

Uchwała Nr XXIX/205/2008

Rady Miejskiej Rydziny


z dnia 30 grudnia 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:

1. §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 17.680.018 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.587.688 zł,
 - b) dotacje 224.989 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 288.887 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 5.646.927 zł.”
2. § 2 ust.3 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2008 w kwocie 2.092.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”,
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydziny

Stefan Szmania

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX/205/2008 Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.

W proponowanej uchwale dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu oraz pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

Zmianie ulega wykaz zadań majątkowych na 2008 rok. W szczególności zmiany dotyczą zadań w zakresie planu wydatków na poszczególne zadania w rozdziale drogi gminne oraz plan na zadanie związane na budowę infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny


Stefan Szmania

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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-12-08			Stan na dzień: 30-12-08			Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
600	60016		Transport i łączność	2 407 500	0	2 407 500	2 407 500	0	2 407 500	0	0	0	
			Drogi publiczne gminne	2 037 500	0	2 037 500	2 037 500	0	2 037 500	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000	0	370 000	363 000	0	363 000	-7 000	0	-7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 500	0	1 407 500	1 399 500	0	1 399 500	-8 000	0	-8 000	
			Gospodarka mieszkaniowa	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000	-30 000	0	-30 000	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000	-30 000	0	-30 000	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	-10 000	0	-10 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	-20 000	0	-20 000
				Administracja publiczna	2 619 096	62 500	2 681 596	2 649 096	62 500	2 711 596	30 000	0	30 000
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 940	0	1 972 940	1 992 940	0	1 992 940	20 000	0	20 000
756	75095	4270	Zakup usług remontowych	84 500	0	84 500	104 500	0	104 500	20 000	0	20 000	
			Pozostała działalność	534 156	0	534 156	544 156	0	544 156	10 000	0	10 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	87 000	0	87 000	97 000	0	97 000	10 000	0	10 000
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	0	85 000	86 000	0	86 000	1 000	0	1 000
801	75647	3030	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000	0	85 000	86 000	0	86 000	1 000	0	1 000	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000	0	56 000	57 000	0	57 000	1 000	0	1 000	
			Oświata i wychowanie	7 227 770	0	7 227 770	7 227 770	0	7 227 770	0	0	0	
			Szkoły podstawowe	3 337 460	0	3 337 460	3 331 460	0	3 331 460	-6 000	0	-6 000	
80104	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 035	0	2 077 035	2 072 535	0	2 072 535	-4 500	0	-4 500	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 961	0	138 961	138 561	0	138 561	-400	0	-400
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 127	0	357 127	356 227	0	356 227	-900	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	57 261	0	57 261	57 061	0	57 061	-200	0	-200
	80104		P przedszkola	1 165 219	0	1 165 219	1 184 739	0	1 184 739	19 520	0	19 520	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-12-08				Stan na dzień: 30-12-08				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 645	0	670 645	685 645	0	685 645	15 000	0	15 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 383	0	118 383	122 883	0	122 883	4 500	0	4 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 604	0	18 604	18 624	0	18 624	20	0	20		
80110			Gimnazja	1 939 082	0	1 939 082	1 925 562	0	1 925 562	-13 520	0	-13 520		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 160	0	1 232 160	1 218 640	0	1 218 640	-13 520	0	-13 520		
852			Pomoc społeczna	693 711	2 670 200	3 363 911	686 711	2 670 200	3 356 911	-7 000	0	-7 000		
	85212		Swadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 431 700	2 431 700	0	2 431 700	2 431 700	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 994	12 994	0	11 934	11 934	0	-1 060	-1 060		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 751	1 751	0	2 811	2 811	0	1 060	1 060		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	0	150 000	143 000	0	143 000	-7 000	0	-7 000		
		3110	Swadczenia społeczne	80 000	0	80 000	83 000	0	83 000	3 000	0	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	-1 000	0	-1 000		
		4270	Zakup usług remontowych	13 600	0	13 600	4 600	0	4 600	-9 000	0	-9 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 348	0	1 774 348	1 780 348	0	1 780 348	6 000	0	6 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	-5 000	0	-5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	-5 000	0	-5 000		
	90095		Pozostała działalność	485 222	0	485 222	496 222	0	496 222	11 000	0	11 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	360 222	0	360 222	396 222	0	396 222	36 000	0	36 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	-30 000	0	-30 000		
Razem				20 254 715	3 072 230	23 326 945	20 254 715	3 072 230	23 326 945	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
M. M. M. M.
Sztan Szmanica

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
DOCHODY

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 876
	01095		Pozostała działalność	335 876
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 876
750			Administracja publiczna	62 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 154
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
852			Pomoc społeczna	2 670 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 427 200
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 000

Razem 3 072 230

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Stefan Szmania
Stefan Szmania

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 876
	01095		Pozostała działalność	335 876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652
		4430	Różne opłaty i składki	329 289
750			Administracja publiczna	62 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
852			Pomoc społeczna	2 670 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 700
		3110	Świadczenia społeczne	2 331 328
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 619
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934
		4270	Zakup usług remontowych	793
		4300	Zakup usług pozostałych	15 326
		4410	Podróże służbowe krajowe	70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 811
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000
		3110	Świadczenia społeczne	235 000

Razem 3 072 230

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	Planowane nakłady					Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2009	
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60011 6050	Budowa ścieżki rowerowej Augustowo - Kłoda (31.12.2009)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	230 000	230 000	0	0	180 000	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	39 011	39 011	0	0	0	UMIG
3	600 60016 6050	Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzyskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie (31.12.2008)	Poprawa warunków ruchu drogowego	64 000	64 000	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	363 000	163 000	200 000	0	0	UMIG
6	600 60016 6050	Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	540 000	140 000	400 000	0	0	UMIG
7	600 60016 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbca, Tworzanek i Tamowejłaki (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	347 500	185 000	0	162 500	0	UMIG
8	600 60016 6050	Budowa ulicy Jana Kazimierza w Rydzynie (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	60 000	60 000	0	0	0	UMIG
9	750 75023 6080	Zakup samochodu typu BUS (31.12.2008 r.)	Poprawa jakości taboru samochodowego UMIG	87 000	87 000	0	0	0	UMIG
10	750 75023 6080	Zakup kserokopiarki do UMIG (31.12.2008r.)	Poprawa warunków funkcjonowania UMIG	5 000	5 000	0	0	0	UMIG
11	754 75412 6080	Zakup samochodu na potrzeby OSP Rydzyna (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego	12 000	12 000	0	0	0	UMIG
12	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
13	852 85212 6080	Zakup kserokopiarki do MGOPS (31.12.2008r.)	Poprawa warunków funkcjonowania MGOPS	4 500	4 500	0	0	0	MGOPS
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	30 000	30 000	0	0	0	UMIG
16	900 90095 6080	Zakup windy przystankowej - Robczysko, Nowawieś, Tworzanice, Rydzyna (31.12.2008r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
		OGÓLEM		2 092 011	1 329 511	600 000	162 500	180 000	UMIG

Stefan Szmanin
Stefan Szmanin