

UCHWAŁA Nr XXXII/34/09

Rady Gminy Rybno

z dnia 13 lipca 2009 r.

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2009 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 zm. Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568) oraz art. 165 § 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Rybno uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 264,- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 264,- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.
3. Dokonuje się zmian w części dotyczącej załączników pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” oraz „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności” poprzez zmianę planowanych wydatków w roku 2010 zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody	20 576 422,69
Plan wydatki	22 032 834,69

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 456 412,- zostanie pokryty przychodami z :

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 956 412,-
- 2) pożyczki w wysokości 500 000,-

§ 4

Przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nadwyżkę budżetową w wysokości 100 000,-

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

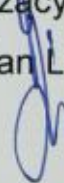
§ 6

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	
801			Oświata i wychowanie	98 592,00	264,00	0,00	98 856,00
	80195		Pozostała działalność	38 592,00	264,00	0,00	38 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 592,00	264,00		38 856,00
			RAZEM:	20 576 158,69	264,00	0,00	20 576 422,69
					264,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
801			Oświata i wychowanie	8 644 225,00	10 400,00	9 800,00	8 644 825,00	
	80110		Gimnazja	2 314 146,00	9 800,00	9 800,00	2 314 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00		9 800,00	87 700,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 800,00		20 800,00	
	80195		Pozostała działalność	38 592,00	600,00	0,00	39 192,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00		600,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 139,00	0,00	336,00	195 803,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 900,00	0,00	336,00	10 564,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00		336,00	9 964,00	
			RAZEM:	22 032 570,69	10 400,00	10 136,00	22 032 834,69	
					264,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 576 422,69
2.	Planowane wydatki		22 032 834,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 456 412,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 456 412,00
Przychody ogółem:			1 556 412,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 056 412,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	8 704 300,00	933 142,00	433 142,00	500 000,00					Urząd Gminy Rybno
			6058							2 000 000,00	2 000 000,00		
			6059							1 885 579,00	1 885 579,00		
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno Zad. 2 Tuczeki - Koszelewy	5 006 100,00	6 100,00	6 100,00				2 500 000,00	2 500 000,00	Urząd Gminy Rybno
			6058										
			6059										
3	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna	744 342,67								Urząd Gminy Rybno
			6058							458 940,00			
			6059			10 000,00	10 000,00			275 402,67			
3	926	92601	6050	Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie	1 707 976,00	291 735,00	191 735,00	A. 100 000,00 B. C.		1 416 241,00		Urząd Gminy Rybno	
Razem :					16 162 718,67	1 240 977,00	640 977,00	500 000,00	100 000,00	0,00	8 536 162,67	6 385 579,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

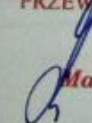
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Ligman

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 692 980,67	4 083 182,67	4 609 798,00	187 480,00	36 622,00	0,00	0,00	36 622,00	150 858,00	0,00	0,00	0,00	150 858,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:			Os. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno Zad. 1 Tuczyki - Żabiny												
1.1	Razem wydatki:	321		7 771 158,00	3 771 158,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00										0,00
	2010 r.		010	3 885 579,00	1 885 579,00	2 000 000,00										
	2011 r.		01010	3 885 579,00	1 885 579,00	2 000 000,00										
	2012 r.***															
1.2	Razem wydatki:	313,322,323		744 342,67	285 402,67	458 940,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.			10 000,00	10 000,00	0,00										
	2010 r.		630	734 342,67	275 402,67	458 940,00										
	2011 r.		63003													
	2012 r.***															
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:			9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
	Nazwa projektu:			Szkoła da się lubić												
1.3	Razem wydatki:			177 480,00	26 622,00	150 858,00	177 480,00	26 622,00	0,00	0,00	26 622,00	150 858,00	0,00	0,00	0,00	150 858,00
	z tego: 2009 r.			177 480,00	26 622,00	150 858,00										
	2010 r.		853													
	2011 r.		85395													
	2012 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.2	Ogółem (1+2)	x														

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman