

U C H W A Ł A Nr XXII/30/12
RADY GMINY RYBNO
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2012 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 179 482,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 164 792,19 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **24 599 429,99 zł**
Plan wydatki **25 942 223,18 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 342 793,19 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytu w wysokości 953 000,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 389 793,19 zł.

§ 4. Przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:

- 1) kredyt w wysokości 1 035 000,00 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 707 784,00 zł,
- 3) wolne środki w wysokości 1 006 949,00 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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 621 206,00	15 000,00	0,00	5 636 206,00
	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	1 275 438,00	15 000,00	0,00	1 290 438,00
		0320	Podatek rolny	207 350,00	15 000,00		222 350,00
852			Pomoc społeczna	4 259 644,00	46 975,00	38 375,00	4 268 244,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 365,00	0,00	38 375,00	3 759 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 788 365,00		38 375,00	3 749 990,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 321,00	28 525,00	0,00	163 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 321,00	28 525,00		163 846,00
	85216		Zasiłki stałe	33 891,00	9 850,00	0,00	43 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 891,00	9 850,00		43 741,00
	85295		Pozostała działalność	132 415,00	8 600,00	0,00	141 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	8 600,00		19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 254,27	155 882,00	0,00	265 136,27
	85395		Pozostała działalność	109 254,27	155 882,00	0,00	265 136,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 374,00	132 499,70		224 873,70

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marianna Ligman

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 880,27	23 382,30		40 262,57
		RAZEM:	24 419 947,99	217 857,00	38 375,00	24 599 429,99
				179 482,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 834 466,29	49 598,00	49 598,00	2 834 466,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 592 072,96	49 598,00	49 598,00	2 592 072,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 058,21	49 598,00		1 023 656,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 814,75		49 598,00	1 542 216,75
630			Turystyka	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00		5 000,00
750			Administracja publiczna	2 693 249,97	183 810,19	157 500,00	2 719 560,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 320,00	24 500,00	0,00	114 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 670,00	19 000,00		76 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,00	4 500,00		14 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 000,00		2 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 081 286,00	159 000,00	21 000,00	2 219 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 600,00	130 000,00		1 321 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00		6 000,00	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	29 000,00		228 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		15 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	414 143,97	310,19	136 500,00	277 954,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00		118 000,00	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00		4 000,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 785,00		14 500,00	14 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 499,18	310,19		30 809,37
801			Oświata i wychowanie	10 690 559,00	0,00	20 000,00	10 670 559,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 210,00	0,00	20 000,00	213 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00		20 000,00	152 500,00
852			Pomoc społeczna	5 168 155,00	72 975,00	64 375,00	5 176 755,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 365,00	10 000,00	48 375,00	3 759 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 674 714,00		37 224,00	3 637 490,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 681,00	10 000,00		21 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		11 151,00	6 849,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 321,00	32 525,00	4 000,00	203 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 321,00	28 525,00	4 000,00	199 846,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00		4 000,00
85216		Zasiłki stałe	55 291,00	9 850,00	0,00	65 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 291,00	9 850,00		65 141,00
85295		Pozostała działalność	185 915,00	20 600,00	12 000,00	194 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 915,00	8 400,00	12 000,00	182 315,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00		12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00		200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 882,00	0,00	155 882,00
85395		Pozostała działalność		155 882,00	0,00	155 882,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 756,36		3 756,36
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	662,89		662,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 842,80	44 455,63		63 298,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325,20	7 845,11		11 170,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,65	8 800,57		11 681,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,35	1 553,04		2 061,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	461,55	1 179,69		1 641,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,45	208,18		289,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 983,95		2 983,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,58		526,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 003,50		5 703,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	706,50		1 006,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	67 320,00		67 320,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 880,00		11 880,00
926		Kultura fizyczna	1 255 355,97	0,00	11 000,00	1 244 355,97
92695		Pozostała działalność	108 897,80	0,00	11 000,00	97 897,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00		11 000,00	38 800,00
		RAZEM:	25 777 430,99	467 265,19	302 473,00	25 942 223,18
				164 792,19		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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 i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Żabiny	22 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		628 602,21						
			6059		954 461,47						
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	4 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		395 054,00						
			6059		587 755,28						
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427		16 531,00	16 531,00				Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		1 000,00						
5	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Hartowcu		220 000,00	20 000,00	200 000,00			
6	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian		6 000,00	2 000,00		A. B. 4 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie		130 000,00	96 800,00		A. B. 33 200,00 C.		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyzny		22 000,00	11 000,00		A. B. 11 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy		5 000,00	2 000,00		A. B. 3 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
10	801	80101	6050	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	801	80101	6050	Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rybnie		30 000,00	30 000,00				
12	851	85121	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	8 330,04						Urząd Gminy Rybno
			6059		5 761,79						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

14	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	207 050,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		226 662,00						
			6059		184 665,63						
15	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	56 918,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		36 428,24						
16	926	92601	6057	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	18 837,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		14 262,30						
17	926	92695	6050	Plac zabaw w Kopaniarzach		11 000,00	11 000,00				
18	926	92695	6050	Plac zabaw w Nowej Wsi		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw w Grądach		16 800,00	8 800,00		A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
20	926	92695	6057	Skatepark w Rybnie	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
Ogółem:					3 354 787,96	568 331,00	309 131,00	200 000,00	59 200,00	0,00	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

Informacja do lp 3 Zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427"

Planowana wartość zadania w latach 2012 i 2013 wyniesie ogółem 586 751,00 zł, z tego w 2012 r. - 16 531 zł, w roku 2013 - 570 220,00 zł.

Informacja do lp 14 Zadanie pn.: "Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie"

Całość zadania wynosi 712 662,09 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 618 377,63 zł (FRKF 207 050,00 zł, UE 226 662,00 zł, budżet gminy 184 665,63 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 84 690,46 zł (FRKF 27 950,00 zł, UE 30 568,00 zł, budżet gminy 26 172,46 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5 743 489,67	3 297 624,42	2 445 865,25	3 121 737,96	1 787 334,71	953 000,00	0,00	834 334,71	1 334 403,25	1 097 577,19	0,00	236 826,06	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Żabiny												
	Razem wydatki:	321		1 583 063,68	954 461,47	628 602,21	1 583 063,68	954 461,47	953 000,00	0,00	1 461,47	628 602,21	628 596,00	0,00	6,21	
	z tego: 2012 r.			1 583 063,68	954 461,47	628 602,21										
	2013 r.		010	0,00												
	2014 r.		01010													
	2015 r.***															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach												
	Razem wydatki:	321		2 611 199,09	1 562 457,09	1 048 742,00	982 809,28	587 755,28	0,00	0,00	587 755,28	395 054,00	330 766,19	0,00	64 287,81	
	z tego: 2012 r.			982 809,28	587 755,28	395 054,00										
	2013 r.		010	1 628 389,81	974 701,81	653 688,00										
	2014 r.		01010													
	2015 r.***															
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury												
	Razem wydatki:	313,322,323		675 017,89	407 935,89	267 082,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			1 000,00	1 000,00	0,00										
	2013 r.		630	250 677,25	150 751,25	99 926,00										
	2014 r.		63003	423 340,64	256 184,64	167 156,00										
	2015 r.***															
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 4 LEADER 4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla małych projektów terenu przy świetlicy w Gronowie											Zagospodarowanie	
	Razem wydatki:	413		14 091,83	5 761,79	8 330,04	14 091,83	5 761,79	0,00	0,00	5 761,79	8 330,04	0,00	0,00	8 330,04	
	z tego: 2012 r.			14 091,83	5 761,79	8 330,04										
	2013 r.		921													
	2014 r.		92195													
	2015 r.***															

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju działania, odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie													
	Razem wydatki:	413		468 068,09	210 838,09	257 230,00	411 327,63	184 665,63	0,00	0,00	184 665,63	226 662,00	138 215,00	0,00	88 447,00
z tego: 2012 r.			411 327,63	184 665,63	226 662,00										
2013 r.		926	56 740,46	26 172,46	30 568,00										
2014 r.		92601	0,00												
2015 r.***															
1.6	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:	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie													
	Razem wydatki:	313,322,323,		314 949,79	122 907,79	192 042,00	93 346,24	36 428,24	0,00	0,00	36 428,24	56 918,00	0,00	0,00	56 918,00
z tego: 2012 r.			93 346,24	36 428,24	56 918,00										
2013 r.		926	221 603,55	86 479,55	135 124,00										
2014 r.		92601	0,00												
2015 r.***															
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie obiektów OSIR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny													
	Razem wydatki:	413		33 099,30	14 262,30	18 837,00	33 099,30	14 262,30	0,00	0,00	14 262,30	18 837,00	0,00	0,00	18 837,00
z tego: 2012 r.			33 099,30	14 262,30	18 837,00										
2013 r.		926	0,00												
2014 r.		92601	0,00												
2015 r.***															
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty													
	Nazwa projektu:	Skatepark w Rybnie													
	Razem wydatki:	413		44 000,00	19 000,00	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			3 000,00	3 000,00	0,00										
2013 r.		926	20 500,00	8 000,00	12 500,00										
2014 r.		92695	20 500,00	8 000,00	12 500,00										
2015 r.***															
1.8														
2	Wydatki bieżące razem:	x	956 775,15	158 167,28	798 617,87	301 285,55	60 270,65	0,00	0,00	60 270,65	241 014,90	0,00	0,00	241 014,90	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- małe projekty													
	Nazwa projektu:	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013													
	Razem wydatki:	413		6 980,20	650,26	6 329,94	3 770,60	605,63	0,00	0,00	605,63	3 164,97	0,00	0,00	3 164,97
z tego: 2012 r.			3 770,60	605,63	3 164,97										
2013 r.		801	3 209,60	44,63	3 164,97										
2014 r.		80195													
2015 r.***															

2.2	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
	Razem wydatki:		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		4 000,00	4 000,00	0,00					4 000,00				
	2013 r.	85214												
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
	Razem wydatki:		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.	852	12 000,00	12 000,00	0,00					12 000,00				
	2013 r.	85295												
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa projektu:	Bierność? Nie! Aktywność? Tak!												
	Razem wydatki:		112 535,15	16 880,27	95 654,88	112 535,15	16 880,27	0,00	0,00	16 880,27	95 654,88	0,00	0,00	95 654,88
	z tego: 2012 r.		112 535,15	16 880,27	95 654,88									
	2013 r.	853	0,00											
	2014 r.	85395												
	2015 r.***													
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
	Nazwa projektu:	Szkoła równych szans												
	Razem wydatki:		808 162,00	121 224,30	686 937,70	155 882,00	23 382,30	0,00	0,00	23 382,30	132 499,70	0,00	0,00	132 499,70
	z tego: 2012 r.		155 882,00	23 382,30	132 499,70									
	2013 r.	853	410 660,00	61 599,00	349 061,00									
	2014 r.	85395	241 620,00	36 243,00	205 377,00									
	2015 r.***													
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty												
	Nazwa projektu:	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie												
	Razem wydatki:	413	13 097,80	3 402,45	9 695,35	13 097,80	3 402,45	0,00	0,00	3 402,45	9 695,35	0,00	0,00	9 695,35
	z tego: 2012 r.		13 097,80	3 402,45	9 695,35					3 402,45	9 695,35			9 695,35
	2013 r.	926												
	2014 r.	92695												
	2015 r.***													
2.7	Ogółem (1+2)	x	6 700 264,82	3 455 781,70	3 244 483,12	3 423 023,51	1 847 605,36	953 000,00	0,00	894 605,36	1 575 418,15	1 097 577,19	0,00	477 840,96

* 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 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Informacja do lp 1.5 projekt pn.: "Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie"

Całość zadania wynosi 712 662,09 zł, z tego poniesione wydatki w 2011 r. ze środków budżetu gminy 9 594,00 zł, plan wydatków ogółem w 2012 r. wynosi 618 377,63 zł (FRKF 207 050,00 zł, UE 226 662,00 zł, budżet gminy 184 665,63 zł), planowane do poniesienia w 2013 r. wydatki ogółem wyniosą 84 690,46 zł (FRKF 27 950,00 zł, UE 30 568,00 zł, budżet gminy 26 172,46 zł).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - 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	235 693,33						
		4110		626,56	626,56		626,56		
		4170		3 644,88	3 644,88	3 644,88			
		4210		350,00	350,00				
		4430		231 071,89	231 071,89				
010	x	x	235 693,33	235 693,33	235 693,33	3 644,88	626,56	0,00	0,00
750	75011	2010	30 082,00						
	75011	4010		23 710,00	23 710,00	23 710,00			
		4040		1 850,00	1 850,00	1 850,00			
		4110		3 894,00	3 894,00		3 894,00		
		4120		628,00	628,00		628,00		
750	x	x	30 082,00	30 082,00	30 082,00	25 560,00	4 522,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 204,00						
		4110		155,46	155,46		155,46		
		4120		25,07	25,07		25,07		
		4170		1 023,47	1 023,47	1 023,47			
751	x	x	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 023,47	180,53	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Eigan

852	85212	2010	3 749 990,00						
		3110		3 637 490,00	3 637 490,00			3 637 490,00	
		4010		62 908,00	62 908,00	62 908,00			
		4040		4 214,00	4 214,00	4 214,00			
		4110		10 416,00	10 416,00		10 416,00		
		4120		1 669,00	1 669,00		1 669,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		19 081,00	19 081,00				
		4300		5 849,00	5 849,00				
		4360		700,00	700,00				
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 420,00	3 420,00				
		4700		1 443,00	1 443,00				
x	x	x	3 749 990,00	3 749 990,00	3 749 990,00	68 122,00	12 085,00	3 637 490,00	0,00
	85213	2010	9 795,00						
		4130		9 795,00	9 795,00				
x	x	x	9 795,00	9 795,00	9 795,00			0,00	0,00
	85295	2010	19 000,00						
		3110		18 800,00	18 800,00			18 800,00	
		4210		200,00	200,00				
x	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00
852	x	x	3 778 785,00	3 778 785,00	3 778 785,00	68 122,00	12 085,00	3 656 290,00	0,00
Ogółem			4 045 764,33	4 045 764,33	4 045 764,33	98 350,35	17 414,09	3 656 290,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Ligman

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 599 429,99
2.	Planowane wydatki		25 942 223,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 342 793,19
1	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 342 793,19
Przychody ogółem:			4 092 526,19
1.	Kredyty	§ 952	1 988 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 097 577,19
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)	§ 950	1 006 949,00
Rozchody ogółem :			2 749 733,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 425,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 583 208,00
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

Marion Ligman