

**UCHWAŁA Nr XLII/4/10
RADY GMINY RYBNO
z dnia 23 lutego 2010 r.**

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2010 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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 024 496,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 024 496,81 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **23 504 694,72 zł**
Plan wydatki **24 979 694,72 zł.**

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

- 1) kredytów w wysokości 1 475 000,00 zł.

§ 4. Przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kredyt w wysokości 25 000,00 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	
630			Turystyka	477 081,00	8 000,00	0,00	485 081,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	477 081,00	8 000,00	0,00	485 081,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00		8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 538 412,78	430 681,81	0,00	5 969 094,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 944 426,78	178 681,81	0,00	2 123 108,59
		0310	Podatek od nieruchomości	1 810 000,00	178 681,81		1 988 681,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 185 180,00	50 000,00	0,00	1 235 180,00
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	50 000,00		790 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	281 600,00	202 000,00	0,00	483 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	281 600,00	202 000,00		483 600,00
758			Różne rozliczenia	9 406 860,00	10 396,00	20 289,00	9 396 967,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 670 391,00	0,00	20 289,00	6 650 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 670 391,00		20 289,00	6 650 102,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 078,00	10 396,00	0,00	288 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 078,00	10 396,00		288 474,00
852			Pomoc społeczna	3 861 519,00	95 708,00	0,00	3 957 227,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	95 708,00	0,00	95 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	95 708,00		95 708,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rybno Nr XLII/4/10
z dnia 23 lutego 2010 r.
DOCHODY

926			Kultura fizyczna i sport	224 500,00	500 000,00	0,00	724 500,00
	92601		Obiekty sportowe	224 500,00	500 000,00	0,00	724 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	500 000,00		500 000,00
			RAZEM:	22 480 197,91	1 044 785,81	20 289,00	23 504 694,72
					1 024 496,81		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	417 141,00	20 000,00	20 000,00	417 141,00
	60016		Drogi publiczne gminne	417 141,00	20 000,00	20 000,00	417 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00		20 000,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	20 000,00		86 100,00
630			Turystyka	765 961,41	12 004,80	0,00	777 966,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	765 961,41	12 004,80	0,00	777 966,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 004,80		12 004,80
750			Administracja publiczna	2 630 493,00	24 253,00	24 253,00	2 630 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 092 295,00	23 653,00	24 253,00	2 091 695,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 350,00		1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00		11 603,00	175 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00		12 650,00	132 350,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 603,00		11 603,00
	75095		Pozostała działalność	306 374,00	600,00	0,00	306 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00		600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 050,00	42 000,00	0,00	898 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	856 050,00	42 000,00	0,00	898 050,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 401,87	42 000,00		193 401,87
801			Oświata i wychowanie	8 699 256,00	13 850,00	13 850,00	8 699 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 710 024,00	8 150,00	8 150,00	4 710 024,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	4 650,00		64 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00		2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00		8 150,00	38 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	1 300,00		7 800,00
	80104		Przedszkola	411 931,00	200,00	200,00	411 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		200,00	4 800,00

80110		Gimnazja	2 182 106,00	5 500,00	5 500,00	2 182 106,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00		22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		5 500,00	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	1 500,00		1 860,00
852		Pomoc społeczna	4 496 566,00	113 361,00	17 653,00	4 592 274,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	16 653,00	16 653,00	16 653,00	16 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 653,00		16 653,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 653,00		16 653,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 407,00	1 000,00	1 000,00	310 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		1 000,00	12 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	0,00	1 000,00		1 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00	95 708,00	0,00	98 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	95 708,00		98 708,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 475,00	0,00	100 000,00	544 475,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 200,00	0,00	100 000,00	188 200,00
	4260	Zakup energii	194 700,00		100 000,00	94 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 950,00	119 840,61	0,00	463 790,61
	92116	Biblioteki	320 000,00	119 840,61	0,00	439 840,61
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	119 840,61		119 840,61
926		Kultura fizyczna i sport	1 371 772,31	854 943,40	0,00	2 226 715,71
	92601	Obiekty sportowe	1 371 772,31	854 943,40	0,00	2 226 715,71
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	500 000,00		708 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 772,31	354 943,40		508 715,71
		RAZEM:	23 955 197,91	1 200 252,81	175 756,00	24 979 694,72
				1 024 496,81		

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8,00	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm.Rybno Etap I - Zadanie 4 Gralewo Stacja	330 000,00	130 000,00		A. B. C. 200 000,00		Urząd Gminy Rybno
2	630	63003	6058	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu	18 141,00			A. B. C.	18 141,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		13 477,74	13 477,74				
3	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie - plac zabaw	12 004,80	4 004,80		A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
4	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Rybnie	11 603,00	11 603,00				Urząd Gminy Rybno
5	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w Dębieniu	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	754	75412	6068	Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno	448 598,13				448 598,13	Urząd Gminy Rybno
			6069		193 401,87	193 401,87				
7	926	92601	6058	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu	208 000,00				208 000,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		153 772,31	153 772,31				
8	926	92601	6058	Budowa boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach i Kszelewach	500 000,00				500 000,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		354 943,40	354 943,40				
Ogółem					2 253 942,25	871 203,12	0,00	208 000,00	1 174 739,13	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

poz.1 Inwestycja rozpoczęta w 2007 r. - termin zakończenia 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Ligman

1.5	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Budowa boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach i Koszelewach													
	Razem wydatki:	313,322,323,	854 943,40	354 943,40	500 000,00	854 943,40	354 943,40	0,00	0,00	354 943,40	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	z tego: 2010 r.		854 943,40	354 943,40	500 000,00										
	2011 r.	926													
	2012 r.	92601													
	2012 r.**														
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 4 LEADER 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu													
	Razem wydatki:	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	
	z tego: 2010 r.		361 772,31	153 772,31	208 000,00										
	2011 r.	926													
	2012 r.	92601													
	2012 r.**														
1.7														
2	Wydatki bieżące razem:	x	621 291,00	93 193,65	528 097,35	405 907,00	60 886,05	0,00	0,00	60 886,05	345 020,95	0,00	0,00	345 020,95	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przyjazne Przedszkole													
	Razem wydatki:		177 284,00	26 592,60	150 691,40	110 500,00	16 575,00	0,00	0,00	16 575,00	93 925,00	0,00	0,00	93 925,00	
	z tego: 2010 r.		110 500,00	16 575,00	93 925,00										
	2011 r.	853	66 784,00	10 017,60	56 766,40										
	2012 r.	85395													
	2013 r.**														
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Magia Fotografii													
	Razem wydatki:		31 210,00	4 681,50	26 528,50	31 210,00	4 681,50	0,00	0,00	4 681,50	26 528,50	0,00	0,00	26 528,50	
	z tego: 2010 r.		31 210,00	4 681,50	26 528,50										
	2011 r.	853													
	2012 r.	85395													
	2013 r.**														
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przyjazna Szkoła													
	Razem wydatki:		412 797,00	61 919,55	350 877,45	264 197,00	39 629,55	0,00	0,00	39 629,55	224 567,45	0,00	0,00	224 567,45	
	z tego: 2010 r.		264 197,00	39 629,55	224 567,45										
	2011 r.	853	148 600,00	22 290,00	126 310,00										
	2012 r.	85395													
	2013 r.**														
2.3														
	Ogółem (1+2)	x	11 267 706,47	5 386 617,99	5 881 088,48	5 650 870,31	2 130 233,23	1 000 000,00	0,00	1 130 233,23	3 520 637,08	0,00	0,00	3 520 637,08	

* 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 Lioman

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
			5
1.	Planowane dochody		23 504 694,72
2.	Planowane wydatki		24 979 694,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 475 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 475 000,00
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			25 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie			50 000,00
2	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie			209 900,00
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		320 000,00	
4	921	92116	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie			119 840,61
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		367 535,00	
Ogółem					0,00	687 535,00	379 740,61

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 **Marian Ligman**