

UCHWAŁA Nr XVIII/29/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 16 lipca 2008 r.

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2008 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

1. Dokonać zmian w budżecie po stronie dochodów o kwotę 2 649 743,00 i wydatków o kwotę 2 556 643,00 zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 4 i 5 do uchwały:
Plan po zmianach wynosi:
Dochody **18 725 679,95**
Wydatki **19 989 159,10**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1 263 479,15 jest :
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 263 479,15
3. Przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nadwyżkę budżetową w wysokości 260.000,-

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia uchwały w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 102 205,95	0,00	2 893 399,00	208 806,95
	01010		Infrastruktura	2 908 399,00	0,00	2 893 399,00	15 000,00
		8528	Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy do traktatu z Schengen	2 893 399,00		2 893 399,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00	9 000,00	0,00	80 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	9 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	9 000,00		30 000,00
750			Administracja publiczna	86 657,00	20 000,00	0,00	106 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 776 661,00	100 000,00		4 876 661,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 620 466,00	100 000,00		1 720 466,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	202 645,00	100 000,00		302 645,00
758			Różne rozliczenia	8 723 818,00	19 656,00		8 743 474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 300 268,00	19 656,00		6 300 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 300 268,00	19 656,00		6 319 924,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Rady Gminy Nr XVIII/29/08
 z dnia 16 lipiec 2008 r.
 DOCHODY

801			Oświata i wychowanie	174 718,00	95 000,00	0,00	269 718,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00		95 000,00
			RAZEM:	21 375 422,95	243 656,00	2 893 399,00	18 725 679,95
					-2 649 743,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 483 042,95	1 212 272,00	4 065 671,00	1 629 643,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 283 671,00	1 212 272,00	4 065 671,00	1 430 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	1 212 272,00		1 430 272,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 399,00		2 893 399,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 272,00		1 172 272,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 220,00	20 000,00	0,00	75 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 220,00	20 000,00	0,00	75 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	20 000,00		40 850,00
750			Administracja publiczna	2 322 544,00	2 000,00	0,00	2 324 544,00
	75011		Urzędu wojewódzkie	108 920,00	2 000,00	0,00	110 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 000,00		4 550,00
801			Oświata i wychowanie	8 627 973,00	164 656,00	30 000,00	8 762 629,00
	80101		Szkoły Podstawowe	4 880 551,00	24 656,00	30 000,00	4 875 207,00
		4270	Zakup usług pozostałych	124 847,00	24 656,00		149 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00		30 000,00	390 000,00
	80104		Przedszkola	399 991,00	20 000,00	0,00	419 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00		20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 000,00	120 000,00		443 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00		120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 940,00	23 000,00	0,00	275 940,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 940,00	3 000,00	0,00	62 940,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 940,00	3 000,00		62 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 500,00	20 000,00	0,00	172 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	20 000,00		66 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	748 858,15	179 100,00	62 000,00	865 958,15
	92601		Obiekty sportowe	720 576,15	109 100,00	62 000,00	767 676,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	48 000,00		127 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	7 300,00		22 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	1 200,00		3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	30 000,00		117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	600,00		4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 366,15		62 000,00	422 366,15
	92695		Pozostała działalność	28 282,00	70 000,00	0,00	98 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 282,00	70 000,00		98 282,00
			RAZEM:	22 545 802,10	1 601 028,00	4 157 671,00	19 989 159,10
						-2 556 643,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (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	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rybnie - ulica Strumykowa	98 000,00	98 000,00	98 000,00					Urząd Gminy Rybno
2	010	1010	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Rybno, Etap III - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Truszczyń oraz budowa pompowni wodociągowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika i parkingu oraz remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Zajeziornej w Rybnie	115 763,00	115 763,00	115 763,00					Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej 185014N ul. Dworcowa w Rybnie	160 008,00	160 008,00	160 008,00		A. B. C.			Urząd Gminy Rybno
5	630	63003	6058 6059	Zagospodarowanie terenu wypoczynku publicznego nad jeziorem Hartowieckim	189 234,00	151 386,00 37 848,00				151 386,00		Urząd Gminy Rybno
6	754	75412	6050	Modernizacja samochodu pożarniczego Jelcz 315 - GCBA OSP Rybno	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego (zakup lekkiego samochodu pożarniczego - OSP Dębien)	134 800,00	134 800,00	54 800,00		A. B. 30.000,00 C. 50.000,00			Urząd Gminy Rybno
8	801	80101	6050	Remont i modernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie	170 000,00	170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy Rybno
9	801	80101	6050	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej w Zabinach - parter, dach i piętro	220 000,00	220 000,00	220 000,00					Urząd Gminy Rybno
10	801	80113	6060	Zakup pojazdu - mikrobusu w ramach programu pn. "Uczeń na wsi-pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie"	120 000,00	120 000,00	25 000,00		A. B. C. 95.000,00			Urząd Gminy Rybno
11	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rybnie	374 366,15	374 366,15	187 366,15		A. 187.000,00 B. C.			Urząd Gminy Rybno
12	926	92695	6050	Plac zabaw: w Koszelewach, Zabinach i Rybnie, ul. Wyzwolenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Rybno
13	926	92695	6050	Przebudowa Placu Zabaw w Rybnie, ulica Zajeziorna	28 282,00	28 282,00	28 282,00					Urząd Gminy Rybno
Razem:					1 885 453,15	1 885 453,15	1 372 067,15	0,00	A. 187.000,00 B. 30.000,00 C. 145.000,00	151 386,00		

* 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	5**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.				2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I, Zadanie 2 Jeglia i Dębień, Zadanie 3 Nowa Wieś, Szczupliny, Naguszewo i Groszki, Zadanie 4 Gralewo Stacja	1 312 533,00	591 737,00	591 737,00		A. B. C.				Urząd Gminy Rybno	
			6058							468 000,00				
			6059							252 796,00				
2	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie	2 087 930,00	337 031,00	337 031,00						Urząd Gminy Rybno	
			6058						569 000,00	569 000,00				
			6059						306 450,00	306 449,00				
3	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno Zad. 1 Tuczeki - Żabiny Zad. 2 Tuczeki - Koszelewy	9 148 614,00	243 504,00	243 504,00		A. B. C.				Urząd Gminy Rybno	
			6058							2 671 000,00	2 671 000,00			
			6059							1 781 555,00	1 781 555,00			
4	630	63003	6050	Rewitalizacja budynku byłej szkoły na Stację Wodną - Zielona Szkoła w Nowej Wsi	700 000,00								Urząd Gminy Rybno	
			6058			166 660,00			166 660,00	166 680,00				
			6059			66 000,00	66 000,00		66 000,00	68 000,00				
5	926	92601	6050	Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie	1 510 000,00	48 000,00	48 000,00						Urząd Gminy Rybno	
			6058						250 000,00	250 000,00				
			6059						481 000,00	481 000,00				
Razem:					14 759 077,00	1 452 932,00	1 286 272,00	0,00	A. B. C.	166 660,00	7 012 461,00	6 293 684,00		

* 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Program:		S.P.O. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:		2. Zrównowagony Rozwój Obszarów Wiejskich													
Działanie:		2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego													
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu wypoczynku publicznego nad j. Hartowieckim													
1.4	Razem wydatki:	1306		189 234,00	37 848,00	151 386,00	189 234,00	37 848,00	0,00	0,00	37 848,00	151 386,00			151 386,00
	z tego: 2008 r.			189 234,00	37 848,00	151 386,00									
	2009 r.		630												
	2010 r.		63003												
	2011 r.***														
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:		Oś.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		Rewitalizacja budynku byłej szkoły na Stancie Wodną - Zielona Szkoła w Nowej Wsi													
1.5	Razem wydatki:	313,322,323		700 000,00	200 000,00	500 000,00	232 660,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	166 660,00			166 660,00
	z tego: 2008 r.			232 660,00	66 000,00	166 660,00									
	2009 r.		630	232 660,00	66 000,00	166 660,00									
	2010 r.		63003	234 680,00	68 000,00	166 680,00									
	2011 r.***														
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:		Oś.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie:		Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie													
1.6	Razem wydatki:	313,322,323		1 462 000,00	962 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2009 r.		926	731 000,00	481 000,00	250 000,00									
	2010 r.		92601	731 000,00	481 000,00	250 000,00									
	2011 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:		x												
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 2011 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
			5
1.	Planowane dochody		18 725 679,95
2.	Planowane wydatki		19 989 159,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 263 479,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 263 479,15
Przychody ogółem:			1 523 479,15
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 523 479,15
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			260 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	260 000,00
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