562,00	5.626.128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	700,00	9.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	-1.920,00	30.080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.700,00	-700,00	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.600,00	1.920,00	9.520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247.990,00	-6.562,00	241.428,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521.164,00	-764,00	520.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.924,00	-764,00	20.160,00
	80104		Przedszkola	515.114,00	-448,00	514.666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.064,00	-448,00	19.616,00
	80110		Gimnazja	2.805.743,00	-3.076,00	2.802.667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-520,00	4.480,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	520,00	1.220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.245,00	-3.076,00	94.169,00
	80120		Licea ogólnokształcące	484.217,00	-547,00	483.670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-100,00	4.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.947,00	-547,00	14.400,00
	80130		Szkoły zawodowe	174.379,00	-219,00	174.160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.979,00	-219,00	5.760,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.934,00	0,00	48.934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.484,00	750,00	23.234,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.688,00	-750,00	23.938,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.317.483,00	123.545,00	5.441.028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.696.679,00	8.000,00	3.704.679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.435,00	3.343,00	78.778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.101,00	575,00	14.676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.007,00	82,00	2.089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.589,00	2.000,00	14.589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.980,00	2.000,00	4.980,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273.098,00	94.055,00	367.153,00
		3110	Świadczenia społeczne	273.098,00	94.055,00	367.153,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	67.160,00	21.490,00	88.650,00
		3110	Świadczenia społeczne	67.160,00	21.490,00	88.650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458.760,00	10.000,00	468.760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.000,00	11.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.200,00	5.000,00	12.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457.469,00	-13.500,00	443.969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.382,00	-7.871,00	323.511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.290,00	-3.410,00	18.880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.486,00	-1.943,00	61.543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.033,00	-276,00	8.757,00
	85295		Pozostała działalność	215.071,00	3.500,00	218.571,00
		3110	Świadczenia społeczne	215.071,00	3.500,00	218.571,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414.896,71	24.008,01	438.904,72
	85395		Pozostała działalność	414.896,71	24.008,01	438.904,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.210,00	2.409,51	4.619,51
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.626,71	-3.811,50	815,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21.598,50	21.598,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.811,50	3.811,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	519.838,00	25.976,00	545.814,00
	90002		Gospodarka odpadami	173.438,00	25.976,00	199.414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25.976,00	25.976,00
926			KULTURA FIZYCZNA	896.786,97	2.000,00	898.786,97
	92601		Obiekty sportowe	852.786,97	2.000,00	854.786,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	2.000,00	142.000,00
			OGÓLEM	21.562.575,05	1.353,50	21.563.928,55

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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, 3 i 4 p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	5 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		465 099,00						
			6059		693 500,81						
2	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	96 680,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		133 775,11						
3	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Hartowcu		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębierz		20 000,00	10 000,00		A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
5	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia		4 000,00	2 000,00		A. B. 2 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
6	801	80101	6050	Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	853	85395	6067	Zakup pomocy dydaktycznych - projekt pn. "Szkoła równych szans"		21 598,50				21 598,50	Urząd Gminy Rybno
			6069			3 811,50			3 811,50		
8	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	158 502,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		100 981,60						
9	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	35 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		75 844,97						
			6059		48 685,40						
10	926	92695	6050	Plac zabaw na terenie gminy Rybno		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	926	92695	6057	Skatepark na terenie gminy Rybno	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
Ogółem:					1 816 068,89	144 410,00	107 000,00	0,00	12 000,00	25 410,00	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 1.9 projekt pn.: "Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie"

Celność zadania wynosi 703 068,09 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 543 537,72 zł (FRKF 200 000,00 zł, UE 181 385,03 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

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:		Planowane wydatki 2013r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 550 947,44	1 419 765,97	1 131 181,47	1 801 478,89	983 754,42	0,00	0,00	983 754,42	817 724,47	0,00	0,00	817 724,47
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 kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach													
	Razem wydatki:	321		1 628 389,81	974 701,81	653 688,00	1 158 599,81	693 500,81	0,00	0,00	693 500,81	465 099,00		0,00	465 099,00
z tego: 2013 r.			1 158 599,81	693 500,81	465 099,00										
2014 r.		010	469 790,00	281 201,00	188 589,00										
2015 r.		01010													
2016 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:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach													
	Razem wydatki:	313,322,323,		469 133,66	272 585,66	196 548,00	230 455,11	133 775,11	0,00	0,00	133 775,11	96 680,00		0,00	0,00
z tego: 2013 r.			230 455,11	133 775,11	96 680,00										
2014 r.		630	238 678,55	138 810,55	99 868,00										
2015 r.		63003													
2016 r.***															
1.3	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:			25 410,00	3 811,50	21 598,50	25 410,00	3 811,50	0,00	0,00	3 811,50	21 598,50		0,00	0,00
z tego: 2013 r.			25 410,00	3 811,50	21 598,50										
2014 r.		853	0,00												
2015 r.		85395													
2016 r.***															
1.4	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,		259 483,60	100 981,60	158 502,00	259 483,60	100 981,60	0,00	0,00	100 981,60	158 502,00		0,00	0,00
z tego: 2013 r.			259 483,60	100 981,60	158 502,00										
2014 r.		926	0,00												
2015 r.		92601	0,00												
2016 r.***															

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Ligman

1.5	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		124 530,37	48 685,40	75 844,97	124 530,37	48 685,40	0,00	0,00	48 685,40	75 844,97	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			124 530,37	48 685,40	75 844,97									
2014 r.		926	0,00											
2015 r.		92601	0,00											
2016 r.***														
1.6	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 na terenie gminy Rybno												
	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
z tego: 2013 r.			3 000,00	3 000,00	0,00									
2014 r.		926	20 500,00	8 000,00	12 500,00									
2015 r.		92695	20 500,00	8 000,00	12 500,00									
2016 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	658 524,32	98 982,74	559 541,58	416 904,32	62 739,74	0,00	0,00	62 739,74	354 164,58	0,00	0,00	354 164,58
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		3 409,60	715,53	2 694,07	3 409,60	715,53	0,00	0,00	715,53	2 694,07	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			3 409,60	715,53	2 694,07									
2014 r.		801	0,00											
2015 r.		80195												
2016 r.***														
2.2	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:			655 114,72	98 267,21	556 847,51	413 494,72	62 024,21	0,00	0,00	62 024,21	351 470,51	0,00	0,00
z tego: 2013 r.			413 494,72	62 024,21	351 470,51									
2014 r.		853	241 620,00	36 243,00	205 377,00									
2015 r.		85395												
2016 r.***														
2.3													
Ogółem (1+2)		x	3 209 471,76	1 518 748,71	1 690 723,05	2 218 383,21	1 046 494,16	0,00	0,00	1 046 494,16	1 171 889,05	0,00	0,00	1 171 889,05

* 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 1.5 projekt pn.: "Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie"

Całość zadania wynosi 703 068,09 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 543537,72 zł (FRKF 200 000,00 zł, UE 181 385,03 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).

PRZEWOZOWICZAGY RADY

Marian Ligman

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 234 414,02
2.	Planowane wydatki		24 121 831,17
	Nadwyżka (1-2)		3 112 582,85
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 112 582,85
Przychody ogółem:			775 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	775 000,00
Rozchody ogółem :			3 887 582,85
1.	Splaty kredytów	§ 992	505 700,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 381 882,85
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