

RADA MIEJSKA RYDZINY  
ul. Rynek 1  
64-130 RYDZYNA

**Uchwała Nr II/13/2010**  
**Rady Miejskiej Rydzyń**  
**z dnia 14 grudnia 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 ze zm.) Rada Miejska Rydzyń uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyń Nr XLIX/364/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok Kolegium RIO uchwałą Nr 21/1998/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku stwierdziło, że uchwała została podjęta sprzecznie z przepisami prawa.

W celu usunięcia nieprawidłowości w ww. uchwale wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.10 otrzymuje brzmienie: „§ 8. otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.789.210 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 3.178.043 zł; w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 689.210 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.111.167 zł.””.

2. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 W uchwale Rady Miejskiej Rydzyń 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 21.944.962 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.080.042 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.864.920 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §2. ust 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 25.137.058, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.389.295 zł w szczególności na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 8.802.028 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.605.252 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 324.000 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.358.015 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu 300.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.747.763 zł.”.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. § 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 1.923.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”.
4. § 3. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 3.192.096 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.”
5. § 4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.303.263 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
6. § 8. otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.671.344 zł, w tym na:
- 4) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł;
  - 5) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.060.177 zł; w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 571.344 zł,
  - 6) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.111.167 zł.”.
7. § 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 4.171.344 zł.”.
8. § 12. otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 175.091 zł,
  - 2) celowe w wysokości 4.000 zł, z tego:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 1.000 zł,
    - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł.”.
9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
11. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
14. 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

Bonifacy Skrzypczak

## Uzasadnienie

W projekcie niniejszej uchwały proponuje się zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 86.706 zł i zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 31.160 złotych.

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie m.in. następujących zmian:

- zwiększenie o 50.000 zł – są to udziały w podatku dochodowym CIT otrzymywane z Urzędów Skarbowych,
- zwiększenie o 36.706 zł – są to środki finansowe, które wpłynęły na rachunek budżetu z tytułu naliczenia przez Gminę kar umownych (za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego).

Po stronie wydatków budżetowych proponuje się m.in. następujące zmiany:

- zmniejszenie o kwotę 287.593 zł wydatków na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. Tegoroczny zakres robót przewidywał nakłady w wysokości 1,7 mln złotych, jednakże ze względu na panujące (jak również prognozowane) warunki atmosferyczne (śnieg i mróz) wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu wykonania nawierzchni asfaltowej (warstwy wiążącej i ścieralnej) w etapie A do 30 kwietnia 2011 roku. W wyniku analizy wniosku wykonawcy przez inspektora nadzoru jak również służby merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna odpowiedzialne za realizację zadania zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania ww. robót do końca kwietnia 2011 roku. Planowany koszt tych robót to 287.593 złotych (brutto) i planuje się go ponieść na 2011 roku,
- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 169.727 złotych,
- zwiększenie wydatków na wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna i sport,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000 zł na prace projektowe związane z działalnością usługową w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodzie (realizowanego w ramach PROW ze środków z UE) zmniejszenie ulega deficyt budżetu do kwoty 3.192.096 zł jak również zmniejszenie ulegają przychody budżetu z tytułu pożyczki z BGK na finansowanie wyprzedzające z kwoty 689.210 złotych do wysokości 571.344 złotych.



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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>286 654</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 498</b>
	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
	75056		Spis powszechny i inne	15 698
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 698
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 999</b>
	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	41 363
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 363
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 304
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 304
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 431 031</b>
	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.	2 531
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 531

**Razem 2 887 182**

# WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>286 654</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 498</b>
	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
	75056		Spis powszechny i inne	15 698
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 264
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	969
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 999</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 363
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 826
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662
		4300	Zakup usług pozostałych	562
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	217
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 148
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 317
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 304
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260	Zakup energii	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	217
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 547
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 431 031</b>
	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.	2 531
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 531

Razem 2 887 182

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne źródła zag. zwrotowi	Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki finansowane wyprowadzające z BGK	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	8 674 244	6 328 344	2 345 900	2 148 614	1 218 307	0	1 100 000	118 307	930 307	689 210	0	0	241 097					
<b>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</b>																					
1.1	Razem wydatki:	x	010, 01041	5 296 255	3 191 452	2 104 803															
	poniesione do 31.12.2009 r.			6 452	6 452	0															
	2010 r.			1 719 210	1 030 000	689 210	1 719 210	1 030 000	0	1 000 000	30 000	689 210	689 210	0	0	0					
	2011 r.			1 708 001	1 075 000	633 001															
	2012 r.			1 862 592	1 080 000	782 592															
<b>Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowałka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą</b>																					
1.2	Razem wydatki:	x	010, 01041	427 989	186 892	241 097	419 404	178 307	0	100 000	78 307	241 097	241 097	0	0	241 097					
	poniesione do 31.12.2009 r.			8 585	8 585	0															
	2010 r.			419 404	178 307	241 097															
<b>Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Budowa średnowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbże</b>																					
1.3	Razem wydatki:	x	010, 01041	1 910 000	1 910 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0					
	2010 r.			5 000	5 000	0															
	2011 r.			5 000	5 000	0															
	2012 r.			880 000	880 000	0															
	2013 r.			1 020 000	1 020 000	0															
<b>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)"</b>																					
1.4	Razem wydatki:	x	010, 01041	1 040 000	1 040 000	0	62 806	62 806	9 421	0	9 421	53 385	0	0	0	53 385					
	2010 r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0					
	2011 r.			5 000	5 000	0															
	2012 r.			1 030 000	1 030 000	0															
	Wydatki bieżące razem:	x		62 806	9 421	53 385	62 806	9 421	0	0	9 421	53 385	0	0	0	53 385					
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pt. Dobra perspektywa</b>																					
2.1	Razem wydatki:	x	853, 85395	62 806	9 421	53 385	62 806	9 421	0	0	9 421	53 385	0	0	0	53 385					
	2010 r.			62 806	9 421	53 385	62 806	9 421	0	0	9 421	53 385	0	0	0	53 385					
	Ogółem (1+2)	x		8 737 050	6 337 765	2 399 285	2 211 420	1 227 728	0	1 100 000	127 728	983 692	689 210	0	0	294 482					

\* 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

M

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-12-10			Stan na dzień:14-12-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	1 047 700	0	1 047 700	1 084 406	0	1 084 406	36 706	0	36 706
	60016		Drogi publiczne gminne	1 047 700	0	1 047 700	1 084 406	0	1 084 406	36 706	0	36 706
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	36 706	0	36 706	36 706	0	36 706
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 988 291	0	7 988 291	8 038 291	0	8 038 291	50 000	0	50 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 437 897	0	3 437 897	3 487 897	0	3 487 897	50 000	0	50 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	0	550 000	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000
<b>Razem</b>				<b>18 828 346</b>	<b>3 029 910</b>	<b>21 858 256</b>	<b>18 915 052</b>	<b>3 029 910</b>	<b>21 944 962</b>	<b>86 706</b>	<b>0</b>	<b>86 706</b>



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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 03-12-10			Stan na dzień: 14-12-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	2 158 758	429 713	2 588 471	1 871 165	429 713	2 300 878	-287 593	0	-287 593
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 148 614	0	2 148 614	1 861 021	0	1 861 021	-287 593	0	-287 593
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 307	0	930 307	812 441	0	812 441	-117 866	0	-117 866
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 307	0	1 218 307	1 048 580	0	1 048 580	-169 727	0	-169 727
			Transport i łączność	2 889 500	0	2 889 500	2 926 206	0	2 926 206	36 706	0	36 706
			Drogi publiczne gminne	2 364 500	0	2 364 500	2 401 206	0	2 401 206	36 706	0	36 706
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	0	55 000	61 706	0	61 706	6 706	0	6 706
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	0	220 000	240 000	0	240 000	20 000	0	20 000
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	106 500	0	106 500	121 500	0	121 500	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000
			Działalność usługowa	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	-10 000	0	-10 000
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	-10 000	0	-10 000
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	-10 000	0	-10 000
			Różne rozliczenia	8 364	0	8 364	178 091	0	178 091	169 727	0	169 727
			Rezerwy ogólne i celowe	8 364	0	8 364	178 091	0	178 091	169 727	0	169 727
		4810	Rezerwy	8 364	0	8 364	178 091	0	178 091	169 727	0	169 727
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 276	0	1 365 276	1 385 276	0	1 385 276	20 000	0	20 000
			Pozostała działalność	377 328	0	377 328	397 328	0	397 328	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000	0	315 000	335 000	0	335 000	20 000	0	20 000
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 408	0	740 408	755 408	0	755 408	15 000	0	15 000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 996	0	553 996	568 996	0	568 996	15 000	0	15 000
		4260	Zakup energii	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-12-10			Stan na dzień:14-12-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	115 796	0	115 796	120 796	0	120 796	5 000	0	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 243 500	0	2 243 500	2 248 500	0	2 248 500	5 000	0	5 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	590 500	0	590 500	595 500	0	595 500	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500	0	95 500	100 500	0	100 500	5 000	0	5 000
<b>Razem</b>				<b>22 138 308</b>	<b>3 029 910</b>	<b>25 168 218</b>	<b>22 107 148</b>	<b>3 029 910</b>	<b>25 137 058</b>	<b>-31 160</b>	<b>0</b>	<b>-31 160</b>

## Wydutki

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	812.441
2	010	01041	6059	1.048.580
3.	853	85395	3119	6.595
4.	853	85395	4017	25.818
5.	853	85395	4019	1.366
6.	853	85395	4047	2.195
7.	853	85395	4049	117
8.	853	85395	4117	4.463
9.	853	85395	4119	237
10.	853	85395	4127	687
11.	853	85395	4129	37
12.	853	85395	4217	1.333
13.	853	85395	4219	71
14.	853	85395	4307	18.209
15.	853	85395	4309	961
16.	853	85395	4417	262
17.	853	85395	4419	14
18.	853	85395	4447	418
19.	853	85395	4449	23
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.923.827</b>

## Wykaz zadań majątkowych na 2010 rok (dane w zł)

Lp.	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 6050	60011 6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kackzowo, Rojęczyn), (prace projektowe 31.12.2010)	20 000	20 000	0	0	100 000	UMIG
2	600 6300	60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzycze Koscielne i drogi powiatowej nr 4759P w rtlejszcowskiej Włoszakowice”. (31.12.2010 r)	350 000	0	350 000	0	0	UMIG
3	600 6300	60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Rydzyna - Dąbczę”. (31.12.2010 r)	41 000	41 000	0	0	0	UMIG
4	600 6300	60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbczę - Nowawieś”. (31.12.2010 r)	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
5	600 6050	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.)	1 478 500	68 800	400 000	1 009 700	0	UMIG
6	600 60016 6050	600 60016 6050	Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie (31.12.2010 r.)	535 000	35 000	500 000	0	0	UMIG
7	600 60016 6060	600 60016 6060	Zakup oprogramowania komputerowego w celu uporządkowania ewidencji dróg gminnych (31.12.2010 r.)	16 000	16 000	0	0	0	UMIG
8	600 60016 6050	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	25 000	25 000	0	0	0	UMIG
9	600 60016 6050	600 60016 6050	Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	35 000	35 000	0	0	0	UMIG
10	750 75023 6060	750 75023 6060	Zakup wyposażenia dla Archiwum UMIG Rydzyna	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
11	754 75412 6060	754 75412 6060	Zakup urządzeń przeciwpożarowych (motopompy) (31.12.2010 r.)	17 500	17 500	0	0	0	UMIG
12	900 6050	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Rydzyna (31.12.2010 r.)	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
13	900 6050	90095 6050	Budowa infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej na terenie m. Kloda (31.12.2010 r.)	37 050	37 050	0	0	0	UMIG
14	900 6060	90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Kackzowo, Rojęczyn) 31.12.2010 r.	8 000	8 000	0	0	0	UMIG
15	900 6050	90019 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rydzynie, Dąbczu i Kłodzie (31.12.2010 r.)	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
16	925 6050	92501 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Rydzynie (31.12.2010 r.)	1 633 000	17 000	950 000	666 000	0	UMIG
17	925 6050	92501 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy SP w Kackzowie (prace projektowe 31.12.2010 r.)	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
18	925 6060	92505 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw (31.12.2010 r.)	120 000	20 000	100 000	0	0	UMIG
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 516 050</b>	<b>540 350</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 675 700</b>	<b>100 000</b>	

Lp.	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 z źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki z tego, źródła finansowania:			z tego:				Wydatki z tego, źródła finansowania:			z tego:				
							z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki z źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego:	
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie wyprzedzające z BGK	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4	8 674 244	6 328 344	2 345 900	1 861 021	1 048 580	0	1 000 000	48 580	812 441	571 344	0	0	241 097					
<b>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</b>																					
1.1	Razem wydatki:	x	010, 01041	5 296 255	3 191 452	2 104 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	poniesione do 31.12.2009 r.			6 452	6 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2010 r.			1 431 617	860 273	571 344	1 431 617	860 273	0	850 000	10 273	571 344	571 344	0	0	0					
	2011 r.			1 995 594	1 244 727	750 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2012 r.			1 862 592	1 080 000	782 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowaląka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą</b>																					
1.2	Razem wydatki:	x	010, 01041	427 989	186 892	241 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	poniesione do 31.12.2009 r.			8 585	8 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2010 r.			419 404	178 307	241 097	419 404	178 307	0	150 000	28 307	241 097	241 097	0	0	0					
<b>Program: P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa projektu: Budowa śródrozwoiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbce</b>																					
1.3	Razem wydatki:	x	010, 01041	1 910 000	1 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2010 r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0					
	2011 r.			5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2012 r.			880 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2013 r.			1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>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)"</b>																					
1.4	Razem wydatki:	x	010, 01041	1 040 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2010 r.			5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0					
	2011 r.			5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2012 r.			1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Wydatki bieżące razem:	x		62 806	9 421	53 385	62 806	9 421	0	0	9 421	53 385	0	0	0	53 385					
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pt. Dobra perspektywa</b>																					
2.1	Razem wydatki:	x	853, 85395	62 806	9 421	53 385	62 806	9 421	0	0	9 421	53 385	0	0	0	53 385					
	2010 r.			62 806	9 421	53 385	62 806	9 421	0	0	9 421	53 385	0	0	0	53 385					
	Ogółem (1+2)	x		8 737 050	6 337 765	2 399 285	1 923 827	1 058 001	0	1 000 000	58 001	865 826	571 344	0	0	294 482					

\* 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: 4.303.263 zł**

**§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek  
na finansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących  
z budżetu UE 571.344 zł**

Pożyczka z BGK (finansowanie wyprzedzające) 571.344 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**

