

## ZARZĄDZENIE Nr 41/2009

Wójta Gminy Rybno  
z dnia 10 grudnia 2009 r.

**w sprawie : poprawek do projektu budżetu gminy na 2010 rok.**

Na podstawie art. 52 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

### Zarządzam co następuje :

§ 1. Przyjmuje się poprawki do projektu budżetu wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu ze zmianą wynikającą z niniejszego zarządzenia stanowi załącznik do zarządzenia, przy czym poprawki do projektu oznaczone zostały pogrubieniem.

§ 2 Projekt w wersji określonej w § 1 przekazuje się niezwłocznie Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Rybno.

§ 3 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

Wójt Gminy Rybno

Edmund Ligman

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy .....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy ..... na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) i art. 166, art. 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241),

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 22 422 645,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 19 467 029,78 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 2 955 616,13 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 897 645,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 978 648,00 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 5 918 997,91 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 5 338 019,91 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
4. 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 w wysokości 4 696 374,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 475 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie **1 475 000,00**

### § 4

2. Przychody budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,
- 2) **sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 475 000,00zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 25 000,00 zł,
- 4) **wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł.**

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 74 700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
    - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
    - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia

i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych tj. jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rekreacji i Sportu uprawnień do:
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
  - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

#### § 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1 476 400,00 zł, wydatki – 1 474 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 25 000,00 zł,
  - 2) wydatki - 24 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10

#### § 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 30 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:
  - 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 12**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

**§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



		Oś. 4 LEADER												
		4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
		Działanie: Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu												
1.5	Nazwa projektu:	413	361 772,31	153 772,31	208 000,00	361 772,31	153 772,31	0,00	0,00	153 772,31	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
	Razem wydatki:		361 772,31	153 772,31	208 000,00									
	z tego: 2010 r.													
	2011 r.	926												
	2012 r.	92601												
	2012 r.***													
1.6														
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>563 739,00</b>	<b>84 560,85</b>	<b>479 178,15</b>	<b>348 355,00</b>	<b>52 253,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 253,25</b>	<b>296 101,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 101,75</b>
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapiitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
	Nazwa projektu:	Przyjazne Przedszkole												
	Razem wydatki:		175 754,00	26 363,10	149 390,90	108 970,00	16 345,50	0,00	0,00	16 345,50	92 624,50	0,00	0,00	92 624,50
	z tego: 2010 r.		108 970,00	16 345,50	92 624,50									
	2011 r.	853	66 784,00	10 017,60	56 766,40									
	2012 r.	85395												
	2013 r.***													
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapiitał 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												
	Razem wydatki:		387 985,00	58 197,75	329 787,25	239 385,00	35 907,75	0,00	0,00	35 907,75	203 477,25	0,00	0,00	203 477,25
	z tego: 2010 r.		239 385,00	35 907,75	203 477,25									
	2011 r.	853	148 600,00	22 290,00	126 310,00									
	2012 r.	85395												
	2013 r.***													
2.3														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>10 313 211,07</b>	<b>4 981 041,79</b>	<b>5 332 169,28</b>	<b>4 696 374,91</b>	<b>1 724 657,03</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 657,03</b>	<b>2 971 717,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 717,88</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

### Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
3.	Pożyczki	454 700,00						
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	19 856 443,35	22 422 645,91	22 758 900,00	23 100 000,00	23 400 000,00	23 700 000,00	24 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	454 700,00	1 929 700,00	1 529 700,00	1 129 700,00	729 700,00	329 700,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,29	8,61	6,72	4,89	3,12	1,39	



### Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2011	2012	2013	2014	2015
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	19 856 443,35	22 422 645,91	22 758 900,00	23 100 000,00	23 400 000,00	23 700 000,00	24 000 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	6 209 512,00	9 120 298,91	9 257 103,00	9 395 960,00	9 518 117,00	9 639 949,00	9 762 376,00
1.	z opłat	4 492 172,00	7 011 892,91	7 148 271,00	7 306 245,00	7 371 236,00	7 495 972,00	7 505 171,00
2.	z majątku jednostki	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	86 000,00
3.	z udziału w podatkach	1 717 340,00	2 028 406,00	2 058 832,00	2 089 715,00	2 116 881,00	2 143 977,00	2 171 205,00
B.	Subwencje	9 274 788,00	9 406 860,00	9 547 963,00	9 691 182,00	9 817 167,00	9 942 827,00	10 069 101,00
C.	Dotacje celowe	4 372 143,35	3 895 487,00	3 953 834,00	4 012 858,00	4 064 716,00	4 117 224,00	4 168 523,00
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	20 976 086,35	23 897 645,91	23 950 000,00	24 100 000,00	24 700 000,00	25 025 000,00	25 250 000,00
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	108 000,00	33 000,00	431 060,00	426 350,00	418 840,00	412 210,00	336 590,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	108 000,00	33 000,00	107 060,00	105 380,00	103 880,00	102 380,00	30 600,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	100 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	29 700,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	8 000,00	8 000,00	7 060,00	5 380,00	3 880,00	2 380,00	900,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	324 000,00	320 970,00	314 960,00	309 830,00	305 990,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	0,00	0,00	24 000,00	20 970,00	14 960,00	9 830,00	5 990,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-1 119 643,00	-1 475 000,00	-1 191 100,00	-1 000 000,00	-1 300 000,00	-1 325 000,00	-1 250 000,00
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	454 700,00	1 929 700,00	1 529 700,00	1 129 700,00	729 700,00	329 700,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	2,29	8,61	6,72	4,89	3,12	1,39	0,00
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	0,50	0,19	1,76	1,73	1,71	1,69	1,37
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	2,29	9,92	6,72	4,89	3,12	1,39	0,00
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	0,50	0,17	1,76	1,73	1,71	1,69	1,37