

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 24.402.050 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.196.603 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.205.447 zł,

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 23.639.637 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.778.191 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 5.624.554 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 486.632 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.285.581 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 440.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.861.446 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 3.047.264 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”.

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

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

6. Załącznik Nr 5 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 Szrzymczak

WYDCA PRAWNY
Krzysztof Pietycki
Pz-1714/99

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXIII/175/2012 z dnia 24.09.2012 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 64.169 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 29.169 zł (854-85415-2030) to dotacja celowa na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – wyprawka szkolna,
- 20.000 zł (926-92601-0570) to kary zapłacone przez wykonawcę za realizację po terminie kompleksu sportowego Orlik 2012 przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie,
- 15.000 złotych zwiększenie planu z tytułu wpływu z usług (wynajem świetlic wiejskich, hali sportowej).

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 64.169 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 29.169 zł (854-85415-2030) na wydatki związane z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – wyprawka szkolna,
- 20.000 zł na zwiększenie tegorocznych nakładów na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Koszt tegoroczny zadania pierwotnie oszacowano na kwotę 800 tysięcy złotych, po dokładnych analizach zakres prac planuje się w wysokości 820 tys. złotych (ok. 20 tys. zł – koszt przyłącza energetycznego),
- 15.000 zł planuje się zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych (m.in. równanie dróg).

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: 06-09-12			Stan na dzień: 24-09-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 937	0	10 937	40 106	0	40 106	29 169	0	29 169
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 937	0	10 937	40 106	0	40 106	29 169	0	29 169
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 937	0	10 937	40 106	0	40 106	29 169	0	29 169
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 400	0	48 400	53 400	0	53 400	5 000	0	5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 400	0	48 400	53 400	0	53 400	5 000	0	5 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
926			Kultura fizyczna	51 031	0	51 031	81 031	0	81 031	30 000	0	30 000
	92601		Obiekty sportowe	1 031	0	1 031	21 031	0	21 031	20 000	0	20 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
		0830	Wpływy z usług	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
Razem				21 611 937	2 725 944	24 337 881	21 676 106	2 725 944	24 402 050	64 169	0	64 169

PRZEMOCNICZACY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Strzypczak

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

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-09-12			Stan na dzień:24-09-12			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 782 012	334 184	3 116 196	2 802 012	334 184	3 136 196	20 000	0	20 000
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 782 592	0	2 782 592	2 782 592	0	2 782 592	20 000	0	20 000
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000	0	1 730 000	1 750 000	0	1 750 000	20 000	0	20 000
			Transport i łączność	905 625	0	905 625	920 625	0	920 625	15 000	0	15 000
	60016		Drogi publiczne gminne	485 625	0	485 625	500 625	0	500 625	15 000	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 182	0	18 182	47 351	0	47 351	29 169	0	29 169
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 182	0	18 182	47 351	0	47 351	29 169	0	29 169
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	29 169	0	29 169	29 169	0	29 169
Razem				20 849 524	2 725 944	23 575 468	20 913 693	2 725 944	23 639 637	64 169	0	64 169

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	1750000
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	3047264

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak