

UCHWAŁA Nr XXVII/145/08

RADY GMINY RYBNO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybno na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.707.794zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.167.794zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3.802.390zł zgodnie z załącznikiem 3a i 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.460.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 960.000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.500.000zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.834.622zł, rozchody w wysokości 374.622zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000zł,
- 2) celową w wysokości - 20.000zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590).

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 44.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.1. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 106.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 55.320zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 5.100zł,
- 2) wydatki - 11.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.460.000zł;

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 50.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady:
Henryka Jędrzejczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/145/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170	1 170	0
	01095		Pozostała działalność	1 170	1 170	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170	1 170	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 500	151 500	0
	40002		Dostarczanie wody	151 500	151 500	0
		0830	Wpływy z usług: za pobór wody	150 000	150 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 800	73 800	37 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 800	73 800	37 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000	67 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	2 000		2 000

			wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000		35 000
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	0
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	0
750			Administracja publiczna	45 225	45 225	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 225	45 225	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 025	45 025	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	564	564	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	564	564	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564	564	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	0
	75414		Obrona cywilna	400	400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 992 619	1 992 619	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	427 400	427 400	0
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000	420 000	0
		0320	Podatek rolny	1 300	1 300	0
		0330	Podatek leśny	4 600	4 600	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	720 300	720 300	0
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000	160 000	0
		0320	Podatek rolny	420 000	420 000	0
		0330	Podatek leśny	2 100	2 100	0
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000	80 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200	1 200	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000	47 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000	64 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	13 000	0

		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 000	44 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	7 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774 919	774 919	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	764 919	764 919	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	0
758			Różne rozliczenia	4 225 016	4 225 016	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 645 775	2 645 775	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 645 775	2 645 775	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 569 241	1 569 241	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 569 241	1 569 241	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0
801			Oświata i wychowanie	39 000	39 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	15 000	15 000	0
		0830	Wpływy z usług: za korzystanie z sali gimnastycznej	15 000	15 000	0
	80148		Stołówki szkolne	24 000	24 000	0
		0830	Wpływy z usług: odpłatność za obiady	24 000	24 000	0
852			Pomoc społeczna	1 133 400	1 133 400	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000	950 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950 000	950 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 700	4 700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 700	4 700	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 700	81 700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 000	55 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 700	26 700	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000	75 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000	75 000	0
	85295		Pozostała działalność	22 000	22 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	22 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100	3 100	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 100	3 100	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
						0
Dochody ogółem				7 707 794	7 670 794	37 000

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/145/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2008r.

80101		Szkoły podstawowe	1 418 738	1 378 738	938 640	173 389				40 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 928	63 928						0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 645	875 645	875 645					0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 995	62 995	62 995					0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 670	149 670		149 670				0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 719	23 719		23 719				0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400	84 400						0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 100						0
	4260	Zakup energii	10 500	10 500						0
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000						0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500						0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900	4 900						0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300						0
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400						0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 181	50 181						0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600						0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 900						0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 768	136 768	87 356	17 018				0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907	7 907						0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 016	81 016	81 016					0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340	6 340	6 340					0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690	14 690		14 690				0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328	2 328		2 328				0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 192	13 192						0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 600						0
	4260	Zakup energii	2 000	2 000						0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100						0
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150						0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600						0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845	6 845						0
80104		Przedszkola	74 630	74 630		9 630				0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 630	9 630		9 630				0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 468	3 468						0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 641	28 641						0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951	4 951						0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785	785						0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 182	14 182						0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	3 600						0
	4260	Zakup energii	2 000	2 000						0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150	2 150						0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600						0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 423	3 423						0
	4740	Zakup materiałów papierni-	500	500						0

			czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500					
	80110		Gimnazja	770 692	770 692	535 519	98 398			0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 118	29 118					0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 259	496 259	496 259				0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 260	39 260	39 260				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 938	84 938		84 938			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 460	13 460		13 460			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600	57 600					0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 100					0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000					0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600					0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550	1 550					0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450					0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800					0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 707	23 707					0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750					0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 100					0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	181 431	181 431	67 909	12 163			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 606	64 606	64 606				0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303	3 303	3 303				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499	10 499		10 499			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664	1 664		1 664			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000					0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100					0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					0
		4430	Różne opłaty i składki	6 421	6 421					0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 838	2 838					0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 919	11 919					0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 919	9 919					0
	80148		Stołówki szkolne	60 646	60 646	26 825	4 806			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 879	24 879	24 879				0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 946	1 946	1 946				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148	4 148		4 148			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658	658		658			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055	3 055					0
		4220	Zakup środków żywności	24 000	24 000					0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100					0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150					0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150					0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360	1 360					0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200					0
	80195		Pozostała działalność	20 723	20 723					0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 723	20 723					0
851			Ochrona zdrowia	266 900	66 900	18 600	640			200 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	222 900	22 900	400				200 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000						0
		4260	Zakup energii	1 200	1 200						0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300						0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000							200 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	1 200					0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600						0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200						0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000	39 000	17 000	640				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550		550				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90		90				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100						0
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860	8 860						0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000						0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600						0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800						0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000						0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200						0
	852		Pomoc społeczna	1 291 484	1 291 484	141 844	25 614				0
	85202		Domy opieki społecznej	13 200	13 200						0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200	13 200						0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000	950 000	18 766	4 761				0
		3110	Świadczenia społeczne	920 213	920 213						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400	17 400	17 400					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366	1 366	1 366					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301	4 301		4 301				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460		460				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700						0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 703	3 703						0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907						0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250						0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 700	4 700						0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700	4 700						0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	92 700	92 700						0

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
		3110	Świadczenia społeczne	92 700	92 700								0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000								0
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000								0
		85219	Óśrodki pomocy społecznej	158 934	158 934	111 271	20 267						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 123	103 123	103 123							0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148	8 148	8 148							0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 584	17 584		17 584						0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683	2 683		2 683						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000								0
		4260	Zakup energii	1 800	1 800								0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60								0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200								0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000								0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	460	460								0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 060	2 060								0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 250								0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200								0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946	2 946								0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120								0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	550								0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	750								0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300	13 300	11 807	586						0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162	3 162	3 162							0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508	508		508						0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78	78		78						0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 645	8 645	8 645							0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907								0
	85295		Pozostała działalność	53 650	53 650								0
		3110	Świadczenia społeczne	53 000	53 000								0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650								0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 418	46 418	32 964	6 055						0
	85401		Świetlice szkolne	42 918	42 918	32 964	6 055						0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937	937								0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 135	31 135	31 135							0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829	1 829	1 829							0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227	5 227		5 227						0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828	828		828						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200								0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	350								0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130								0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	2 282								0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500	3 500								0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500	3 500								0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 000	149 000	1 000							135 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000	30 000								130 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805	6 805								0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414	414								0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200								0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000														
		4260	Zakup energii	1 500	1 500														
		4300	Zakup usług pozostałych	18 901	18 901														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000															130 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000	86 000														5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000														0
		4260	Zakup energii	60 000	60 000														0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000														0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000															5 000
	90095		Pozostała działalność	33 000	33 000	1 000													0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000													0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000														0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000														0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000														0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000	106 000						106 000								0
	92116		Biblioteki	106 000	106 000						106 000								0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000	106 000						106 000								0
926			Kultura fizyczna i sport	105 320	55 320						55 320								50 000
	92601		Obiekty sportowe	30 000															30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000															30 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	75 320	55 320						55 320								20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 320	55 320						55 320								0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000															20 000
																			0
			Ogółem wydatki	10 167 794	6 340 404	2 835 150	500 512	180 150	116 000	0	3 827 390								

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/145/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						2010r.	2011r.
							dochody własne jst	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	13	14	14
1.	Ochrona środowiska w Gminie Rybno poprzez budowę systemu dostarczenia wody i oczyszczania ścieków 2006-2015													
1.1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Złota wraz z siecią wodociągową i przyłączami wodociągowymi w miejscowościach: Złota, Konstantynów, Nowy Szwarocin, Stary Szwarocin, Bronisławy, Jasieniec, Wesola, Erminów w latach 2006-2010	6 100 000	4 900 000	400 000	1 500 000	A. B. C. ...	3 000 000	1 200 000			UG Rybno
1.2.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamieńczyzna i inne w latach 2007-2015	4 080 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		1 580 000	1 500 000	880 000	UG Rybno
1.3.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych w Gminie Rybno 2008-2012	3 000 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		120 000	150 000	2 720 000	UG Rybno
2.	Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez usprawnienie systemu dowożenia dzieci do szkoły oraz przebudowę dróg gminnych													
2.1.				Trasa autobusu szkolnego Rybno-Jasieniec-Złota-Wesola-Stary Szwarocin-Rybno										
2.1.1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Złota w latach 2008-2011	340 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		135 000	200 000		UG Rybno
2.2.				Trasa autobusu szkolnego Rybno-Nowy					A.					

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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.				Trasa autobusu szkolnego Rybno-Nowy Szwarocin-Konstantynów-Bronisławy-Erminów-Ćmiszew Parcel-Józin-Rybno(Parkowa)							
1.1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej gminnej Konstantynów-Bronisławy-Erminów 2008-2009	1 033 000	1 033 000	150 000	367 000	A. 516 000 B. C. ...		UG Rybno
2.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości 2009	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		UG Rybno
3.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu z Zespole Szkół w Rybnie 2009	20 000	20 000	10 000		A. 10 000 B. C. ...		UG Rybno
4.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych 2009	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		UG Rybno
5.				Kultura, rekreacja i sport w Gminie Rybno							
5.1	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Rybnie 2009	80 000	80 000	30 000		A. B. 50 000 C. ...		UG Rybno
									A. B. C. ...		
Ogółem					1 188 000	1 188 000	245 000	367 000	576 000		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)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/145/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		7 707 794
2.	Wydatki		10 167 794
3.	Wynik budżetu		-2 460 000
Przychody ogółem:			2 834 622
1.	Kredyty	§ 952	960 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	374 622
Rozchody ogółem:			374 622

1.	Splaty kredytów	§ 992	159 622
2.	Splaty pożyczek	§ 992	215 000
3.	Splaty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/145/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	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
750			45 025	45 025	45 025	38 303	6 722		0
	75011		45 025	45 025	45 025	38 303	6 722		0
		2010	45 025						0
		4010		35 418	35 418	35 418			0
		4040		2 885	2 885	2 885			0
		4110		5 784	5 784		5 784		0
		4120		938	938		938		0
751			564	564	564	480	84		0
	75101		564	564	564	480	84		0
		2010	564						0
		4010		480	480	480			0
		4110		72	72		72		0
		4120		12	12		12		0
754			400	400	400				0
	75414		400	400	400				0
		2010	400						0
		4210		150	150				0
		4300		150	150				0
		4700		100	100				0
852			950 000	1 009 700	1 009 700	18 766	4 761	975 213	0
	85212		950 000	950 000	950 000	18 766	4 761	920 213	0
		2010	950 000						0
		3110		920 213	920 213			920 213	0
		4010		17 400	17 400	17 400			0
		4040		1 366	1 366	1 366			0
		4110		4 301	4 301		4 301		0
		4120		460	460		460		0
		4210		700	700				0
		4300		3 703	3 703				0
		4410		200	200				0
		4440		907	907				0
		4700		300	300				0
		4740		200	200				0
		4750		250	250				0
	85213		4 700	4 700	4 700				0
		2010	4 700						0

		4130		4 700	4 700				0
	85214		55 000	55 000	55 000			55 000	0
		2010	55 000						0
		3110		55 000	55 000			55 000	0
									0
Ogółem				1 055 689	1 055 689	57 549	11 567	975 213	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/145/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			5 000	5 000	5 000				0
	71035			5 000	5 000				0
		2020	5 000						0
		4210		5 000	5 000				0
									0
									0
									0
									0
									0
Ogółem				5 000	5 000				0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/145/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetu			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44.000
		0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44.000
Razem				44.000

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000

85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	200
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100
	4260	Zakup energii	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	8.860
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVII/145/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie	106 000
Ogółem					106 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVII/145/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rybno	35 000
2.	926	92605	2820	Powszechna nauka pływania	20 320
Ogółem					55 320

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVII/145/08
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2008r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 000
II.	Przychody	5 100
1.	§ 0590 - wpływy za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego	1 700
2.	§ 0970 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu zanieczyszczenia środowiska	3 400
3.		
III.	Wydatki	11 000
1.	Wydatki bieżące	11 000
	§ 4210 - zakup drzew i krzewów, środków na potrzeby utrzymania zieleni, zakup worków na odpady, zakup pojemników na gromadzenie leków przeterminowanych, zakup materiałów edukacyjnych	5 500
	§ 4300 - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień, dofinansowanie zorganizowanego odbioru odpadów niebezpiecznych, zakup usług związanych z edukacją ekologiczną	5 500
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7				8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 807 740		4 028 328	3 653 706	3 002 836	2 430 308	1 847 779	1 422 679	1 015 179	615 000	307 500
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3) z tytułu:	572 204		1 568 328	3 653 706	3 002 836	2 430 308	1 847 779	1 422 679	1 015 179	615 000	307 500
a	pożyczek			1 147 536	2 432 536	2 030 036	1 630 108	1 230 179	942 679	655 179	375 000	187 500
b	kredytów	572 204		420 792	1 221 170	972 800	800 200	617 600	480 000	360 000	240 000	120 000
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3):	1 235 536		2 460 000								
a	pożyczki	1 147 536		1 500 000								
b	kredyty, w tym:	88 000		960 000								
	EBOiR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust.3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	269 412		490 622	900 870	772 528	752 529	555 100	507 500	470 179	357 500	327 500
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust.3	239 412		374 622	650 870	572 528	582 529	425 100	407 500	400 179	307 500	307 500
a	kredytów i pożyczek	239 412		374 622	650 870	572 528	582 529	425 100	407 500	400 179	307 500	307 500
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	30 000		116 000	250 000	200 000	170 000	130 000	100 000	70 000	50 000	20 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7 456 033		7 707 794	7 750 000	7 800 000	7 850 000	7 950 000	8 000 000	8 050 000	8 100 000	8 150 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9073502		10 167 794	7 099 130	7 227 472	7 267 471	7 524 900	7 592 500	7 649 821	7 792 500	7 842 500
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 617 469		-2 460 000	650 870	572 528	582 529	425 100	407 500	400 179	307 500	307 500
6.	Relacje do dochodów (w%):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	21,0		47,4	38,7	31,2	23,5	17,9	12,7	7,6	3,8	0,0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	21,0		47,4	38,7	31,2	23,5	17,9	12,7	7,6	3,8	0,0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,6		6,4	11,6	9,9	9,6	7,0	6,3	5,8	4,4	4,0
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,6		6,4	11,6	9,9	9,6	7,0	6,3	5,8	4,4	4,0

Przewodniczący Rady:
Henryka Jędrzejczak