

Uchwała Nr XVI/127/2012

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

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, 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 Rydzyny uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XIV/118/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 23.310.323 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.253.115 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.057.208 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 22.030.707 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.681.867 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 10.004.239 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.742.126 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 280.000 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.215.502 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 440.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.348.840 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

3. §2 ust.1pkt 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 2.897.132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”.

4. §2 ust.1pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2012 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 575.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

5. §8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 561.248 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 115.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

6. §12 otrzymuje brzmienie: „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 60.000 zł przeznaczają się na realizację wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000 zł.”.

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

- 1) ogólną w wysokości 83.752 zł,
- 2) celowe w wysokości 55.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 10.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł.”.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

RADCA PRAWNY

Bonifacy Skrzypczak

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XVI/127/2012 z dnia 27.01.2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

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

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

- o 15.000 złotych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym 10.000 złotych z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych i 5.000 złotych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 40.000 złotych (dz.750 rozdz.75095 paragraf 0970) z tytułu różnych dochodów (rekompensata z tytułu różnych rozliczeń z ENEA Sp. z o.o.),
- 25.000 złotych w dziale 756 rozdziałach 75616 i 75618 z tytułu wzrostu planowanych dochodów z następujących tytułów: odsetek od zaległości podatkowych, wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływów z tytułu opłat adiacenckich,
- 5.000 złotych w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu wzrostu planowanych dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym Gminy,
- 10.000 złotych w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat o kar za korzystanie ze środowiska.

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

- 100.000 złotych w rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z tytułu wzrostu planowanych nakładów na zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodzie (powody wzrostu nakładów: zwiększony VAT o 1% (ok. 30 tys. złotych), w latach 2010-2011 nie wykorzystano do wysokości planu ok.70 tys. złotych m.in. na nadzór inwestorski i autorski i o te środki planuje się wzrost nakładów w roku bieżącym),
- 11.248 złotych (dotacja dla Województwa Wielkopolskiego) na realizację porozumienia w sprawie projektu pn. „Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” realizowany jest w ramach Priorytetu 8, działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion”,
- 10.000 złotych w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat o kar za korzystanie ze środowiska na realizację prac projektowych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych tzw. Aleja Kasztanowa w Rydzynie - przebudowa konstrukcji drewnianej nad Rowem Polskim”,
- 10.000 złotych przeznaczają się na dotację dla Miasta Leszna na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych,
- 10.000 złotych przeznaczają się na udzielenie dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie prace remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 28-12-11			Stan na dzień: 27-01-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 914	0	633 914	648 914	0	648 914	15 000	0	15 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 914	0	633 914	648 914	0	648 914	15 000	0	15 000
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 914	0	338 914	348 914	0	348 914	10 000	0	10 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
750			Administracja publiczna	0	63 800	63 800	40 000	63 800	103 800	40 000	0	40 000
	75095		Pozostała działalność	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
755			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 237 231	0	10 237 231	10 262 231	0	10 262 231	25 000	0	25 000
	75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 948 851	0	1 948 851	1 953 851	0	1 953 851	5 000	0	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
	75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 200	0	171 200	191 200	0	191 200	20 000	0	20 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
758			Różne rozliczenia	7 784 169	0	7 784 169	7 789 169	0	7 789 169	5 000	0	5 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000	0	52 000	62 000	0	62 000	10 000	0	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 28-12-11			Stan na dzień: 27-01-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				20 840 250	2 375 073	23 215 323	20 935 250	2 375 073	23 310 323	95 000	0	95 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Zmiany w planie wydatków budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 28-12-11			Stan na dzień: 27-01-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 680 932	0	2 680 932	2 780 932	0	2 780 932	100 000	0	100 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 662 592	0	2 662 592	2 762 592	0	2 762 592	100 000	0	100 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 957	0	1 244 957	1 284 957	0	1 284 957	40 000	0	40 000
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 635	0	1 417 635	1 477 635	0	1 477 635	60 000	0	60 000
			Administracja publiczna	2 964 906	63 800	3 028 706	2 976 154	63 800	3 039 954	11 248	0	11 248
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 897	0	2 240 897	2 252 145	0	2 252 145	11 248	0	11 248
758		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	11 248	0	11 248	11 248	0	11 248
			Różne rozliczenia	123 480	0	123 480	102 232	0	102 232	-21 248	0	-21 248
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000	0	105 000	83 752	0	83 752	-21 248	0	-21 248
900		4810	Rezerwy	105 000	0	105 000	83 752	0	83 752	-21 248	0	-21 248
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 193	0	1 017 193	1 017 193	0	1 017 193	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
90019		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
921			Pozostała działalność	450 000	0	450 000	430 000	0	430 000	-20 000	0	-20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	-10 000	0	-10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000	-10 000	0	-10 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 303	0	741 303	746 303	0	746 303	5 000	0	5 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000	0	-5 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 28-12-11			Stan na dzień: 27-01-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				19 560 634	2 375 073	21 935 707	19 655 634	2 375 073	22 030 707	95 000	0	95 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

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	1284957
2	010	01041	6059	1477635
3	758	75862	4307	15708
4	758	75862	4309	2772
5	801	80101	4247	8000
6	801	80101	4427	20370
7	801	80101	4307	19910
8	801	80101	4437	1800
9	801	80110	4307	7732
10	801	80110	4427	47000
11	750	75023	6639	11248
Razem	x	x	x	2897132

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Wykaz zadań majątkowych na 2012 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 2012 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2013		7 kredyty i pożyczki obligacje	8 środki pochodzące z innych źr.		9
					5	6 środki własne	7	2013	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczevo – Pomykowo – granica powiatu”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	300 000	300 000	0	0	0	0	UMIG			
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbce - Nowawies”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	50 000	50 000	0	0	0	0	UMIG			
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej w Tworzanicach - prace projektowe” (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	0	UMIG			
4	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Tamowej Łące - prace projektowe”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	0	UMIG			
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach - prace projektowe (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	0	UMIG			
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie - prace projektowe (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	0	UMIG			
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	0	UMIG			
8	900 90019 6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	15 000	15 000	0	0	0	0	UMIG			
9	900 90019 6050	Zagospodarowanie terenów zielonych tzw. Aleja Kasztanowa w Rydzynie - przebudowa konstrukcji drewnianej nad Rowem Polskim - prace projektowe (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	10 000	10 000	0	0	0	0	UMIG			
10	900 90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	60 000	60 000	0	0	0	0	UMIG			
11	900 90095 6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	60 000	60 000	0	0	0	0	UMIG			
12	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku (prace projektowe 31.12.2012 r.)	Poprawa warunków gminnej bazy kulturalno - oświatowej	10 000	10 000	0	0	0	0	UMIG			
13	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (prace projektowe 31.12.2012 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	20 000	20 000	0	0	0	0	UMIG			
		OGÓLEM		575 000	575 000	0	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzyppczak

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	50.000
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	370.000
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	120.000
4.	Dotacja celowa	750	75023	6639	11.248
5.	Dotacja celowa	900	90013	2310	10.000
Razem		x	x	x	561.248

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	900	90019	6230	15.000
2.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90.000
3.	Dotacja celowa	921	92120	2720	10.000
Razem		x	x	x	115.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

**Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2012
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział 852 – Pomoc społeczna	50.000 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000 zł
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY**
Bonifacy Skrzypczak