

Uchwała Nr XXXIX/271/2009

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 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 Rydzyny uchwała co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXIX/204/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 r. z późniejszymi zmianami:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 19.575.741 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 18.198.813 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 1.376.928 zł.”
2. §1 ust.3 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.393.646 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”
3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 19.736.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
4. §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 16.735.984 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.291.935 zł,
 - b) dotacje 468.163 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 400.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 3.000.552 zł.
5. § 2 ust.3 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.393.646 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.
6. § 2 ust.3 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2009 w kwocie 2.283.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.
7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 4.768 zł;
 - 2) celowe w wysokości 45.837 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 43.837 zł”.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
10. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
11. Załącznik Nr 4 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 Rydzyny


Stefan Szmania

Uzasadnienie

do uchwały XXXIX/271/2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok.

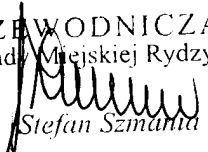
Proponuje się Wysokiej Radzie dokonania zwiększenia tegorocznego budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.040 złotych.

Zwiększenie dochodów budżetowych związane jest z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększającego kwotę dotacji celowej na stypendia dla uczniów w kwocie 6.418 złotych, taka sama kwota zwiększa tegoroczne wydatki budżetowe na ten cel.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków, proponuje się zwiększenia nakładów inwestycyjnych na dwa zadania:

- 10.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna,
- 4.000 zł na budowę kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Rydzynie (prace projektowe).

Poza tym proponuje się Wysokiej Radzie zwiększenia planowanych wydatków na udzielenie dotacji z budżetu Gminy dla ochotniczych straży pożarnych w kwocie 20.000 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmanda

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-09			Stan na dzień:26-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	22 491	22 491	0	22 028	22 028	0	-463	-463
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	21 183	21 183	0	20 720	20 720	0	-463	-463
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	21 183	21 183	0	20 720	20 720	0	-463	-463
801			Oświata i wychowanie	231 177	0	231 177	235 262	0	235 262	4 085	0	4 085
	80101		Szkoły podstawowe	3 920	0	3 920	6 620	0	6 620	2 700	0	2 700
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900	0	3 900	6 600	0	6 600	2 700	0	2 700
	80104		Przedszkola	175 410	0	175 410	176 795	0	176 795	1 385	0	1 385
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 178	0	31 178	37 596	0	37 596	6 418	0	6 418
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 178	0	31 178	37 596	0	37 596	6 418	0	6 418
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 178	0	31 178	37 596	0	37 596	6 418	0	6 418
				Razem 17 171 592 2 394 109 19 565 701 17 182 095 2 393 646 19 575 741			10 503			-463 10 040		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Stefan Szmania

**Zmiany w planie wydatków budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-09			Stan na dzień:26-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	22 491	22 491	0	22 028	22 028	0	-463	-463
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	21 183	21 183	0	20 720	20 720	0	-463	-463
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	11 115	11 115	0	10 980	10 980	0	-135	-135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	904	904	0	776	776	0	-128	-128
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	145	145	0	125	125	0	-20	-20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 600	5 600	0	5 420	5 420	0	-180	-180
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 200	0	485 200	485 200	0	485 200	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 700	0	458 700	458 700	0	458 700	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000	0	320 000	340 000	0	340 000	20 000	0	20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	0	26 000	21 000	0	21 000	-5 000	0	-5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	0	46 000	36 000	0	36 000	-10 000	0	-10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	0	16 500	11 500	0	11 500	-5 000	0	-5 000
758			Różne rozliczenia	40 768	0	40 768	26 768	0	26 768	-14 000	0	-14 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 768	0	20 768	6 768	0	6 768	-14 000	0	-14 000
		4810	Rezerwy	20 768	0	20 768	6 768	0	6 768	-14 000	0	-14 000
801			Oświata i wychowanie	7 524 313	0	7 524 313	7 528 398	0	7 528 398	4 085	0	4 085
	80101		Szkoły podstawowe	3 557 209	0	3 557 209	3 559 909	0	3 559 909	2 700	0	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450	0	48 450	51 150	0	51 150	2 700	0	2 700
	80104		Przedszkola	1 317 324	0	1 317 324	1 318 709	0	1 318 709	1 385	0	1 385
		4270	Zakup usług remontowych	54 700	0	54 700	56 085	0	56 085	1 385	0	1 385
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 569	0	33 569	33 569	0	33 569	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	33 569	0	33 569	33 569	0	33 569	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876	0	13 876	10 742	0	10 742	-3 134	0	-3 134
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735	0	735	569	0	569	-166	0	-166
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425	0	1 425	4 559	0	4 559	3 134	0	3 134

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-09			Stan na dzień:26-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
854		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75	0	75	241	0	241	166	0	166
			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 178	0	66 178	72 596	0	72 596	6 418	0	6 418
85415			Pomoc materialna dla uczniów	41 178	0	41 178	47 596	0	47 596	6 418	0	6 418
		3240	Stypendia dla uczniów	28 638	0	28 638	35 056	0	35 056	6 418	0	6 418
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 335	0	1 427 335	1 437 335	0	1 437 335	10 000	0	10 000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	0	350 000	360 000	0	360 000	10 000	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0	125 000	135 000	0	135 000	10 000	0	10 000
926			Kultura fizyczna i sport	488 500	0	488 500	492 500	0	492 500	4 000	0	4 000
92601			Obiekty sportowe	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000
Razem				17 332 387	2 394 109	19 726 496	17 342 890	2 393 646	19 736 536	10 503	-463	10 040

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Stefan Szmanik

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 881
	01095		Pozostała działalność	204 881
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 881
750			Administracja publiczna	63 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 028
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 720
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 720
852			Pomoc społeczna	2 102 937
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 307
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 307
	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.	3 027
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 027
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 603
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 603

Razem 2 393 646

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

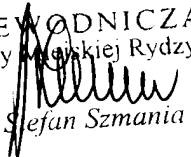
Stefan Szmańta
Stefan Szmańta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 881
	01095		Pozostała działalność	204 881
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	200 864
750			Administracja publiczna	63 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 028
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 720
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	171
852			Pomoc społeczna	2 102 937
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 307
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 271
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523
		4300	Zakup usług pozostałych	13 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	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.	3 027
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 027
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 603
		3110	Świadczenia społeczne	10 603

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zelcone
-------	----------	----------	-------	---------

Razem 2 393 646

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

Wykaz zadań majątkowych na 2009 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 2009 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2010	
					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	0	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuszki w miejscowości Rydzyna, Powiat Leszczyński”. (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	1 100 000	1 100 000	0	0	0	UMIG
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Rydzyna - Dąbce”. (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Budowa drogi dojazdowej do obszarów przemysłowych w m. Rydzyna (31.12.2009r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	1 830 000	UMIG
5	600 60016 6050	Budowa ul. Łąkowej w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2009 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
6	600 60016 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych; obręb: Tworzanki, Moraczewo (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	410 000	290 000	0	120 000	0	UMIG
7	700 70005 6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (31.12.2009r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
8	764 75404 6170	Wpłata Gminy Rydzyna na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu celem zakupu samochodu	Poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie Gminy Rydzyna	24 000	24 000	0	0	0	UMIG
9	758 75814 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2009)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
10	801 80104 6050	Adaptacja poddasza Przedszkola Publicznego w Rydzynie (prace projektowe - 31.12.2009 r.)	Poprawa dostępności do bazy oświatowej	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
11	801 80110 6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Publicznym w Rydzynie (31.12.2009 r.)	Poprawa dostępności do bazy oświatowej	52 000	52 000	0	0	0	UMIG
12	854 85403 6300	Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy SOSW (31.12.2009r.)	Poprawa dostępności do bazy sportowej przy SOSW	25 000	25 000	0	0	0	UMIG
13	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Rydzyna (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	135 000	135 000	0	0	0	UMIG
14	909 90095 6060	Budowa infrastruktury technicznej (m.in.. prace projektowe) w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	0	0	0	0	37 050	UMIG
15	900 90095 6060	Zakup wiaty przystankowej w Tworzanicach (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	7 000	7 000	0	0	0	UMIG
16	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Rydzynie (Prace projektowe 31.12.2009 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	24 000	24 000	0	0	0	UMIG
17	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na plac zabaw (31.12.2009 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	66 000	66 000	0	0	0	UMIG
		OGÓLEM		2 283 000	2 163 000	0	120 000	1 867 050	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyna