

RADA MIEJSKA RYDZINY

ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA

Uchwała Nr XXII/169/2012

Rady Miejskiej Rydziny

z dnia 6 września 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 Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. 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 24.337.881 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.132.434 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.205.447 zł,

2. §1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.920.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 23.575.468 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.734.022 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 9.941.424 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.609.554 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 486.632 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.256.412 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 440.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.841.446 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4. §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 3.027.264 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”

5. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2012 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 1.078.854 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”

6 §8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 713.632 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 167.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

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

- 1) ogólną w wysokości 40.978 zł,
- 2) celowe w wysokości 46.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 1.000 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 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Szczępczak

11. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 8 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 RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

RADCA PRAWNY

Krzysztof Piet...
Krzysztof Piet...

Pz-17/4/98

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXII/169/2012 z dnia 06.09.2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2012 r.

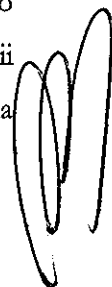
W projekcie niniejszej uchwały proponuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 492.011 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 109.345 zł (853-85395) to dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Dobra perspektywa” prowadzonego przez MGOPS,
- 89.994 zł (801-80101) to dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”; projekt będzie realizowała Szkoła Podstawowa w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie,
- 193.000 zł (dział 756) to zwiększenie planowanych dochodów z różnych tytułów, największe pozycje to 50 tys. złotych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz 50.000 zł z tytułu opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie),
- 71.000 zł (700-70005) to zwiększenie planowanych dochodów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym 20.000 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżaw, 50.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 25.000 zł (900-9019-6300) to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu usuwania azbestu.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 492.011 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 122.173 zł (853-85395) przeznaczają się na realizację projektu „Dobra perspektywa” prowadzonego przez MGOPS z czego 109.345 to środki z UE, a reszta to wkład własny,
- 118.204 zł (801-80101) przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych i innego niezbędnego sprzętu do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania



kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”; projekt będzie realizowała Szkoła Podstawowa w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie, Gmina na ten cel pozyskała dotację celową w kwocie 89.994 zł, reszta wydatków to wkład własny,

- 25.000 zł (900-9019-6230) to zwiększenie planowych nakładów na dotacje na dofinansowanie usuwania azbestu,
- 23.000 zł (801-80101-4270) to zwiększenie planowanych nakładów na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej w Rydzynie,
- 40.000 zł (801-80104-2310) to zwiększenie nakładów na dotacje dla okolicznych samorządów gminnych, w których dzieci z Gminy Rydzyna uczęszczają do przedszkoli niepublicznych – dotowanych przez te samorzady,
- 20.000 zł (710-71004-430) to zwiększenie planowanych nakładów na zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
- 15.000 zł (754-75412-2820) to zaplanowanie nakładów na udzielenie dotacji dla OSP w celu poprawy bezpieczeństwa strażaków ochotników (planowany zakup sprzętu ochrony osobistej),
- 40.000 zł (758-75818-4810) to zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu,
- 25.000 zł (900-90002-4300) to zwiększenie wydatków z tytułu konieczności poniesienia opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należącym do PKP.

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: 24-08-12			Stan na dzień: 06-09-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 514	0	655 514	726 514	0	726 514	71 000	0	71 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 514	0	655 514	726 514	0	726 514	71 000	0	71 000
		0750	Doходы 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	348 914	0	348 914	368 914	0	368 914	20 000	0	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	0	3 600	4 600	0	4 600	1 000	0	1 000
750			Administracja publiczna	54 390	63 800	118 190	55 390	63 800	119 190	1 000	0	1 000
	75095		Pozostała działalność	52 390	0	52 390	53 390	0	53 390	1 000	0	1 000
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
756			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 392 803	0	10 392 803	10 585 803	0	10 585 803	193 000	0	193 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100	0	7 100	10 100	0	10 100	3 000	0	3 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 369 998	0	3 369 998	3 389 998	0	3 389 998	20 000	0	20 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 841 796	0	2 841 796	2 861 796	0	2 861 796	20 000	0	20 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 015 851	0	2 015 851	2 085 851	0	2 085 851	70 000	0	70 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 025 514	0	1 025 514	1 045 514	0	1 045 514	20 000	0	20 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000	0	240 000	275 000	0	275 000	35 000	0	35 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 023	0	294 023	344 023	0	344 023	50 000	0	50 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 823	0	152 823	202 823	0	202 823	50 000	0	50 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 705 831	0	4 705 831	4 755 831	0	4 755 831	50 000	0	50 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
801			Oświata i wychowanie	171 050	0	171 050	261 044	0	261 044	89 994	0	89 994

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Boniacy
Skrzypczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-08-12			Stan na dzień:06-09-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
80101			Szkoły podstawowe	30	0	30	90 024	0	90 024	89 994	0	89 994
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	82 380	0	82 380	82 380	0	82 380
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614
852			Pomoc społeczna	132 182	2 326 568	2 458 750	132 854	2 326 568	2 459 422	672	0	672
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 213	4 443	5 656	1 885	4 443	6 328	672	0	672
853	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 213	0	1 213	1 885	0	1 885	672	0	672
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	109 345	0	109 345	109 345	0	109 345
85395			Pozostała działalność	0	0	0	109 345	0	109 345	109 345	0	109 345
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	103 847	0	103 847	103 847	0	103 847
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 452	0	85 452	110 452	0	110 452	25 000	0	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000	25 000	0	25 000
921	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 400	0	46 400	48 400	0	48 400	2 000	0	2 000
92109			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 400	0	46 400	48 400	0	48 400	2 000	0	2 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 300	0	21 300	23 300	0	23 300	2 000	0	2 000

Razem 21 119 926 2 725 944 23 845 870 21 611 937 2 725 944 24 337 881 492 011 0 492 011

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bonifacy Skrzypczak

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

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-08-12			Stan na dzień:06-09-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 780 932	334 184	3 115 116	2 782 012	334 184	3 116 196	1 080	0	1 080
	01030		Izby rolnicze	18 340	0	18 340	19 420	0	19 420	1 080	0	1 080
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 340	0	18 340	19 420	0	19 420	1 080	0	1 080
600			Transport i łączność	905 625	0	905 625	905 625	0	905 625	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
700		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	50 000	66 000	0	66 000	16 000	0	16 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000	0	370 000	354 000	0	354 000	-16 000	0	-16 000
			Gospodarka mieszkaniowa	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	100 000	85 000	0	85 000	-15 000	0	-15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000
750			Działalność usługowa	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
	71004		Plany zagospodarowania przetrzennego	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
754			Administracja publiczna	2 975 276	63 800	3 039 076	2 975 276	63 800	3 039 076	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 145	0	2 229 145	2 224 145	0	2 224 145	-5 000	0	-5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	121 248	0	121 248	101 248	0	101 248	-20 000	0	-20 000
75412		4430	Różne opłaty i składki	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000
		75095	Pozostała działalność	594 531	0	594 531	599 531	0	599 531	5 000	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 150	0	1 150	6 150	0	6 150	5 000	0	5 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 005	0	172 005	187 005	0	187 005	15 000	0	15 000
			Ochronicze strażne pozostałe	125 005	0	125 005	140 005	0	140 005	15 000	0	15 000

Bonifacy Szczęsny
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 24-08-12				Stan na dzień: 06-09-12				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	0	22 000	17 000	0	17 000	-5 000	0	-5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0	38 000	43 000	0	43 000	5 000	0	5 000		
757			Obsługa długu publicznego	470 000	0	470 000	480 000	0	480 000	10 000	0	10 000		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000	0	470 000	480 000	0	480 000	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			Różne rozliczenia	38 645	0	38 645	78 645	0	78 645	40 000	0	40 000		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	978	0	978	40 978	0	40 978	40 000	0	40 000		
		4810	Rezerwy	978	0	978	40 978	0	40 978	40 000	0	40 000		
801			Oświata i wychowanie	9 318 407	0	9 318 407	9 509 611	0	9 509 611	191 204	0	191 204		
		80101	Szkoły podstawowe	4 407 251	0	4 407 251	4 548 455	0	4 548 455	141 204	0	141 204		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 260	0	16 260	119 235	0	119 235	102 975	0	102 975		
		4270	Zakup usług remontowych	89 000	0	89 000	112 000	0	112 000	23 000	0	23 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	15 229	0	15 229	15 229	0	15 229		
80104			Przedszkola	2 034 430	0	2 034 430	2 074 430	0	2 074 430	40 000	0	40 000		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000	0	124 000	164 000	0	164 000	40 000	0	40 000		
80195			Pozostała działalność	68 470	0	68 470	78 470	0	78 470	10 000	0	10 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	280	0	280	280	0	280		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700	0	23 700	33 420	0	33 420	9 720	0	9 720		
852			Pomoc społeczna	782 060	2 326 568	3 108 628	769 904	2 326 568	3 096 472	-12 156	0	-12 156		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 517	4 443	5 960	2 189	4 443	6 632	672	0	672		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 517	4 443	5 960	2 189	4 443	6 632	672	0	672		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 927	0	140 927	132 127	0	132 127	-8 800	0	-8 800		
		3110	Świadczenia społeczne	140 927	0	140 927	132 127	0	132 127	-8 800	0	-8 800		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	395 257	1 800	397 057	391 229	1 800	393 029	-4 028	0	-4 028		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340	0	17 340	13 312	0	13 312	-4 028	0	-4 028		

WYKONAWCA
RADY GMINY
BONIFACIUSZ SZCZYPKALAK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 24-08-12			Stan na dzień: 06-09-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	122 173	0	122 173	122 173	0	122 173
			Pozostała działalność	0	0	0	122 173	0	122 173	122 173	0	122 173
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	46 223	0	46 223	46 223	0	46 223
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	0	0	133	0	133	133	0	133
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	8 867	0	8 867	8 867	0	8 867
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	470	0	470	470	0	470
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	63	0	63	63	0	63
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	81	0	81	81	0	81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	922	0	922	922	0	922
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	49	0	49	49	0	49
4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	40 177	0	40 177	40 177	0	40 177		
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039		
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	55	0	55	55	0	55		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 937	0	20 937	18 182	0	18 182	-2 755	0	-2 755
			Pomoc materialna dla uczniów	20 937	0	20 937	18 182	0	18 182	-2 755	0	-2 755
		3240	Stypendia dla uczniów	20 937	0	20 937	18 182	0	18 182	-2 755	0	-2 755
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 593	0	1 146 593	1 234 058	0	1 234 058	87 465	0	87 465
			Gospodarka odpadami	37 591	0	37 591	62 591	0	62 591	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000	25 000	0	25 000
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000	25 000	0	25 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000

PRZEWODNICĄCY
KIEROWNICZKA
KANCELII
Pani *[Podpis]*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 24-08-12			Stan na dzień: 06-09-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
90095			Pozostała działalność	489 000	0	489 000	526 465	0	526 465	37 465	0	37 465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000	330 465	0	330 465	30 465	0	30 465
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 481	0	887 481	887 481	0	887 481	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 926	0	775 926	775 926	0	775 926	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	161 300	0	161 300	151 300	0	151 300	-10 000	0	-10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 387	0	91 387	101 387	0	101 387	10 000	0	10 000
926			Kultura fizyczna	507 552	0	507 552	527 552	0	527 552	20 000	0	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 552	0	507 552	527 552	0	527 552	20 000	0	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752	0	9 752	7 752	0	7 752	-2 000	0	-2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 800	0	110 800	107 800	0	107 800	-3 000	0	-3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000	145 000	0	145 000	25 000	0	25 000
				Razem 20 357 513 2 725 944 23 083 457 20 849 524 2 725 944 23 575 468			492 011			0 492 011		

PRZEWIODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Strzypczak

Dochody

z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6648	1792208
2	758	75862	2007	15708
3	758	75862	2009	2772
4	853	85395	2007	103847
5	853	85395	2009	5498
Razem	x	x	x	1920033

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Szrzymczak

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	23052
6	758	75862	4309	4068
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
13	853	85395	3119	8800
14	853	85395	4017	46223
15	853	85395	4019	2446
16	853	85395	4047	2508
17	853	85395	4049	133
18	853	85395	4117	8867
19	853	85395	4119	470
20	853	85395	4127	1194
21	853	85395	4129	83
22	853	85395	4137	1519
23	853	85395	4139	81
24	853	85395	4177	1398
25	853	85395	4179	4102
26	853	85395	4217	922
27	853	85395	4219	49
28	853	85395	4307	40177
29	853	85395	4309	2127
30	853	85395	4447	1039
31	853	85395	4449	55
Razem	x	x	x	3027264

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 w tym źródła finansowania					Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8)	środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.	2013	
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 – Pomorzyno – 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 - Nowawiaś”. (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	34 000	34 000	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 Tamowej 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	750 75023 6060	Zakup wyposażenia (meble biurowe) dla UMIG w Rydzynie (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków obsługi mieszkańców	22 000	22 000	0	0	0	UMIG
9	801 80101 6080	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Szkoła (31.12.2012 r.)	Poprawa bazy dydaktycznej w zakresie oświaty	15 229	15 229	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Kaczkowie
10	801 80104 6050	Budowa przyłącza gazowego do pomieszczeń kuchennych w Przedszkole Publicznym w Rydzynie (31.12.2012 r.)	Poprawa bazy dydaktycznej w zakresie oświaty	30 000	30 000	0	0	0	Przedszkole Publiczne
11	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (prace projektowe 31.12.2012 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	55 000	55 000	0	0	0	UMIG
12	900 90019 6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	40 000	40 000	0	0	0	UMIG
13	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
14	900 90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	105 000	105 000	0	0	0	UMIG
15	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
16	900 90095 6060	Zakup wyposażenia (wiaty przysiankowa - Moraczewo, 31.12.2012 r.)	Poprawa warunków dostępności komunikacyjnej mieszkańców	4 000	4 000	0	0	0	UMIG
17	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
18	921 92109 6060	Zakup wyposażenia (sprzęt nagłaśniający) na potrzeby działalności kulturalnej (31.12.2012 r.)	Poprawa warunków gminnej bazy kulturalno - oświatowej	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
19	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
		OGÓLEM		1 078 854	763 229	250 000	65 625	0	

BRZEWINO UMIG ZACZY
RADY MIASTA I TRZYZYNY

Bonifacy Starypczak

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	66000
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	354000
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	164000
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	713632

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	754	75412	2820	15.000
2.	Dotacja celowa	900	90019	6230	40.000
3.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90.000
4.	Dotacja celowa	921	92120	2720	22.000
Razem		x	x	x	167.000

a

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak