

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 Rydziny uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr XIX/150/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.9 otrzymuje brzmienie: „§8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 756.464 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 127.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

2. Załącznik nr4 do cytowanej w §1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr6 do cytowanej w §1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr7 do cytowanej w §1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny 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 23.773.110 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.650.277 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 23.010.697 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.274.480 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 9.945.571 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.233.418 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 411.632 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.243.859 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 440.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.736.217 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

3. §2 ust.2 pkt 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 2.896.355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”.

4 §8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 669.632 zł;
- 4) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 127.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

5. §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 80.000 zł przeznacza się na realizację wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000 zł.”.

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

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

8. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak

RADA DEKAWNY

Krzysztof Pietrzak

Pz-1714/99

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XX/156/2012 z dnia 30.05.2012 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 (ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 62.113 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 21.300 złotych (921-92109-0970) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania (po deszczu) świetlicy wiejskiej w Moraczewie,
- 32.823 złotych (756-75618-0490) zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie).

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 62.113 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 16.400 złotych (900-90013-2310) planuje się zwiększenie nakładów na dotacje dla Miasta Leszna na sfinansowanie kosztów funkcjonowania międzygminnego schroniska dla zwierząt,
- 20.000 złotych (900-90019-4300) planuje się na zwiększenie wydatków na realizację wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- 21.300 złotych (921-92109-4270) planuje się zwiększenia środków na remont świetlicy w Moraczewie w związku z uzyskanym odszkodowaniem,
- 82.823 złotych (921-92109-2480) planuje się zmniejszenie nakładów na dotację podmiotową do samorządowej instytucji kultury. W miesiącu marcu br. Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę w sprawie jej utworzenia. Planuje się, że instytucja kultury będzie prowadzić jednocześnie działalność kulturalną i biblioteki publicznej. Pierwotnie instytucja miała rozpocząć swoją działalność w miesiącu lipcu br., jednakże zgodnie z przepisami prawnymi i uchwałą RMR nr XVIII/148/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie, rozpoczęcie działalności nastąpi z dniem 1 października br. – o te środki zwiększa się wydatki bieżące budżetu,
- 20.409 złotych (921-92116-2480) planuje się zmniejszenie nakłady na dotację podmiotową do samorządowej instytucji kultury. W miesiącu marcu br. Rada Miejska Rydzyny podjęła uchwałę w sprawie jej utworzenia. Planuje się, że instytucja kultury będzie prowadzić jednocześnie działalność kulturalną i biblioteki publicznej. Pierwotnie instytucja miała rozpocząć swoją działalność w miesiącu lipcu br., jednakże zgodnie z przepisami prawnymi i uchwałą RMR nr XVIII/148/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie, rozpoczęcie działalności nastąpi z dniem 1 października br. – o te środki zwiększa się wydatki bieżące budżetu.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Wydatki

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.

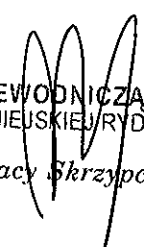
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6058	1032592
2	010	01041	6059	1730000
3	758	75862	4247	8965
4	758	75862	4249	1582
5	758	75862	4307	11219
6	758	75862	4309	2772
7	801	80101	4247	8000
8	801	80101	4427	20370
9	801	80101	4307	19910
10	801	80101	4437	1800
11	801	80110	4307	7732
12	801	80110	4427	47000
Razem	x	x	x	2891942

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

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

Przychody		
§ 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
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	267.203 zł
Suma		2.549.795 zł
Rozchody		
§ 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
Suma:		3.312.208 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	50.000
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	370.000
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	120.000
4.	Dotacja celowa	900	90013	2310	10.000
5.	Dotacja celowa	921	92109	2480	165.646
6.	Dotacja celowa	921	92116	2480	40.818
Razem		x	x	x	756.464

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	22.000
Razem		x	x	x	127.000

a

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Szrzypczak

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-04-12			Stan na dzień: 30-05-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 914	0	648 914	652 514	0	652 514	3 600	0	3 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 914	0	648 914	652 514	0	652 514	3 600	0	3 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
750			Administracja publiczna	40 000	63 800	103 800	44 390	63 800	108 190	4 390	0	4 390
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
		0630	Wpływy z usług	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
	75096		Pozostała działalność	40 000	0	40 000	42 390	0	42 390	2 390	0	2 390
		0630	Wpływy z usług	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	390	0	390	390	0	390
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 339 980	0	10 339 980	10 372 803	0	10 372 803	32 823	0	32 823
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 200	0	241 200	274 023	0	274 023	32 823	0	32 823
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	0	100 000	132 823	0	132 823	32 823	0	32 823
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 100	0	25 100	46 400	0	46 400	21 300	0	21 300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 100	0	25 100	46 400	0	46 400	21 300	0	21 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300

Razem 21 004 253 2 706 744 23 710 997 21 086 366 2 706 744 23 773 110 62 113 0 62 113

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Strzypczak

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-04-12			Stan na dzień: 30-05-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 963 276	63 800	3 027 076	2 975 276	63 800	3 039 076	12 000	0	12 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 252 145	0	2 252 145	2 264 145	0	2 264 145	12 000	0	12 000
		4260	Zakup energii	60 000	0	60 000	72 000	0	72 000	12 000	0	12 000
758			Różne rozliczenia	112 232	0	112 232	116 645	0	116 645	4 413	0	4 413
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	24 538	0	24 538	28 951	0	28 951	4 413	0	4 413
		4307	Zakup usług pozostałych	11 219	0	11 219	15 632	0	15 632	4 413	0	4 413
801			Oświata i wychowanie	9 309 707	0	9 309 707	9 309 707	0	9 309 707	0	0	0
			Gimnazja	2 445 840	0	2 445 840	2 445 840	0	2 445 840	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	0	70 500	67 500	0	67 500	-3 000	0	-3 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000
852			Pomoc społeczna	784 200	2 307 368	3 091 568	772 200	2 307 368	3 079 568	-12 000	0	-12 000
			Ośrodki pomocy społecznej	410 857	1 200	412 057	398 857	1 200	400 057	-12 000	0	-12 000
		4260	Zakup energii	19 800	0	19 800	7 800	0	7 800	-12 000	0	-12 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 193	0	1 042 193	1 078 593	0	1 078 593	36 400	0	36 400
			Schroniska dla zwierząt	10 000	0	10 000	26 400	0	26 400	16 400	0	16 400
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	10 000	26 400	0	26 400	16 400	0	16 400
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 181	0	846 181	867 481	0	867 481	21 300	0	21 300
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 860	0	726 860	755 926	0	755 926	29 066	0	29 066
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 646	0	165 646	82 823	0	82 823	-82 823	0	-82 823
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100	150	0	150	50	0	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 507	0	62 507	88 007	0	88 007	25 500	0	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614	0	7 614	17 614	0	17 614	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	0	67 000	80 000	0	80 000	13 000	0	13 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzybczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-04-12			Stan na dzień: 30-05-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii.	65 000	0	65 000	97 766	0	97 766	32 766	0	32 766
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	0	140 000	161 300	0	161 300	21 300	0	21 300
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400	0	74 400	81 387	0	81 387	6 987	0	6 987
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	421	0	421	660	0	660	239	0	239
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 163	0	1 163	1 710	0	1 710	547	0	547
		4430	Różne opłaty i składki	2 120	0	2 120	3 620	0	3 620	1 500	0	1 500
	92116		Biblioteki	97 321	0	97 321	89 555	0	89 555	-7 766	0	-7 766
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 818	0	40 818	20 409	0	20 409	-20 409	0	-20 409
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	0	50	100	0	100	50	0	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 973	0	29 973	38 300	0	38 300	8 327	0	8 327
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 093	0	3 093	1 999	0	1 999	-1 094	0	-1 094
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488	0	4 488	6 988	0	6 988	2 500	0	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810	0	810	1 050	0	1 050	240	0	240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000
		4260	Zakup energii	3 680	0	3 680	5 000	0	5 000	1 320	0	1 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	0	530	830	0	830	300	0	300

Razem 20 241 840 2 706 744 22 948 584 20 303 953 2 706 744 23 010 697 62 113 0 62 113

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	1032592
2	010	01041	6059	1730000
3	758	75862	4247	8965
4	758	75862	4249	1582
5	758	75862	4307	15632
6	758	75862	4309	2772
7	801	80101	4247	8000
8	801	80101	4427	20370
9	801	80101	4307	19910
10	801	80101	4437	1800
11	801	80110	4307	7732
12	801	80110	4427	47000
Razem	x	x	x	2896355

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
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	50000
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	370000
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	120000
4.	Dotacja celowa	900	90013	2310	26400
5.	Dotacja celowa	921	92109	2480	82823
6.	Dotacja celowa	921	92116	2480	20409
Razem		x	x	x	669632

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	22.000
Razem		x	x	x	127.000

a

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak