

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 uchwala co następuje:

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

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 23.604.348 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.481.515 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.122.833 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 22.574.732 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.855.267 zł w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 9.894.545 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.793.506 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 486.464 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.240.752 zł,
- d) wydatki na obsługę długu 440.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.719.465 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. §2 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2012 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 945.625 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżka budżetu w kwocie 1.029.616 zł przeznaczą się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.”

5. §4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.282.592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

6. §6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.782.592 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.250.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.032.592 zł.”

7. §9 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 2.282.592 zł.”

8. § 13 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 93.752 zł,
- 2) celowe w wysokości 95.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 40.000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł.”

- 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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

*Bonifacy Skrzypczak*

RADCA PRAWNY

*Krzysztof Piętrzycki*  
Krzysztof Piętrzycki

Pz 1714/09

## Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XVIII/142/2012 z dnia 29.03.2012 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:

- 65.625 złotych (600-60016-6330) zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Gmina z tego tytułu zawarła stosowną umowę) na dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi gminnej w Tworzanicach,
- 74.000 złotych (756-75615) z tytułu wzrostu planowanych podatków lokalnych od osób prawnych,
- 62.000 złotych (756-75616) z tytułu wzrostu planowanych podatków lokalnych od osób fizycznych.

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

- 40.000 złotych (600-60016) planuje się na zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych (zakup tłucznia, równanie dróg gminnych),
- 10.000 złotych (758-75818-4810) na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu Gminy,
- 40.000 złotych (801-80195-4810) na zwiększenie rezerwy celowej (oświatowej),
- 30.000 złotych (801-80104-6050) planuje się przeznaczyć na budowę przyłącza gazowego do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie,
- 8.000 złotych (921-92109-6060) planuje się przeznaczyć zakup wyposażenia (tzw. taboret elektryczny) do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi,
- 315.625 złotych (600-60016-6050) planuje się na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice.

Ponadto planuje się zwiększenie przychodów budżetu Gminy Rydzyna na 2012 rok w kwocie 250.000 złotych z tytułu zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice”. Zmiana to powoduje zmianę postanowień uchwały w zakresie: wysokości nadwyżki budżetowej, przychodów budżetu jak również wysokości limitów zobowiązań i upoważnień Burmistrza oraz zmianę załącznika określającego przychody i rozchody budżetu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-03-12			Stan na dzień:29-03-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	0	0	0	65 625	0	65 625	0	65 625	
			Drogi publiczne gminne	0	0	0	65 625	0	65 625	0	65 625	
756	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	65 625	0	65 625	0	65 625	
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 329 231</b>	<b>0</b>	<b>10 329 231</b>	<b>10 465 231</b>	<b>0</b>	<b>10 465 231</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>	
75615	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 295 998	0	3 295 998	3 369 998	0	3 369 998	0	74 000	
			Podatek od nieruchomości	2 778 796	0	2 778 796	2 841 796	0	2 841 796	0	63 000	
75616	0320		Podatek rolny	376 414	0	376 414	385 414	0	385 414	0	9 000	
			Podatek od środków transportowych	68 480	0	68 480	70 480	0	70 480	0	2 000	
75616	0340		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 953 851	0	1 953 851	2 015 851	0	2 015 851	0	62 000	
			Podatek od nieruchomości	998 514	0	998 514	1 025 514	0	1 025 514	0	27 000	
75616	0340		Podatek rolny	540 586	0	540 586	585 586	0	585 586	0	45 000	
			Podatek od środków transportowych	119 151	0	119 151	109 151	0	109 151	0	-10 000	

Razem 21 021 950 2 380 773 23 402 723 21 223 575 2 380 773 23 604 348 201 625 0 201 625

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY  
Bonifacy Skarżypczak

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

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 20-03-12			Stan na dzień: 29-03-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	530 000	0	530 000	885 625	0	885 625	355 625	0	355 625
			Drogi publiczne gminne	110 000	0	110 000	465 625	0	465 625	355 625	0	355 625
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
758	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	345 625	0	345 625	315 625	0	315 625
			Różne rozliczenia	102 232	0	102 232	112 232	0	112 232	10 000	0	10 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 752	0	83 752	93 752	0	93 752	10 000	0	10 000
		4810	Rezerwy	83 752	0	83 752	93 752	0	93 752	10 000	0	10 000
			Oświata i wychowanie	9 231 707	0	9 231 707	9 309 707	0	9 309 707	78 000	0	78 000
801	80101		Szkoły podstawowe	4 371 251	0	4 371 251	4 377 251	0	4 377 251	6 000	0	6 000
			Zakup usług remontowych	53 000	0	53 000	59 000	0	59 000	6 000	0	6 000
		80104	Przedszkola	2 000 430	0	2 000 430	2 030 430	0	2 030 430	30 000	0	30 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
		80110	Gimnazja	2 443 840	0	2 443 840	2 445 840	0	2 445 840	2 000	0	2 000
80195	4300		Zakup usług pozostałych	56 300	0	56 300	58 300	0	58 300	2 000	0	2 000
			Pozostała działalność	53 770	0	53 770	93 770	0	93 770	40 000	0	40 000
		4810	Rezerwy	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 181	0	826 181	834 181	0	834 181	8 000	0	8 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 860	0	718 860	726 860	0	726 860	8 000	0	8 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000

Razem 19 742 334 2 380 773 22 123 107 20 193 959 2 380 773 22 574 732 451 625 0 451 625

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY  
*Bonifacy Skrzypczak*

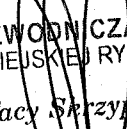
## Wykaz zadań majątkowych na 2012 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty zrzeczowe inwestycji	Planowane nakłady					Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2013	
					środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.		
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 – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	300 000	300 000	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	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	UMIG
4	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące - prace projektowe”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach ( 31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	325 625	10 000	250 000	65 625	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	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	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	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	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	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	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	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	UMIG
14	921 92109 6060	Zakup wyposażenia (sprzęt nagłaśniający) na potrzeby działalności kulturalnej (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków gminnej bazy kulturalno - oświatowej	17 000	17 000	0	0	0	UMIG
15	921 92109 6060	Zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków gminnej bazy kulturalno - oświatowej	8 000	8 000	0	0	0	UMIG
16	801 80104 6050	Budowa przyłącza gazowego do pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (31.12.2012 r.)	Poprawa bazy dydaktycznej w zakresie oświaty	30 000	30 000	0	0	0	Przedszkole Publiczne
<b>OGÓLEM</b>				<b>945 625</b>	<b>630 000</b>	<b>250 000</b>	<b>65 625</b>	<b>0</b>	<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W RYDZYNIE</b>

Bonifacy Skrzypczak

**Plan przychodów i rozchodów  
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2012r.**

<b>Przychody</b>		
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (Pożyczka z BGK - finansowanie wyprzedzające)	1.032.592 zł
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (Emisja obligacji komunalnych)	1.000.000 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250.000 zł
<b>Suma</b>		<b>2.282.592 zł</b>
<b>Rozchody</b>		
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.792.208 zł
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.200.000. zł
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	320.000 zł
<b>Suma:</b>		<b>3.312.208 zł</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**  
*Bonifacy Skrzypczak*