

ZARZĄDZENIE Nr 83/2012
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 31 grudnia 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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 240 253 ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 240 253,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **22 269 060,36 zł**
Plan wydatki **26 095 061,55 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 826 001,19 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytu w wysokości 1 988 000,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 097 577,19 zł,
- 3) wolne środki w wysokości 740 424,00 zł.

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

- 1) wolne środki w wysokości 266 525,00 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	4 583 184,00	240 253,00	0,00	4 823 437,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 773 529,00	240 018,00	0,00	4 013 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 758 529,00	240 018,00		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	22 390,00	145,00	0,00	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	15 536,00	144,00		15 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 854,00	1,00		6 855,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 315,00	29,00	0,00	314 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 315,00	29,00		314 344,00
	85216		Zasiłki stałe	96 653,00	61,00	0,00	96 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 653,00	61,00		96 714,00
			RAZEM:	22 028 807,36	240 253,00	0,00	22 269 060,36
					240 253,00		

Wójt
Edmund Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
852			Pomoc społeczna	5 348 897,00	240 253,00	0,00	5 589 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 029,00	240 018,00	0,00	4 010 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 645 851,40	232 739,60		3 878 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 342,84	4 185,16		75 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,95	46,05		4 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,01	374,99		13 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,99	299,01		1 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 610,28	717,72		24 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,34	1 232,66		3 222,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 079,68	0,32		1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,66	17,34		800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 337,85	405,15		2 743,00
	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.	24 090,00	145,00	0,00	24 235,00
		4130	Świadczenia społeczne	24 090,00	145,00		24 235,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 315,00	29,00	0,00	358 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 315,00	29,00		354 344,00
	85216		Zasiłki stałe	96 653,00	61,00	0,00	96 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 653,00	61,00		96 714,00
			RAZEM:	25 854 808,55	240 253,00	0,00	26 095 061,55
					240 253,00		

Wojt
Edmund Ligman

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
			5
1.	Planowane dochody		22 269 060,36
2.	Planowane wydatki		26 095 061,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 826 001,19
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 826 001,19
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.	Splaty 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 :			266 525,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	84 100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 425,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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		173,00	173,00		173,00		
		4120		24,64	24,64		24,64		
		4170		1 006,36	1 006,36	1 006,36			
751	x	x	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 006,36	197,64	0,00	0,00

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		21 001,00	21 001,00				
		4300		2 549,00	2 549,00				
		4360		700,00	700,00				
		4370		1 080,00	1 080,00				
		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		36 200,00	36 200,00			36 200,00	
x	x	x	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00
852	x	x	4 050 427,00	4 050 427,00	4 050 427,00	74 483,00	13 180,00	3 914 791,00	0,00
Ogółem			4 492 879,70	4 492 879,70	4 492 879,70	107 331,54	18 979,55	3 914 791,00	0,00

*j - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wójt
Edmund Ligman