

Uchwała Nr VII/47/2011
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2011 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 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 Rydziny uchwala co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na 2011 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 21.685.781 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.871.880 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.813.901 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §2. ust 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 22.194.196 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.201.463 zł w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 9.494.525 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.848.290 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 190.000 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.248.648 zł,
- d) wydatki na obsługę długu 420.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.992.733 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2011 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 1.898.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4. § 3. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 508.415 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

5. § 4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.491.010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

6. § 5. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.982.595 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

7. § 13 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 143.403 zł,
- 2) celowe w wysokości 202.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu dróg publicznych gminnych w kwocie 80.000zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 120.000 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000 zł.”

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 329.615 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 90.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

UZASADNIENIE

do uchwały RMR Nr VII/47/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

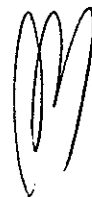
W projekcie niniejszej uchwały proponuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie następujących zmian (zwiększenie o kwotę 447.020 zł):

- zwiększenie dochodów budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 926-92601-6300 w kwocie 333.000 zł – jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację programu budowy obiektów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. W dniu 15 kwietnia br. została podpisana z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego stosowna umowa o pomocy finansowej.
- zwiększenie dochodów budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 600-60016-6290 w kwocie 100.000 złotych z tytułu dofinansowania przez mieszkańców zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul Prusa w Rydzynie” realizowanego w ramach Komitetu Inicjatyw Gospodarczych,
- zwiększenie dochodów budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 854-85415-2030 w kwocie 9.863 złotych z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenie dochodów budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 801-80101-0970 w kwocie 4.157 złotych z tytułu odszkodowania za uszczerbek dokonany na majątku Gminy (dochody zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Rydzynie).

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie następujących zmian (zwiększenie wydatków o kwotę 1.178.414 zł):

- zwiększenie wydatków budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 600-60014-2710 w kwocie 40.000 złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego (w tym: 15.000 zł na remont chodnika w Dąbczu, 25.000 zł na remont kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem na ul. Poniatowskiego w Rydzynie),
- zwiększenie wydatków budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 600-60016-4270 w kwocie 21.394 złotych na zwiększenie nakładów na bieżące remonty dróg gminnych,
- zwiększenie wydatków budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 600-60016-6050 w kwocie 400.000 złotych na zwiększenie nakładów na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie”,
- zwiększenie wydatków budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 600-60016-6800 w kwocie 80.000 złotych z przeznaczeniem na rezerwę celową na inwestycje drogowe,



- zwiększenie wydatków budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 801-80101-4270 w kwocie 4.157 złotych z przeznaczeniem na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej w Rydzynie,
- zwiększenie wydatków budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 921-92121-4340 w kwocie 60.000 złotych z przeznaczeniem na przeprowadzenie II etapu prac związanych z renowacją pomnika Św. Trójcy w Rydzynie,
- zwiększenie wydatków budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 926-92601-6050 w kwocie 533.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojeczynie”,
- zwiększenie wydatków budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 926-92605-6060 w kwocie 30.000 złotych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu rekreacyjnego na place zabaw w Tworzanicach, Robczysku, Kłodzie i Tworzankach.

W wyniku proponowanych powyżej zmian, zarówno po stronie dochodów i wydatków budżetowych, budżet 2011 roku planuje zamknąć się deficytem na poziomie 508.415 złotych. Planowany deficyt w planuje się pokryć z tytułu zaciąganych pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz 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. Jak wynika z dokonanej analizy z bilansu z wykonania budżetu Gminy Rydzyna za 2010 rok tzw. „wolne środki”, o których mowa powyżej, wyniosły 731.394,56 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Zmiany w planie dochodów budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-03-11			Stan na dzień: 28-04-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
801			Oświata i wychowanie	211 130	0	211 130	215 287	0	215 287	4 157	0	4 157
	80101		Szkoły podstawowe	20	0	20	4 177	0	4 177	4 157	0	4 157
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	9 863	0	9 863	9 863	0	9 863
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	9 863	0	9 863	9 863	0	9 863
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	9 863	0	9 863	9 863	0	9 863
926			Kultura fizyczna	50 000	0	50 000	383 000	0	383 000	333 000	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000
Razem				18 767 575	2 471 186	21 238 761	19 214 595	2 471 186	21 685 781	447 020	0	447 020

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Krzypczak

Zmiany w planie wydatków budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-11			Stan na dzień:28-04-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	472 000	0	472 000	1 013 394	0	1 013 394	541 394	0	541 394
			Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	40 000	0	40 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000
60016			Drogi publiczne gminne	222 000	0	222 000	723 394	0	723 394	501 394	0	501 394
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	0	35 000	56 394	0	56 394	21 394	0	21 394
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	0	135 000	535 000	0	535 000	400 000	0	400 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
801			Oświata i wychowanie	8 774 617	0	8 774 617	8 778 774	0	8 778 774	4 157	0	4 157
	80101		Szkoły podstawowe	4 022 700	0	4 022 700	4 026 857	0	4 026 857	4 157	0	4 157
		4270	Zakup usług remontowych	44 900	0	44 900	49 057	0	49 057	4 157	0	4 157
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	10 000	19 863	0	19 863	9 863	0	9 863
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000	19 863	0	19 863	9 863	0	9 863
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000	19 863	0	19 863	9 863	0	9 863
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 547	0	781 547	841 547	0	841 547	60 000	0	60 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
926			Kultura fizyczna	691 500	0	691 500	1 254 500	0	1 254 500	563 000	0	563 000
	92601		Obiekty sportowe	220 000	0	220 000	763 000	0	763 000	533 000	0	533 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	220 000	763 000	0	763 000	533 000	0	533 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 500	0	471 500	501 500	0	501 500	30 000	0	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Strzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-03-11			Stan na dzień: 28-04-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				18 544 596	2 471 186	21 015 782	19 723 010	2 471 186	22 194 196	1 178 414	0	1 178 414

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN
Bonifacy Starzycki

Wykaz zadań majątkowych na 2011 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 2011 (6+7+8)	środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60011 6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rojczyń), (31.12.2011)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach krajowych	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Rydzyna - Dąbce”. (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbce - Nowawies”. (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	25 000	25 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	500 000	400 000	0	100 000	0	UMIG
5	600 60016 6050	Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	35 000	35 000	0	0	0	UMIG
6	700 70005 6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (31.12.2011r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	30 000	30 000	0	0	0	UMIG
7	900 90002 6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	5 775	5 775	0	0	0	UMIG
8	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	4 615	4 615	0	0	0	UMIG
9	900 90013 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję pn. „Budowa międzygminnego schorniska dla bezdomnych zwierząt” (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków opieki nad zwierzętami	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
10	900 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Rydzyna (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
11	900 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna	Poprawa warunków w zakresie gospodarki komunalnej	70 000	70 000	0	0	0	UMIG
12	900 90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Dąbce) 31.12.2011 r.	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
13	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Robocysku (prace projektowe 31.12.2011)	Poprawa warunków gminnej bazy kulturalno - oświatowej	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
14	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy SP w Kaczkowie z siecią z siedzibą w Rojczyźnie (31.12.2011 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	753 000	420 000	0	333 000	0	UMIG
15	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na placu zabaw Tworzanice, Robcyszko, Kłoda, Tworzaniki (31.12.2011 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	95 000	95 000	0	0	0	UMIG
		OGÓLEM		1 898 390	1 465 390	0	433 000	0	UMIG

PRZEMADNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifaty Skrzypczak

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2011r.**

Przychody		
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (Pożyczka z BGK - finansowanie wyprzedzające)	759.616 zł
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (Emisja obligacji komunalnych)	1.000.000 zł
§ 955	Przychody z tytułu innych Rozliczeń Krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	731.394 zł
Suma		2.491.010 zł
Rozchody		
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	562.595 zł
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.200.000. zł
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	220.000 zł
Suma:		1.982.595 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

Bonifacy Skrzypczak

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	65.000
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	125.000
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	35.000
4.	Dotacja celowa	900	90002	6610	4.615
5.	Dotacja celowa	900	90013	6610	100.000
Razem		x	x	x	329.615

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90.000
Razem		x	x	x	90.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak