

Uchwała Nr VIII/52/2011
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 2 czerwca 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 22.500.104 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.163.203 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.336.901 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §2. ust 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 23.008.519 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.485.786 zł w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 9.504.342 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.040.713 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 225.000 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.295.731 zł,
- d) wydatki na obsługę długu 420.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.522.733 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 2.508.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

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

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

6. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

UZASADNIENIE

do uchwały RMR Nr VIII/52/2011 z dnia 2 czerwca 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 523.000 zł):

- zwiększenie dochodów budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 926-92601-6330 w kwocie 500.000 zł – jest to dotacja celowa otrzymana od Ministra Sportu i Turystyki w związku z dofinansowaniem zadań z budżetu państwa związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu. Gmina otrzymała ww. dotację w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w miejscowości Rojęczyn w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
- zwiększenie dochodów budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 600-60016-6290 w kwocie 23.000 złotych z tytułu dofinansowania przez mieszkańców zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul Prusa w Rydzynie” realizowanego w ramach Komitetu Inicjatyw Gospodarczych (ogółem kwota dofinansowania po zmianach to - 123.000 złotych).

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie następujących zmian (zwiększenie wydatków o kwotę 523.000 zł):

- zwiększenie wydatków budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 600-60016-4270 w kwocie 23.000 złotych na zwiększenie nakładów na bieżące remonty dróg gminnych,
- zwiększenie wydatków budżetowych w następującej klasyfikacji budżetowej 926-92601-6050 w kwocie 500.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie”.

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 wykaz zadań majątkowych na 2011 rok, gdzie zwiększa się nakłady na zadanie związane z budową kompleksu sportowego Orlik 2012 przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie o 500.000 złotych oraz dokonuje się zmiany struktury finansowania zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul Prusa w Rydzynie”, w związku ze zwiększeniem dofinansowaniem ze środków Komitetu Inicjatyw Gospodarczych.

Ostatnią proponowaną zmianą jest nadanie nowego brzmienia treści załącznika Nr 7 w punkcie dotyczącym przychodów z tytułu wolnych środków. W uchwale RMR Nr VII/47/2011 z dnia 28.04.2011 r. klasyfikowano te przychody w § 955 – przychody z innych rozliczeń, a zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Ministra Finansów, winny być klasyfikowane w § 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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: 24-05-11			Stan na dzień: 02-06-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	100 000	0	100 000	123 000	0	123 000	23 000	0	23 000
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	0	100 000	123 000	0	123 000	23 000	0	23 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	0	100 000	123 000	0	123 000	23 000	0	23 000
926			Kultura fizyczna	383 000	0	383 000	883 000	0	883 000	500 000	0	500 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	0	333 000	833 000	0	833 000	500 000	0	500 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Razem				19 216 725	2 760 379	21 977 104	19 739 725	2 760 379	22 500 104	523 000	0	523 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Szrzyppczak

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

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 24-05-11			Stan na dzień: 02-06-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	1 013 394	0	1 013 394	1 036 394	0	1 036 394	23 000	0	23 000
	60016		Drogi publiczne gminne	723 394	0	723 394	746 394	0	746 394	23 000	0	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	36 394	0	36 394	59 394	0	59 394	23 000	0	23 000
926			Kultura fizyczna	1 254 500	0	1 254 500	1 754 500	0	1 754 500	500 000	0	500 000
	92601		Obiekty sportowe	753 000	0	753 000	1 253 000	0	1 253 000	500 000	0	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000	0	753 000	1 253 000	0	1 253 000	500 000	0	500 000
Razem				19 725 140	2 760 379	22 485 519	20 248 140	2 760 379	23 008 519	523 000	0	523 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Wykaz zadań majątkowych na 2011 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 2011 (6+7+8)	w tym źródła finansowania					
					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	0	UMIG
2	600 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Rydzyna - Dąbcze”. (31.12.2011 r)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000	100 000	0	0	0	0	UMIG
3	600 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbcze - Nowawieś”. (31.12.2011 r)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	25 000	25 000	0	0	0	0	UMIG
4	600 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	610 000	487 000	0	123 000	0	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	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	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	0	UMIG
8	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Morczewie (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	4 615	4 615	0	0	0	0	UMIG
9	900 90013 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków opieki nad zwierzętami	100 000	100 000	0	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	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	0	UMIG
12	900 90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Dąbcze) 31.12.2011 r.	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	10 000	10 000	0	0	0	0	UMIG
13	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku (prace projektowe 31.12.2011)	Poprawa warunków gminnej bazy kulturalno - oświatowej	20 000	20 000	0	0	0	0	UMIG
14	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojczyźnie (31.12.2011 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	1 253 000	420 000	0	833 000	0	0	UMIG
15	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na plac zabaw Tworzanice, Robczysko, Kloda, Tworzaniki (31.12.2011 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	95 000	95 000	0	0	0	0	UMIG
		OGÓŁEM		2 508 390	1 552 390	0	996 000	0	0	UMIG

RADA MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypiec

**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
§ 950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	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