

Uchwała Nr XLVI/344/2010

Rady Miejskiej Rydzyiny

z dnia 30 czerwca 2010 roku

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 XLV/322/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 wystąpiły następujące nieprawidłowości

- niespójność pomiędzy postanowieniami § 1 ust.1 uchwały, gdzie łączną kwotę dochodów określono w wysokości 22.046.816 zł, a załącznikiem Nr 1 do uchwały, gdzie kwota ta wynosi 22.046.815 zł,
- w klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków budżetowych, wydatki w kwocie 281.033 zł sklasyfikowano w dziale 010 rozdziale 01041 § 4330, zamiast w dziale 010 rozdziale 01041 w § 4430.

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

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie „ §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 22.046.815 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.359.622 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.687.193 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 21.390.164 zł, z tego:

- 3) dochody bieżące w kwocie 18.514.648 zł,
- 4) dochody majątkowe w kwocie 2.875.516 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.823.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”.

3. §2. ust 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 25.074.979, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.620.174 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 8.756.269 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.953.735 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 335.000 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.275.170 zł,
d) wydatki na obsługę długu 300.000 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.454.805 zł,”
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. § 2. ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.823.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”
5. § 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 2.534.063 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”
6. § 2. ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2010 w kwocie 4.550.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”
7. § 3. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 3.684.815 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.”
8. § 4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.795.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”
- 9 § 8. otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.164.063 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.552.896 zł; w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.064.063 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.111.167 zł.”.
10. § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 4.664.063 zł.”
11. § 12. otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 73.624 zł,
 - 2) celowe w wysokości 23.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 20.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł.”.
12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
14. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
16. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
17. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
18. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
19. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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 XLVI/344/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Kolegium RIO uchwałą Nr 12/920/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku wskazało, że w uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XLV/322/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010, wystąpiła sprzeczność z prawem, przedstawiona w § 1 proponowanego druku uchwały, w celu ich wyeliminowania proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

Ponadto w proponowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 669.251 złotych do kwoty 21.390.164 złotych, wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 269.251 złotych do kwoty 25.074.979 złotych. Zwiększa się planowany deficyt o 400.000 złotych, planuje się pokryć go przez zwiększenie planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się m.in. następujące zmiany:

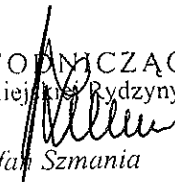
- zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 0770 o kwotę 811.677 złotych. W związku z przedłużającą się procedurą planistyczną w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gmina nie zamierza sprzedawać w roku bieżącym gruntów przylegających do drogi krajowej Nr 5 wzdłuż wsi Augustowo (5 ha),
- zwiększenie planowanych dochodów w zakresie podatków lokalnych w kwocie 110.000 złotych, ponad planowe dochody z tego tytułu planuje się uzyskać w związku z likwidacją zaległości podatkowych,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 852, w rozdziałach: 85214 § 2030 -1.244 zł oraz 85216 § 2030 – 1.082 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 751 rozdziale 75107 § 2010 – 12.600 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - ponowne głosowanie dnia 4 lipca 2010 r..

W zakresie wydatków budżetowych na 2010 rok proponuje się m.in. następujące zmiany:

- zmniejszenie planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie o kwotę 502.902 złotych. Związane to jest z rozstrzygnięciem przetargowym, gdzie najkorzystniejsza oferta zakłada realizację zadania na poziomie 5,2 miliona złotych, pierwotnie Gmina zaplanowana na to zadanie ok. 7,5 mln złotych. Kwota zmniejszenia dotyczy planowanego wkładu własnego Gminy,
- zwiększenie planowanych nakładów w kwocie 126.225 złotych na objęcie dodatkowych udziałów w MZO Sp. z o.o. w Lesznie. Zwiększona kwota związana jest zmianą kursu euro w trakcie realizacji projektu związanego z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani,
- zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 złotych,
- zwiększenie planowanych nakładów na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych w kwocie 20.000 złotych,
- zwiększenie nakładów na zadanie związane z zakupem sprzętu sportowo rekreacyjnego na plac zabaw o kwotę 20.000 złotych.

Ponadto proponuje się zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 400.000 złotych do kwoty 3.684.815 złotych. Planuje się go pokryć poprzez zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 400.000 złotych, do kwoty 4.795.982 złotych. Planowane przychody zwiększą się z tytułu emisji obligacji komunalnych z 2,5 mln złotych do 2,9 mln złotych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

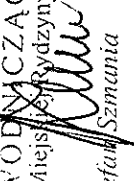

Stefan Szmania

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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 17-06-10			Stan na dzień: 30-06-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 074 800	0	2 074 800	1 268 123	0	1 268 123	-806 677	0	-806 677
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 074 800	0	2 074 800	1 263 123	0	1 263 123	-811 677	0	-811 677
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 754 800	0	1 754 800	943 123	0	943 123	-811 677	0	-811 677
	70095		Pozostała działalność	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
750	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
			Administracja publiczna	0	63 800	63 800	10 000	63 800	73 800	10 000	0	10 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	75095		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
751	0830		Pozostała działalność	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
			Wpływy z usług	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	30 230	30 230	0	42 830	42 830	0	12 600	12 600	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	28 898	28 898	0	41 498	41 498	0	12 600	12 600	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	28 898	28 898	0	41 498	41 498	0	12 600	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 642 856	0	7 642 856	7 752 856	0	7 752 856	110 000	0	110 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 550	0	2 514 550	2 549 550	0	2 549 550	35 000	0	35 000
75616	0320		Podatek rolny	225 037	0	225 037	260 037	0	260 037	35 000	0	35 000
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 600 309	0	1 600 309	1 675 309	0	1 675 309	75 000	0	75 000
	0310		Podatek od nieruchomości	908 074	0	908 074	978 074	0	978 074	70 000	0	70 000
801	0560		Zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
			Oswiata i wychowanie	194 852	0	194 852	197 352	0	197 352	2 500	0	2 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10			Stan na dzień:30-06-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				80110		Gimnazja	1 792	0	1 792	4 292	0	4 292
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
852			Pomoc społeczna	81 703	2 430 446	2 512 149	84 029	2 430 446	2 514 475	2 326	0	2 326
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 210	0	23 210	24 454	0	24 454	1 244	0	1 244
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 210	0	23 210	24 454	0	24 454	1 244	0	1 244
	85216		Zasiłki stałe	17 086	0	17 086	18 168	0	18 168	1 082	0	1 082
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 086	0	17 086	18 168	0	18 168	1 082	0	1 082
Razem				19 248 285	2 811 130	22 059 415	18 566 434	2 823 730	21 390 164	-681 851	12 600	-669 251

ZŁEWODNICZACY
 Rady Miejskiej w Szydlinie

 Stefan Szmania

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

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 17-06-10			Stan na dzień: 30-06-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	3 047 109	286 654	3 333 763	2 544 207	286 654	2 830 861	-502 902	0	-502 902
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 036 965	0	3 036 965	2 534 063	0	2 534 063	-502 902	0	-502 902
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 209	0	1 721 209	1 218 307	0	1 218 307	-502 902	0	-502 902
600	01095		Pozostała działalność	0	286 654	286 654	0	286 654	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	281 033	281 033	0	0	0	-281 033	0	-281 033
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	281 033	281 033	0	281 033	281 033
751	60016		Transport i łączność	2 769 500	0	2 769 500	2 789 500	0	2 789 500	20 000	0	20 000
			Drogi publiczne gminne	2 259 500	0	2 259 500	2 279 500	0	2 279 500	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
758	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	30 230	30 230	0	42 830	42 830	0	12 600	12 600
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	28 898	28 898	0	41 498	41 498	0	12 600	12 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 600	12 600	0	25 200	25 200	0	12 600	12 600
801	80101		Różne rozliczenia	26 624	0	26 624	76 624	0	76 624	50 000	0	50 000
			Rezerwy ogólne i celowe	26 624	0	26 624	76 624	0	76 624	50 000	0	50 000
		4810	Rezerwy	26 624	0	26 624	76 624	0	76 624	50 000	0	50 000
852	80195		Oświata i wychowanie	8 015 354	0	8 015 354	8 017 854	0	8 017 854	2 500	0	2 500
			Szkoły podstawowe	3 838 095	0	3 838 095	3 848 095	0	3 848 095	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	123 000	0	123 000	133 000	0	133 000	10 000	0	10 000
852	80110		Gimnazja	2 255 356	0	2 255 356	2 257 856	0	2 257 856	2 500	0	2 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	0	43 000	43 373	0	43 373	373	0	373
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000	42 127	0	42 127	2 127	0	2 127
852	4810		Pozostała działalność	54 777	0	54 777	44 777	0	44 777	-10 000	0	-10 000
			Rezerwy	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	-10 000	0	-10 000
			Pomoc społeczna	790 474	2 430 446	3 220 920	792 800	2 430 446	3 223 246	2 326	0	2 326

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-06-10			Stan na dzień:30-06-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 210	0	128 210	129 454	0	129 454	1 244	0	1 244
		3110	Świadczenia społeczne	128 210	0	128 210	129 454	0	129 454	1 244	0	1 244
	85216		Zasiłki stałe	17 086	0	17 086	18 168	0	18 168	1 082	0	1 082
		3110	Świadczenia społeczne	17 086	0	17 086	18 168	0	18 168	1 082	0	1 082
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 051	0	1 294 051	1 420 276	0	1 420 276	126 225	0	126 225
	90002		Gospodarka odpadami	253 189	0	253 189	379 414	0	379 414	126 225	0	126 225
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	236 775	0	236 775	363 000	0	363 000	126 225	0	126 225
926			Kultura fizyczna i sport	2 173 500	0	2 173 500	2 193 500	0	2 193 500	20 000	0	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540 500	0	540 500	560 500	0	560 500	20 000	0	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
Razem				22 533 100	2 811 130	25 344 230	22 251 249	2 823 730	25 074 979	-281 851	12 600	-269 251

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Rydzyny

Stefan
Kucharski

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	286 654
	01095		Pozostała działalność	286 654
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 654
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	42 830
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 498
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 498
852			Pomoc społeczna	2 430 446
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428 500
	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.	1 946
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946

Razem 2 823 730

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmarża

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 654
	01095		Pozostała działalność	286 654
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	281 033
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	42 830
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 498
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	217
852			Pomoc społeczna	2 430 446
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	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.	1 946
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 946

Razem 2 823 730

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rydzynie

Stefan Szmania

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	1.315.756
2	010	01041	6059	1.218.307
Razem	x	x	x	2.534.063

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

Wykaz zadań majątkowych na 2010 rok (dane w zł)

Załącznik Nr 5

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	
					środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60011 6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kackzowo, Rojewczyn). (prace projektowe 31.12.2010)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach krajowych	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
2	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	50 000	300 000	0	0	UMIG
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Rydzyna - Dąbce”. (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
4	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbce - Nowawieś”. (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
5	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	1 478 500	68 800	400 000	1 009 700	0	UMIG
6	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
7	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
8	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	25 000	25 000	0	0	0	UMIG
9	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
10	754 75412 6060	Zakup urządzeń przeciwpowodziowych (motopompy) (31.12.2010 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa publicznego	17 500	17 500	0	0	0	UMIG
11	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
12	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
13	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
14	900 90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Kackzowo, Rojewczyn) 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 Kłodzie (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 (31.12.2010 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	1 633 000	67 000	900 000	666 000	0	UMIG
16	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw (31.12.2010 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	120 000	20 000	100 000	0	0	UMIG
		OGÓLEM		4 550 050	674 350	2 200 000	1 675 700	0	

RZEWODZICZACI

Rady Miejskiej w Rydzynie

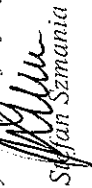
Sierżyna Smarała

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział, Rozdział, paragraf.	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011	Nakłady do poniesienia w 2012
A	B	C	D	E	F	G	H	
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środków w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		1 731 744	1 350 662	370 692	10 390	0
		Whiesienie udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie		1 388 475	1 019 700	363 000	5 775	0
1	900 90002 6010	Środki własne w tym: obligacje	UMIG Rydzyzna	1 388 475	1 019 700	363 000	5 775	0
		Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekutywacją składowiska w Moraczewie		343 269	330 962	7 692	4 615	0
2	900 90002 6610	Środki własne	UMIG Rydzyzna	343 269	330 962	7 692	4 615	0
		Razem		1 731 744	1 350 662	370 692	10 390	0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej Rydzyny


 Stefan Szmania

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki z tego:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4	9 631 823	0	3 313 479	2 534 063	1 218 307	0	1 100 000	118 307	1 315 756	1 064 063	0	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	6 253 238	0	3 061 786											
	poniesione do 31.12.2009 r.			6 452	0	0											
	2010 r.			2 094 063	0	2 094 063	1 030 000	30 000	0	1 000 000	1 064 063	1 064 063	0	0	0	0	0
	2011 r.			2 030 084	0	1 064 063											
	2012 r.			2 122 639	0	1 997 723											
Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawałka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą																	
1.2	Razem wydatki:	x	010, 01041	438 585	0	0											
	poniesione do 31.12.2009 r.			8585	0	0											
	2010 r.			430 000	0	251 693	430 000	178 307	0	100 000	78 307	251 693	0	0	0	0	251 693
Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze																	
1.3	Razem wydatki:	x	010, 01041	1 905 000	0	0											
	2010 r.			5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			880 000	0	0											
	2012 r.			1 020 000	0	0											
Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej 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											
	2010 r.			5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			360 000	0	0											
	2012 r.			670 000	0	0											
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1																	
	Ogółem (1+2)	x		9 631 823	0	3 313 479	2 534 063	1 218 307	0	1 100 000	118 307	1 315 756	1 064 063	0	16	17	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: 4.795.982 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 2.900.000 zł**

w tym:

Emisja obligacji komunalnych 2.900.000. 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**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania