

Uchwała Nr XXIV/162/2008

Rady Miejskiej Rydziny

z dnia 19 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr XVII/107/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 r. z późniejszymi zmianami:

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 21.455.550 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.747.023.zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3.708.527 zł.”
2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 22.259.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
3. §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 16.785.090 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.483.097 zł,
 - b) dotacje 174.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 218.887 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 5.474.416 zł.”
4. § 2 ust.3 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2008 w kwocie 2.169.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”,
- 5 § 2 ust.3 pkt.5 otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 w kwocie 2.704.126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
6. „§ 4 .otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 170.206 zł;
 - 2) celowe w wysokości 93.998 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 91.998 zł.”.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydziny

Stefan Szmania

UZASADNIENIE

Proponuje się Wysokiej Radzie zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie na 2008 rok o kwotę 1.275.937 zł.

Po stronie dochodów budżetowych zwiększenie następuję m.in. w następujących pozycjach:


- ⇒ 97.647 zł z tytułu przekazania środków będących na rachunku bankowym po likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rydzynie,
- ⇒ 100.000 zł z tytułu zwiększenia planu po stronie sprzedaży mienia komunalnego,
- ⇒ 14.850 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy,
- ⇒ 3.440 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”,
- ⇒ 1.000.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, kolejna transza w kwocie 200.000 złotych Gmina otrzyma w 2009 roku. Zgodnie z Postanowieniem Ministra Sportu Gmina Rydzyna otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.200.000 zł za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który działa na rzecz i w imieniu Ministra Sportu. Gmina zawarła w dniu 7 sierpnia br. stosowną umowę z ww. Bankiem o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa hali środowiskowej w m. Rydzyna”,
- ⇒ 60.000 zł z tytułu pomocy finansowej z samorządu Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie budowy środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna. W dniu 17 lipca br. Gmina zawarła z Powiatem Leszczyńskim stosowną umowę o udzieleniu pomocy finansowej.

Po stronie wydatków budżetowych zwiększenie następuję m.in. w następujących pozycjach:

- ⇒ 160.000 zł na zadania inwestycyjne na drogach gminnych, z tego: 100.000 zł na zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbcza, Tworzanek i Tarnowejłaki”, 60.000 zł na budowę ulicy Jana Kazimierza w Rydzynie (w obrębie hali sportowej),
- ⇒ 150.000 zł na wydatki bieżące na drogach gminnych, m.in.: na remont chodnika w miejscowości Jabłonna, na remont chodników i nawierzchni na ulicach Dembowskiego, Konstytucji 3 Maja, Beniowskiego w Rydzynie,
- ⇒ 25.000 zł na zakupy inwestycyjne w UMiG, z tego: 20.000 zł na zwiększenie nakładów za zakup busa do kwoty 85.000 zł, 5 tys. złotych na zakup kserokopiarki,
- ⇒ zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 105.000 zł do kwoty 172.206 zł,
- ⇒ 65.000 zł na wydatki bieżące na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową,
- ⇒ 94.850 zł na remonty szkół i zwiększenie rezerwy oświatowej,
- ⇒ 3.440 zł na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”,
- ⇒ 7.425 zł na zwiększenie udziałów Gminy Rydzyna w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie. Ponadto zwiększa się wielkość nakładów w latach 2009-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- ⇒ 120.000 zł proponuje się na zwiększenie nakładów na wydatki inwestycyjne związane z pobudowaniem oświetlenia ulicznego, w tym na osiedlu w Dąbczu (wylot na Nowawieś) oraz ulica Jana Pawła w Rydzynie,
- ⇒ 100.000 zł proponuje się na wydatki inwestycyjne związane z pobudowaniem infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej m.in. prace projektowe związane z pobudowaniem zasilania energetycznego,
- ⇒ 90.222 zł proponuje się na zwiększenie wydatków bieżących w zakresie gospodarki komunalnej, m.in. na zwiększone wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- ⇒ 175.000 zł na wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, m.in. zwiększone koszty utrzymania bazy świetlic gminnych, planowane są ponadto dalsze remonty infrastruktury świetlic,
- ⇒ 180.000 zł planuje się na zwiększenie wydatków związanych z budową środowiskowej hali sportowej w Rydzynie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny


Stefan Szmania

Zmiany w planie dochodów budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2008

załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-06-08			Stan na dzień: 19-08-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	97 647	0	97 647	97 647	0	97 647
	40002		Dostarczanie wody	0	0	0	97 647	0	97 647	97 647	0	97 647
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	97 647	0	97 647	97 647	0	97 647
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 267 500	0	2 267 500	2 367 500	0	2 367 500	100 000	0	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 500	0	2 267 500	2 367 500	0	2 367 500	100 000	0	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 019 600	0	2 019 600	2 119 600	0	2 119 600	100 000	0	100 000
758			Różne rozliczenia	5 977 910	0	5 977 910	5 992 760	0	5 992 760	14 850	0	14 850
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 926 286	0	4 926 286	4 941 136	0	4 941 136	14 850	0	14 850
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 926 286	0	4 926 286	4 941 136	0	4 941 136	14 850	0	14 850
852			Pomoc społeczna	133 540	2 493 500	2 627 040	136 980	2 493 500	2 630 480	3 440	0	3 440
	85295		Pozostała działalność	15 640	0	15 640	19 080	0	19 080	3 440	0	3 440
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 640	0	15 640	19 080	0	19 080	3 440	0	3 440
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000

Razem 17 382 727 2 796 886 20 179 613 18 658 664 2 796 886 21 455 550 1 275 937

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Syjan Szmania

Zmiany w planie wydatków budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2008

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-08			Stan na dzień:19-08-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	2 007 500	0	2 007 500	2 317 500	0	2 317 500	310 000	0	310 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 667 500	0	1 667 500	1 977 500	0	1 977 500	310 000	0	310 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 500	0	1 247 500	1 407 500	0	1 407 500	160 000	0	160 000
750			Administracja publiczna	2 385 346	62 500	2 447 846	2 410 346	62 500	2 472 846	25 000	0	25 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 763 200	0	1 763 200	1 788 200	0	1 788 200	25 000	0	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	65 000	90 000	0	90 000	25 000	0	25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500	2 500	135 000	197 500	2 500	200 000	65 000	0	65 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 500	0	132 500	197 500	0	197 500	65 000	0	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	0	36 000	56 000	0	56 000	20 000	0	20 000
		4260	Zakup energii	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	0	11 800	26 800	0	26 800	15 000	0	15 000
758			Różne rozliczenia	97 206	0	97 206	202 206	0	202 206	105 000	0	105 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 206	0	67 206	172 206	0	172 206	105 000	0	105 000
		4810	Rezerwy	67 206	0	67 206	172 206	0	172 206	105 000	0	105 000
801			Oświata i wychowanie	6 883 594	0	6 883 594	6 978 444	0	6 978 444	94 850	0	94 850
	80101		Szkoły podstawowe	3 299 725	0	3 299 725	3 314 575	0	3 314 575	14 850	0	14 850
		4270	Zakup usług remontowych	158 400	0	158 400	173 250	0	173 250	14 850	0	14 850
	80195		Pozostała działalność	162 647	0	162 647	242 647	0	242 647	80 000	0	80 000
		4810	Rezerwy	11 998	0	11 998	91 998	0	91 998	80 000	0	80 000
852			Pomoc społeczna	700 121	2 493 500	3 193 621	703 561	2 493 500	3 197 061	3 440	0	3 440
	85295		Pozostała działalność	39 170	0	39 170	42 610	0	42 610	3 440	0	3 440
		3110	Świadczenia społeczne	39 170	0	39 170	42 610	0	42 610	3 440	0	3 440

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 701	0	1 571 701	1 889 348	0	1 889 348	317 647	0	317 647
90002		Gospodarka odpadami	861 701	0	861 701	869 126	0	869 126	7 425	0	7 425
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	329 175	0	329 175	336 600	0	336 600	7 425	0	7 425
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000	0	395 000	515 000	0	515 000	120 000	0	120 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	0	115 000	235 000	0	235 000	120 000	0	120 000
90095		Pozostała działalność	280 000	0	280 000	470 222	0	470 222	190 222	0	190 222
4300		Zakup usług pozostałych	230 000	0	230 000	320 222	0	320 222	90 222	0	90 222
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000	100 000	0	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 223	0	622 223	797 223	0	797 223	175 000	0	175 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 421	0	539 421	714 421	0	714 421	175 000	0	175 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	0	53 000	88 000	0	88 000	35 000	0	35 000
4260		Zakup energii	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
4270		Zakup usług remontowych	61 093	0	61 093	111 093	0	111 093	50 000	0	50 000
4300		Zakup usług pozostałych	107 500	0	107 500	147 500	0	147 500	40 000	0	40 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 237 990	0	2 237 990	2 417 990	0	2 417 990	180 000	0	180 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 237 990	0	2 237 990	2 417 990	0	2 417 990	180 000	0	180 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000	0	2 080 000	2 260 000	0	2 260 000	180 000	0	180 000

Razem 18 186 683 2 796 886 20 983 569 19 462 620 2 796 886 22 259 506 1 275 937 0 1 275 937

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rydzynie
Stefan Szmania

Wykaz zadań majątkowych na 2008 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	rok budżetowy 2008 (7+8+9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania			2009	Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
					4	5	6		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1	600 60011 6050	Budowa ścieżki rowerowej Augustowo - Kłoda (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	200 000	200 000	0	0	150 000	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	90 000	90 000	0	0	0	UMIG
3	600 60016 6050	Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzynskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie (31.12.2008)	Poprawa warunków ruchu drogowego	135 000	135 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Prace projektowe budowy drogi gminnej w strefie przemysłowej w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	25 000	25 000	0	0	0	UMIG
5	600 60016 6050	Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	360 000	160 000	200 000	0	0	UMIG
6	600 60016 6050	Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	530 000	130 000	400 000	0	0	UMIG
7	600 60016 6050	Budowa ul. Łąkowej w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
8	600 60016 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbca, Tworzanek i Tarnowejąki (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	287 500	150 000	0	137 500	0	UMIG
9	600 60016 6050	Budowa ulicy Jana Kazimierza w Rydzynie (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	60 000	60 000	0	0	0	UMIG
10	750 75023 6060	Zakup samochodu typu BUS (31.12.2008 r.)	Poprawa jakości taboru samochodowego UMIG	85 000	85 000	0	0	0	UMIG
11	750 75023 6060	Zakup kserokopiarki do UMIG (31.12.2008r.)	Poprawa warunków funkcjonowania UMIG	5 000	5 000	0	0	0	UMIG
12	754 75412 6060	Zakup samochodu na potrzeby OSP Rydzyna (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego	12 000	12 000	0	0	0	UMIG
13	758 75814 6010	Nabywanie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2008)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	30 000	30 000	0	0	0	UMIG
14	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	235 000	235 000	0	0	0	UMIG
15	900 90095 6050	Budowa infrastruktury technicznej (prace projektowe) w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
16	900 90095 6060	Zakup wiaty przystankowej - Robcysko (31.12.2008r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	5 000	5 000	0	0	0	UMIG
		OGÓLEM		2 169 500	1 432 000	600 000	137 500	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rydzynie
UMIG
31.12.2008 r.
[Podpis]

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

Załącznik Nr 4

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji				
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2007	Nakłady do poniesienia w 2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	F	H	I	H	I
1	926 92605 6050	Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych	UMIG Rydzyna	6 630 000	4 120 000	2 260 000	250 000	0	0
		Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna		6 630 000	4 120 000	2 260 000	250 000	0	
		środki własne		5 370 000	4 120 000	1 200 000	50 000	0	
		w tym: obligacje komunalne		4 600 000	3 400 000	1 200 000	0	0	
2	900 90095 6050	środki zewnętrzne	UMIG Rydzyna	1 260 000	0	1 060 000	200 000	0	0
		w tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w 2008r.- 1.000.000 zł, 2009r.-200.000 zł), Powiat Leszczyński w 2008r.- 60.000 zł.		1 260 000	0	1 060 000	200 000	0	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej		457 000	82 000	25 000	150 000	200 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda		457 000	82 000	25 000	200 000	200 000	
3	900 90002 6010	środki własne	UMIG Rydzyna	457 000	82 000	25 000	150 000	200 000	0
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		1 606 519	253 984	419 126	677 552	244 457	
		Wnieiesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie		1 262 250	186 450	336 600	496 650	236 775	
		środki własne		1 262 250	186 450	336 600	496 650	236 775	
4	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyna	343 269	67 534	82 526	180 902	7 692	4 615
		środki własne		343 269	67 534	82 526	180 902	7 692	
		Razem		8 692 519	4 455 984	2 704 126	1 077 552	4 457 692	

PRZEWODNICZĄCY
444 457 10 390
rydzynski

Stefan Szaniawski
Stefan Szaniawski