

RADA MIEJSKA RYDZINY
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA

Uchwała Nr IX/56/2011
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 28 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 22.565.054 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.228.153 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 23.073.469 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.490.736 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 5.055.663 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 4.582.733 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.568.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4. § 13 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 67.806 zł,
- 2) celowe w wysokości 74.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 72.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000 zł.”

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

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

7. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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 IX/56/2011 z dnia 28 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 zmian (zwiększenia dochodów) m.in. z następujących tytułów:

- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym – 10.000 złotych,
- dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunku budżetu Gminy – 13.000 złotych,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000 złotych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 15.000 złotych,
- dochody z tytułu odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 5.000 złotych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie następujących zmian (zwiększenia wydatków) m.in. z następujących tytułów:

- wydatki z zakupu zestawu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego dla OSP – 40.000 złotych,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000 złotych,
- wydatki z tytułu zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna” o 20.000 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-11			Stan na dzień:28-06-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	5 000	74 282	79 282	15 000	74 282	89 282	10 000	0	10 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	0	0	10 000
		0470	Wpływy z opłat za załad, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	7 500
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	0	0	1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 871 191	0	8 871 191	8 876 391	0	8 876 391	0	0	5 200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 676 909	0	1 676 909	1 681 909	0	1 681 909	0	0	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000	0	182 000	182 200	0	182 200	0	0	200
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	200	0	200	0	0	200
758			Różne rozliczenia	7 796 018	0	7 796 018	7 809 018	0	7 809 018	0	0	13 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
852			Pomoc społeczna	79 965	2 397 702	2 477 667	94 965	2 397 702	2 492 667	15 000	0	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 393 168	2 393 168	15 000	2 393 168	2 408 168	15 000	0	15 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000	0	32 000	53 400	0	53 400	0	0	21 400
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	20 000
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	1 400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	1 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-11			Stan na dzień:28-06-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0	25 000	25 350	0	25 350	350	0	350
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	0	25 000	25 350	0	25 350	350	0	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	350	0	350	350	0	350
Razem				19 739 725	2 760 379	22 500 104	19 804 675	2 760 379	22 565 054	64 950	0	64 950

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

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-06-11			Stan na dzień: 28-06-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 800	0	166 800	206 800	0	206 800	40 000	0	40 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 800	0	121 800	161 800	0	161 800	40 000	0	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
758			Różne rozliczenia	84 856	0	84 856	69 806	0	69 806	-15 050	0	-15 050
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 856	0	84 856	69 806	0	69 806	-15 050	0	-15 050
		4810	Rezerwy	84 856	0	84 856	69 806	0	69 806	-15 050	0	-15 050
801			Oświata i wychowanie	8 778 774	0	8 778 774	8 778 774	0	8 778 774	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	17 000	16 500	0	16 500	-500	0	-500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 583	0	1 039 583	1 079 583	0	1 079 583	40 000	0	40 000
	90002		Gospodarka odpadami	45 583	0	45 583	45 583	0	45 583	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	-3 000	0	-3 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	-4 000	0	-4 000
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
90095			Pozostała działalność	370 000	0	370 000	390 000	0	390 000	20 000	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 547	0	841 547	841 547	0	841 547	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 645	0	650 645	650 645	0	650 645	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400	0	82 400	72 400	0	72 400	-10 000	0	-10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-06-11			Stan na dzień: 28-06-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300	0	119 300	129 300	0	129 300	10 000	0	10 000
Razem				20 248 140	2 760 379	23 008 519	20 313 090	2 760 379	23 073 469	64 950	0	64 950

Wykaz wydatków 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					
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4								
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 60014 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 60014 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 60016 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	754 75412 6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa w ratownictwie drogowym	40 000	40 000	0	0	0	0	UMIG	
8	900 90002 6010	Wnieiesienie 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	
9	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	
10	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	
11	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Rydzyna (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	50 000	50 000	0	0	0	0	UMIG	
12	900 90095 6060	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna	Poprawa warunków w zakresie gospodarki komunalnej	90 000	90 000	0	0	0	0	UMIG	
13	900 90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Dąbcze) 31.12.2011 r.	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	10 000	10 000	0	0	0	0	UMIG	
14	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	
15	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	
16	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw Tworzanice, Robczysko, Kłoda, Tworzaniki (31.12.2011 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	95 000	95 000	0	0	0	0	UMIG	
		OGÓLEM		2 568 390	1 612 390	0	956 000	0	0		