

w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Rydzyiny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyiny Nr XLIII/305/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 wystąpiła niespójność pomiędzy postanowieniami § 2 ust.2 pkt 3 i załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczącym wykazu zadań majątkowych na rok 2010 a wydatkami budżetu (załącznik Nr 2), bowiem w postanowieniach § 2 ust.2 pkt 3 uchwały oraz w załączniku Nr 6 ustalono kwotę zadań majątkowych 4.541.250 zł, podczas gdy w załączniku Nr 2 – „wydatki budżetu” wynika kwota 4.542.050 zł.

W związku z powyższym w celu wyeliminowania niespójności w ww. uchwale wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2010 w kwocie 4.542.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”
2. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyiny Nr XLI/286/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 z późniejszymi zmianami:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 21.946.758 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.007.065 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.939.693 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w kwocie 251.693 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. §2. ust 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 25.231.573 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.233.091 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 8.739.669 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.849.378 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 110.000 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.234.044 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 300.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.998.482 zł.”

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. § 2. ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 3.036.965 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”

5. § 2. ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2010 w kwocie 4.717.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

6. § 3. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 3.284.815 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciąganych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

7. § 4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.395.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

8. § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 757.692 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 110.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

9. § 12. otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 67.224 zł,

2) celowe w wysokości 33.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 30.000 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł.”

10. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

13. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

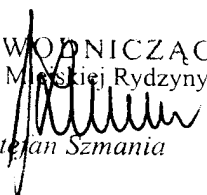
16. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

17. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

18. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIV/318/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonania zmian w tegorocznym budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów proponuje się następujące zmiany:

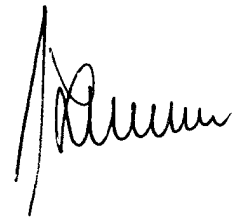
- zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 333.000 złotych, zgodnie z informacją Ministra Sportu (pismo otrzymane w dniu 31 marca br.), w dziale 926, rozdziale 92601, paragrafie 6330, na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Rydzyna, realizowanym w ramach Programu „Moje boisko - Orlik 2012”,
- zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 9.627 złotych w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego (pismo otrzymane w dniu 1 kwietnia br.) w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenie planowanych dochodów podatkowych w dziale 756 o kwotę 226.000 złotych,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków PROW na przebudowę świetlicy wiejskiej w Tarnowej Łące o kwotę 156.128 złotych, kwota dofinansowania po zmianach wynosi 251.693 złotych,
- zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 333.000 złotych z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków w kwocie 100.000 złotych w związku z wprowadzeniem nowego zadania związanego z zakupem sprzętu sportowo – rekreacyjnego na place zabaw w Nowej Wsi, Przybinie, Rojęczynie i Dąbczu,
- zwiększenie wydatków w kwocie 75.000 złotych w celu udzielania dotacji dla Miasta Leszna na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” z lokalizacją w Henrykowie,
- zmniejszono planowane wydatki (w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu przetargu) w kwocie 235.000 złotych na zadanie związane z przebudową świetlicy w Tarnowej Łące. W związku z tym zmianie ulega kwota pomocy na zadanie ze środków PROW, gdyż kwota dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych,

- zwiększenie wydatków w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 9.627 złotych,
- zwiększenie wydatków w kwocie 50.000 złotych na remont pomieszczeń dla MGOPS i Biblioteki w Rydzynie,
- zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 36.791 złotych,
- zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 140.000 złotych w dziale 900 rozdziale 90001 § 4300 na dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków,
- zwiększenia o kwotę 35.000 złotych wydatków budżetowych w dziale 801 rozdziale 80104 § 2310 na udzielenie dotacji dla Miasta Leszna (zwrot kosztów udzielonej dotacji przez Miasto Leszno dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Rydzyna).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 131.919 złotych do kwoty 3.284.815 złotych. Zwiększenie planowego deficytu w całości planuje się pokryć z wolnych środków jako nadwyżki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych



Wykaz zadań majątkowych na 2010 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 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania		2011	10	
					środków własnych	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice – Boszkowo – granica powiatu". (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	350 000	350 000	0	0	0	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego Rydzyna - Dąbcze". (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbcze - Nowawies". (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	1 693 000	130 800	300 000	1 262 200	0	UMIG
5	600 60016 6050	Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	535 000	35 000	500 000	0	0	UMIG
6	600 60016 6060	Zakup oprogramowania komputerowego w celu uporządkowania ewidencji dróg gminnych (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków obsługi klienta w zakresie dóg gminnych	16 000	16 000	0	0	0	UMIG
7	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	15 000	15 000	0	0	0	UMIG
8	600 60016 6050	Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	15 000	15 000	0	0	0	UMIG
9	754 75412 6060	Zakup urządzeń przeciwpożarowych (motopompy) (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa publicznego	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
10	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Rydzyna (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
11	900 90095 6050	Budowa infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	37 050	37 050	0	0	0	UMIG
12	900 90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Kaczkowo, Rojeczyn) 31.12.2010 r.	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	8 000	8 000	0	0	0	UMIG
13	900 90019 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rydzynie, Dąbczu i Kłodzie (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
14	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Rydzynie (Prace projektowe 31.12.2010 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	1 633 000	600 000	700 000	333 000	0	UMIG
		OGÓLEM		4 542 050	1 446 850	1 500 000	1 595 200	0	

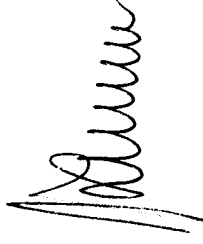
**Zmiany w planie dochodów budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-03-10			Stan na dzień: 23-04-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 821	0	407 821	251 693	0	251 693	-156 128	0	-156 128
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	407 821	0	407 821	251 693	0	251 693	-156 128	0	-156 128
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	407 821	0	407 821	251 693	0	251 693	-156 128	0	-156 128
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 407 800	0	2 407 800	2 074 800	0	2 074 800	-333 000	0	-333 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 800	0	2 407 800	2 074 800	0	2 074 800	-333 000	0	-333 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 087 800	0	2 087 800	1 754 800	0	1 754 800	-333 000	0	-333 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 416 856	0	7 416 856	7 642 856	0	7 642 856	226 000	0	226 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 550	0	2 310 550	2 514 550	0	2 514 550	204 000	0	204 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 025 444	0	2 025 444	2 211 444	0	2 211 444	186 000	0	186 000
		0320	Podatek rolny	207 037	0	207 037	225 037	0	225 037	18 000	0	18 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 309	0	1 578 309	1 600 309	0	1 600 309	22 000	0	22 000
		0310	Podatek od nieruchomości	920 074	0	920 074	908 074	0	908 074	-12 000	0	-12 000
		0340	Podatek od środków transportowych	103 809	0	103 809	137 809	0	137 809	34 000	0	34 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	9 627	0	9 627	9 627	0	9 627
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	9 627	0	9 627	9 627	0	9 627
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	9 627	0	9 627	9 627	0	9 627
926			Kultura fizyczna i sport	368 000	0	368 000	701 000	0	701 000	333 000	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	0	333 000	666 000	0	666 000	333 000	0	333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-03-10			Stan na dzień: 23-04-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem

Razem 19 371 681 2 495 578 21 867 259 19 451 180 2 495 578 21 946 758 79 499 0 79 499



**Zmiany w planie wydatków budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2010 rok**

Załącznik Nr 3

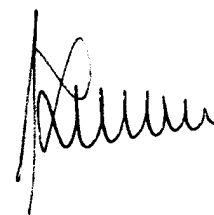
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-03-10			Stan na dzień: 23-04-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 282 109	0	3 282 109	3 047 109	0	3 047 109	-235 000	0	-235 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 271 965	0	3 271 965	3 036 965	0	3 036 965	-235 000	0	-235 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 884	0	1 471 884	1 393 012	0	1 393 012	-78 872	0	-78 872
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 081	0	1 800 081	1 643 953	0	1 643 953	-156 128	0	-156 128
758			Różne rozliczenia	33 433	0	33 433	70 224	0	70 224	36 791	0	36 791
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 433	0	33 433	70 224	0	70 224	36 791	0	36 791
		4810	Rezerwy	33 433	0	33 433	70 224	0	70 224	36 791	0	36 791
801			Oświata i wychowanie	7 974 354	0	7 974 354	8 009 354	0	8 009 354	35 000	0	35 000
	80104		Przedszkola	1 447 015	0	1 447 015	1 482 015	0	1 482 015	35 000	0	35 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
80110			Gimnazja	2 255 356	0	2 255 356	2 255 356	0	2 255 356	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 738	0	1 426 738	1 425 280	0	1 425 280	-1 458	0	-1 458
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 270	0	101 270	102 728	0	102 728	1 458	0	1 458
852			Pomoc społeczna	749 869	2 430 446	3 180 315	784 869	2 430 446	3 215 315	35 000	0	35 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 922	0	338 922	373 922	0	373 922	35 000	0	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000	35 000	0	35 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	10 000	19 627	0	19 627	9 627	0	9 627
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000	19 627	0	19 627	9 627	0	9 627
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000	19 627	0	19 627	9 627	0	9 627
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 051	0	1 079 051	1 294 051	0	1 294 051	215 000	0	215 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-03-10			Stan na dzień: 23-04-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 408	0	690 408	705 408	0	705 408	15 000	0	15 000
	92116		Biblioteki	79 412	0	79 412	94 412	0	94 412	15 000	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 073 500	0	2 073 500	2 173 500	0	2 173 500	100 000	0	100 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 500	0	290 500	390 500	0	390 500	100 000	0	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Razem				22 524 577	2 495 578	25 020 155	22 735 995	2 495 578	25 231 573	211 418	0	211 418

Dochody

z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

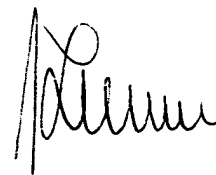
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6648	251.693
Razem	x	x	x	251.693



Wydatki

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6058	1.393.012
2	010	01041	6059	1.643.953
Razem	x	x	x	3.036.953



Wykaz zadań majątkowych na 2010 rok (dane w zł)

Załącznik Nr 6

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 2010 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2011	
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice – Boszkowo – granica powiatu”. (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	350 000	350 000	0	0	0	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Rydzyna - Dąbcze”. (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbcze - Nowawies”. (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2010r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	1 693 000	130 800	300 000	1 262 200	0	UMIG
5	600 60016 6050	Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	535 000	35 000	500 000	0	0	UMIG
6	600 60016 6060	Zakup oprogramowania komputerowego w celu uporządkowania ewidencji dróg gminnych (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków obsługi klienta w zakresie dóg gminnych	16 000	16 000	0	0	0	UMIG
7	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	15 000	15 000	0	0	0	UMIG
8	600 60016 6050	Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	15 000	15 000	0	0	0	UMIG
9	754 75412 6060	Zakup urządzeń przeciwpożdżowych (motopompy) (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa publicznego	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
10	900 90013 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję pn. „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków opieki nad zwierzętami	75 000	75 000	0	0	0	UMIG
11	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Rydzyna (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
12	900 90095 6050	Budowa infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kloda (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	37 050	37 050	0	0	0	UMIG
13	900 90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Kaczkowo, Rojeczyn) 31.12.2010 r.	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	8 000	8 000	0	0	0	UMIG
14	900 90019 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rydzynie, Dąbczu i Klodzie (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
15	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Rydzynie (Prace projektowe 31.12.2010 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	1 633 000	167 000	800 000	666 000	0	UMIG
16	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw (31.12.2010 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
		OGÓLEM		4 717 050	1 088 850	1 600 000	1 928 200		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Planowane wydatki 2010				z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na finansowanie wyprzedzające z BGK	pożyczki i kredyty	obligacje
I	Wydatki majątkowe razem:			10 856 795	0	3 313 479	10 856 795	1 721 209	0	1 600 000	121 209	1 315 756	1 064 063	14	15	16	17	251 693
Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda																		
1.1	Razem wydatki:	x	010, 01041	7 478 213	0	3 061 786	7 478 213											
	poniesione do 31.12.2009 r.			6 452	0	0	6 452											
	2010 r.			2 596 965	0	0	2 596 965	1 532 902	0	1 500 000	32 902	1 064 063	1 064 063	0	0	0	0	0
	2011 r.			2 330 406	0	1 064 063	2 330 406											
	2012 r.			2 544 390	0	1 997 723	2 544 390											
Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawałaka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą																		
1.2	Razem wydatki:	x	010, 01041	438582	0	0	438582											
	poniesione do 31.12.2009 r.			8582	0	0	8582											
	2010 r.			430000	0	251693	430000	178307	0	100000	78307	251693	0	0	0	0	0	251693
Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Budowa siłowni w miejscowości Dąbcze																		
1.3	Razem wydatki:	x	010, 01041	1 905 000	0	0	1 905 000											
	2010 r.			5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			880 000	0	0	880 000											
	2012 r.			1 020 000	0	0	1 020 000											
Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)"																		
1.4	Razem wydatki:	x	010, 01041	1 035 000	0	0	1 035 000											
	2010 r.			5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			360 000	0	0	360 000											
	2012 r.			670 000	0	0	670 000											
2	Wydatki bieżące razem:		x															
2.1																		
	Ogółem (1+2)		x	10 856 795	0	3 313 479	10 856 795	1 721 209	0	1 600 000	121 209	1 315 756	1 064 063	0	0	0	0	251 693

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2010r.**

Przychody: 4.395.982 zł

**§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek
na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE 1.064.063 zł**

Pożyczka z BGK (finansowanie wyprzedzające) 1.064.063 zł

**§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym 700.000 zł**

w tym:

Kredyt z EFRWP 700.000 zł

**§ 931 – Przychody ze sprzedaży
innych papierów wartościowych 2.500.000 zł**

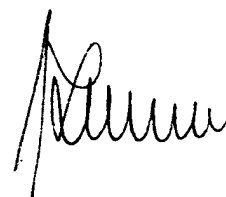
w tym:

Emisja obligacji komunalnych 2.500.000. zł

**§ 955 – Przychody z tytułu innych
Rozliczeń Krajowych
(wolne środki z lat ubiegłych) 131.919 zł**

Rozchody:

**§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych
kredytów i pożyczek 1.111.167 zł**



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60014	2710	40.000
2.	Dotacja celowa	801	80104	2310	35.000
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	450.000
4.	Dotacja celowa	900	90002	6610	7.692
5.	Dotacja celowa	900	90013	6610	75.000
6.	Dotacja celowa	926	92601	2710	150.000
Razem		x	x	x	757.692

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	754	75412	2820	20.000
2.	Dotacja celowa	921	92120	2720	20.000
3.	Dotacja celowa	926	92605	2820	70.000
Razem		x	x	x	110.000

