

U C H W A Ł A Nr XXXIII/37/09

Rady Gminy Rybno

z dnia 22 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 uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 8 034,- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8 034,- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2

3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody	20 584 456,69
Plan wydatki	22 040 868,69

§ 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.

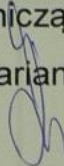
§ 6

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	
852			Pomoc społeczna	3 722 998,00	0,00	16 778,00	3 706 220,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 797,00	0,00	16 778,00	242 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 339,00		10 434,00	47 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 458,00		6 344,00	194 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 480,00	24 812,00	0,00	202 292,00
	85395		Pozostała działalność	177 480,00	24 812,00	0,00	202 292,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	150 858,00	21 090,20		171 948,20
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 622,00	3 721,80		30 343,80
			RAZEM:	20 576 422,69	24 812,00	16 778,00	20 584 456,69
					8 034,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
852			Opieka społeczna	4 205 115,00	0,00	16 778,00	4 188 337,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 797,00	0,00	16 778,00	292 019,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300 019,70		16 778,00	283 241,70	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 480,00	24 812,00	0,00	202 292,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	177 480,00	24 812,00	0,00	202 292,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,63	2 656,05		21 586,68	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,11	468,72		3 808,83	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 053,06	428,40		3 481,46	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	538,96	75,60		614,56	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	124 624,31	17 485,55		142 109,86	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 992,93	3 085,68		25 078,61	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	520,20		1 030,20	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	91,80		181,80	
			RAZEM:	22 032 834,69	24 812,00	16 778,00	22 040 868,69	
					8 034,00			

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		20 584 456,69
2.	Planowane wydatki		22 040 868,69
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
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

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		9 127 952,27	4 167 276,82	4 960 675,45	221 069,30	49 121,10	0,00	0,00	49 121,10	171 948,20	0,00	0,00	0,00	171 948,20
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 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														
	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											
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	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 w centrum Rybna														
	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.***																
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"														
	Razem wydatki:			8 777,30	8 777,30	0,00	8 777,30	8 777,30	0,00	0,00	8 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2009 r.			8 777,30	8 777,30												
2010 r.		852														
2011 r.		85214														
2012 r.***																
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"														
	Razem wydatki:			13 397,30	13 397,30	0,00	13 397,30	13 397,30	0,00	0,00	13 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2009 r.			13 397,30	13 397,30												
2010 r.		852														
2011 r.		85219														
2012 r.***																

7.1
"Uwierz w

Program:		Program Operacyjny Kapiutał 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:		Przyjazna Szkoła													
1.5	Razem wydatki:		412 797,00	61 919,55	350 877,45	24 812,00	3 721,80	0,00	0,00	3 721,80	21 090,20	0,00	0,00	0,00	21 090,20
	z tego: 2009 r.		24 812,00	3 721,80	21 090,20										
	2010 r.	853	239 385,00	35 907,75	203 477,25										
	2011 r.	85395	148 600,00	22 290,00	126 310,00										
	2012 r.***														
Program:		Program Operacyjny Kapiutał 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													
1.6	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

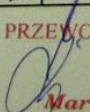
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	227 832,69						
	01095	4110		555,84	555,84		555,84		
		4120		89,65	89,65		89,65		
		4170		3 659,22	3 659,22	3 659,22			
		4210		162,60	162,60				
		4430		223 365,38	223 365,38				
010	x	x	227 832,69	227 832,69	227 832,69	3 659,22	645,49	0,00	0,00
750	75011	2010	68 000,00						
	75011	4010		48 318,00	48 318,00	48 318,00			
		4040		4 107,00	4 107,00	4 107,00			
		4110		6 391,00	6 391,00		6 391,00		
		4120		1 284,00	1 284,00		1 284,00		
		4210		6 000,00	6 000,00				
		4440		1 900,00	1 900,00				
750	x	x	68 000,00	68 000,00	68 000,00	52 425,00	7 675,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 144,00						
		4110		147,71	147,71		147,71		
		4120		23,83	23,83		23,83		
		4170		972,46	972,46	972,46			
x	x	x	1 144,00	1 144,00	1 144,00	972,46	171,54	0,00	0,00
	75113	2010	14 254,00						

		3030		6 930,00	6 930,00				
		4110		405,96	405,96		405,96		
		4120		65,49	65,49		65,49		
		4170		2 842,55	2 842,55	2 842,55			
		4210		2 543,40	2 543,40				
		4410		1 466,60	1 466,60				
x	x	x	14 254,00	14 254,00	14 254,00	2 842,55	471,45	0,00	0,00
751	x	x	15 398,00	15 398,00	15 398,00	3 815,01	642,99	0,00	0,00
852	85212	2010	3 211 730,00						
		3110		3 117 770,00	3 117 770,00			3 117 770,00	
		4010		39 204,00	39 204,00	39 204,00			
		4040		2 747,00	2 747,00	2 747,00			
		4110		7 095,00	7 095,00		7 095,00		
		4120		1 030,00	1 030,00		1 030,00		
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210		17 500,00	17 500,00				
		4300		11 000,00	11 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		1 900,00	1 900,00				
		4740		1 300,00	1 300,00				
		4750		1 684,00	1 684,00				
x	x	x	3 211 730,00	3 211 730,00	3 211 730,00	51 951,00	8 125,00	3 117 770,00	0,00
	85213	2010	14 904,00						
		3110		14 904,00	14 904,00			14 904,00	
x	x	x	14 904,00	14 904,00	14 904,00	0,00	0,00	14 904,00	0,00
	85214	2010	47 905,00						
		3110		47 905,00	47 905,00			47 905,00	
x	x	x	47 905,00	47 905,00	47 905,00	0,00	0,00	47 905,00	0,00
852	x	x	3 274 539,00	3 274 539,00	3 274 539,00	51 951,00	8 125,00	3 180 579,00	0,00
	Ogółem		3 585 769,69	3 585 769,69	3 585 769,69	111 850,23	17 088,48	3 180 579,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Ligman