

ZARZĄDZENIE Nr 76/2012
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2012 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 28 988 ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 28 988,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **25 057 718,36 zł**
Plan wydatki **26 400 511,55 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. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie zarządzenie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
852			Pomoc społeczna	4 838 842,00	1 559,00	30 547,00	4 809 854,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 537,00	10,00	0,00	4 008 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 998 537,00	10,00		3 998 547,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 557,00	0,00	2 022,00	22 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 147,00		467,00	15 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 410,00		1 555,00	6 855,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 804,00	0,00	28 525,00	315 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 804,00		28 525,00	315 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 319,00	328,00	0,00	115 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	115 319,00	328,00		115 647,00
	85295		Pozostała działalność	214 979,00	1 221,00	0,00	216 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 979,00	1 221,00		36 200,00
			RAZEM:	25 086 706,36	1 559,00	30 547,00	25 057 718,36
					-28 988,00		

WÓJTA
Edmund Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
750			Administracja publiczna	2 731 824,74	18 000,00	18 000,00	2 731 824,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 986,00	10 000,00	10 000,00	2 231 986,00
		4260	Zakup energii	43 000,00		7 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	10 000,00		154 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 400,00		3 000,00	45 400,00
	75095		Pozostała działalność	277 518,74	8 000,00	8 000,00	277 518,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 809,37		8 000,00	20 809,37
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	8 000,00		52 000,00
852			Pomoc społeczna	5 739 431,00	4 981,00	33 969,00	5 710 443,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 400,00	0,00	3 422,00	40 978,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00		3 422,00	40 978,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 537,00	10,00	0,00	4 008 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 878 581,00	10,00		3 878 591,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 257,00	0,00	2 022,00	24 235,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 257,00		2 022,00	24 235,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 804,00	0,00	28 525,00	359 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 804,00		28 525,00	355 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 701,00	3 728,00	0,00	405 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 611,00	328,00		265 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 200,00		23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	700,00		3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00		5 500,00
	85295		Pozostała działalność	268 479,00	1 243,00	0,00	269 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 079,00	1 243,00		257 322,00
			RAZEM:	26 429 499,55	22 981,00	51 969,00	26 400 511,55
					-28 988,00		

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

w złotych

1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 057 718,36
2.	Planowane wydatki		26 400 511,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-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	


WÓJT
 Edmund Ligman

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	411 166,70						
		4110		1 079,91	1 079,91		1 079,91		
		4170		6 282,18	6 282,18	6 282,18			
		4210		700,00	700,00				
		4430		403 104,61	403 104,61				
010	x	x	411 166,70	411 166,70	411 166,70	6 282,18	1 079,91	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

WÓJT
Edmund Ligman

852	85212	2010	3 998 547,00						
		3110		3 878 591,00	3 878 591,00			3 878 591,00	
		4010		69 269,00	69 269,00	69 269,00			
		4040		4 214,00	4 214,00	4 214,00			
		4110		12 211,00	12 211,00		12 211,00		
		4120		969,00	969,00		969,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		21 081,00	21 081,00				
		4300		2 549,00	2 549,00				
		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		2 743,00	2 743,00				
x	x	x	3 998 547,00	3 998 547,00	3 998 547,00	74 483,00	13 180,00	3 878 591,00	0,00
	85213	2010	15 680,00						
		4130		15 680,00	15 680,00				
x	x	x	15 680,00	15 680,00	15 680,00			0,00	0,00
	85295	2010	36 200,00						
		3110		35 800,00	35 800,00			35 800,00	
		4210		400,00	400,00				
x	x	x	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
852	x	x	4 050 427,00	4 050 427,00	4 050 427,00	74 483,00	13 180,00	3 914 391,00	0,00
Ogółem			4 492 879,70	4 492 879,70	4 492 879,70	107 348,65	18 962,44	3 914 391,00	0,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego