

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 rok.

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 2016 r., poz. 446 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr XIII/108/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 34.808.635,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.192.635,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.616.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.280.319,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 33.992.608,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.121.014,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.871.594,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4. §2 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.280.319,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

5. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 3.523.594,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.158.719,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 503.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

7. § 11 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 123.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

8. § 12 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 69.950,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 79.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

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 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

15. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
16. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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
Roman Skiba

RADCA PRAWNY
[Signature]
Krzysztof Pietrzak
71 771 41 97

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXI/178/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 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 325.289,99 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 50.000,00 zł (700-70005-0770) planuje się zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (tzw. sprzedaż mienia komunalnego),
- 197.500,00 zł (dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z tym związane), w głównej mierze dotyczy to zwiększenia dochodów o 150 tys. zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, pozostałe pozycje dotyczą w głównej mierze wymiaru podatku od nieruchomości,
- 50.000,00 zł (926-92601-6300) dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Miasta Leszna na rozbudowę Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa,
- 6.000,00 zł (756-75618-0480) dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 9.950,00 zł (900-90019) dotyczy zwiększenia z tytułu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 339,99 zł (801-80101-2010) dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- 900,00 zł (852-85219-2010) dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 325.289,99 zł) m.in. w następujących pozycjach:

- 10.000,00 zł (010-01002-6300) zmniejszenie wydatków budżetowych z tytułu zmniejszenia planu na zadania majątkowe związane z przekazaniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na modernizację bazy wystawowej w Gołaszynie, związane to jest ze zmianami zasad funkcjonowania WODR,
- 17.000,00 zł (600-60016-6050) zmniejszenie wydatków budżetowych (majątkowych) w zakresie zadań na drogach gminnych i tak, 10 tys. zł planuje się zmniejszenie na zadania związane z przebudową drogi gminnej do Jabłonnej (prace projektowe) z związku z podjętą ostatnio uchwałą, całość prac projektowych planuje się w 2017 roku, o 7 tys. zł planuje się zmniejszenie planu wydatków na przebudowę ulicy Kalinowej w Dąbczu,
- 10.900,00 zł (757-75702-4300) dotyczy zmniejszenia planu wydatków związanych z obsługą długu,
- 71.339,99 zł (801-80101) dotyczy zwiększenia nakładów na wynagrodzenia w kwocie 71 tys. zł, zmniejszenia nakładów (w kwocie 30 tys. zł) w Szkole Podstawowej w Rydzynie z prac projektowych na budowę łącznika na remont – 15 tys. zł (dotyczy wymiany 13

- okien), 336,99 zł na wydatki związane za zakupem materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- 165.000,00 zł (801-80104-2310, 2540) planuje się zwiększenie planu dotacji o kwotę 110 tys. zł dla innych jst, z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminie Rydzyna do przedszkoli prowadzonych przez okoliczne Gminy (w mieście Lesznie uczęszcza od miesiąca września dodatkowo 17 uczniów, wcześniej w okresie I-VIII br. - 33 uczniów), podobnie dodatkowych 5 uczniów uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego w Maruszewie stąd planuje się dodatkowe środki na dotację w kwocie 55 tys. zł. Z całą pewnością wzrost jest spowodowany tym, że dzieci 6-letnie skorzystały z możliwości i kontynuują naukę w Przedszkolach zamiast w Szkołach Podstawowych,
 - 6.000,00 zł (851-85154-4170) planuje się zwiększyć zakres wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 10.000,00 zł (852-85215-3110) planuje się zmniejszenie wydatków na świadczenia związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych,
 - 900,00 (852-85219-3110) planuje się na realizację zadania zleconego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - 25.000,00 zł (900-90015-6050) dotyczy zaplanowania nowego zadania majątkowego związane z rozbudową oświetlenia ulicznego (dotyczy lamp przy ścieżce wzdłuż DK5 w Kłodzie od skrzyżowania w kierunku SKR Kłoda). Ponadto w zakresie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na budowę oświetlenia ulicznego przesuwa się (ze względu na oszczędności przetargowe) środki z WPF na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Dąbczu kwotę 22 tys. zł na zadanie związane z budową oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna (zadanie ujęte w załączniku zadań majątkowych na 2016 r.).
 - 9.950,00 zł (900-90019-4300) dotyczy zwiększenia planowanych wydatków bieżących na zakup usług na zadania związane z ochroną środowiska,
 - 35.000,00 zł (921-92109-2480) dotyczy zwiększenia planu wydatków dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie (m.in. na wydatki związane z odprawą emerytalną dla pracownika przechodzącego na emeryturę, na zwiększony zakres działalności sekcji plastycznej i związane z tym zwiększone koszty funkcjonowania),
 - 10.000,00 zł (921-92120-4170) planuje się wydatki na II etap sfinansowania prac związanych z wpisaniem ścisłego centrum Rydzyny (zabudowy) jako Pomnika Historii, dla przypomnienia I etap prac został sfinansowany ze środków Powiatu Leszczyńskiego,
 - 50.000,00 zł (926-92601-6050) na zwiększenia planowanych wydatków na rozbudowę Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa,
 - zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł na zadanie związane z przebudową drogi gminnej w Tworzankach, po zmianach na zadanie zostanie przeznaczone 36.994,00 zł,
 - 15.000 zł 9600-60016-6050) przeznaczają się na zadanie związane z przebudową drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym z funduszu sołeckiego 9.100,00 zł), ,
 - zmniejsza się wydatki remontowe w rozdziale drogi gminne w kwocie 12.900,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 1 do uchwały XXII/ 178 /2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19.10.2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

 Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 000,00	46 500,00	1 606 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000,00	46 500,00	1 606 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	82 602,00	9 000,00	91 602,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	9 000,00	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 000,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 923 097,57	197 500,00	14 120 597,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 045 900,00	20 000,00	4 065 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 447 122,00	15 000,00	3 462 122,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 226 258,57	166 500,00	3 392 758,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 374 360,57	16 500,00	1 390 860,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	993 827,00	150 000,00	1 143 827,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 000,00	11 000,00	428 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	6 000,00	113 000,00
758			Różne rozliczenia	8 271 329,00	5 000,00	8 276 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00

 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

801			Oświata i wychowanie	715 316,68	339,99	715 656,67
	80101		Szkoły podstawowe	46 418,05	339,99	46 758,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 667,05	339,99	40 007,04
852			Pomoc społeczna	8 954 209,00	900,00	8 955 109,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 123,00	900,00	19 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	900,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 870,00	14 050,00	91 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,00	2 100,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	4 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	9 950,00	69 950,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 950,00	7 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 170,00	2 000,00	17 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 000,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600,00	2 000,00	43 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 600,00	2 000,00	23 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				34 483 345,34	325 289,99	34 808 635,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 2 do uchwały XXII/ 178 /2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19.10.2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 833,43	- 10 000,00	862 833,43
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 969 531,00	- 2 000,00	2 967 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 224,00	- 2 000,00	2 021 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	- 12 900,00	99 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 118,00	- 9 100,00	123 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 494,00	20 000,00	1 486 494,00
757			Obsługa długu publicznego	316 000,00	- 10 900,00	305 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	- 10 900,00	305 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 900,00	9 100,00
801			Oświata i wychowanie	11 766 350,68	221 339,99	11 987 690,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 694 214,05	56 339,99	5 750 554,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 877,00	71 000,00	3 474 877,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 247,05	339,99	117 587,04
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	15 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 499 940,00	165 000,00	2 664 940,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	110 000,00	315 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	55 000,00	275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 193,00	20 000,00	189 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	80195		Pozostała działalność	163 806,00	0,00	163 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	119 565,00	6 000,00	125 565,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 565,00	6 000,00	123 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	6 000,00	52 600,00
852			Pomoc społeczna	10 021 234,00	- 9 100,00	10 012 134,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	- 10 000,00	40 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	- 10 000,00	40 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 693,00	900,00	621 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	900,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 607,00	34 950,00	1 850 557,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	25 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	9 950,00	79 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 950,00	14 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 500,00	45 000,00	1 116 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 500,00	35 000,00	1 026 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	35 000,00	572 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 530,00	15 000,00	78 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 116,00	- 15 000,00	114 116,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	730 350,00	50 000,00	780 350,00
	92601		Obiekty sportowe	71 000,00	50 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
Razem:				33 667 318,34	325 289,99	33 992 608,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYBIZYNY

Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały XXII/ 178 /2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19.10.2016 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 569,09
	01095		Pozostała działalność	369 569,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 569,09
750			Administracja publiczna	71 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00
801			Oświata i wychowanie	65 505,67
	80101		Szkoły podstawowe	40 007,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 007,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 049,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,41
	80110		Gimnazja	24 449,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 449,22
852			Pomoc społeczna	8 761 469,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 009 124,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 009 124,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725 867,00
	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.	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	3 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
85295		Pozostała działalność	478,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00
Razem:			9 280 319,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały XXII/ 178 /2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19.10.2016 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 569,09
	01095		Pozostała działalność	369 569,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,45
		4430	Różne opłaty i składki	362 196,81
750			Administracja publiczna	71 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00
801			Oświata i wychowanie	65 505,67
	80101		Szkoły podstawowe	40 007,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 007,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 049,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,41
	80110		Gimnazja	24 449,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 449,22
852			Pomoc społeczna	8 761 469,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 009 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 891 299,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 703,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 516 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 082,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

85295		Pozostała działalność	478,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			9 280 319,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 4 do uchwały XXI/178 /2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19.10.2016 r.

Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 100,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja obiektów i terenów wystawowych w Gołaszynie - Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	464 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Maruszewo (w tym fundusz sołecki 5.100 zł)	320 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu (w tym fundusz sołecki 5 tys. zł)	144 000,00
600			Transport i łączność	2 311 494,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 494,00
			Przebudowa drogi asfaltowej w miejscowości Przybiń (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - prace projektowe	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czeminy w Rydzynie	380 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzanki - Rydzyna (w tym fundusz sołecki 5.994 zł)	36 994,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (prace projektowe)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie (w tym FS - 9.300)	235 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym FS - 9.100 zł)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Robczysku (w tym fundusz sołecki 8.000 zł)	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach -dokumentacja kosztorysowa (w tym fundusz sołecki 1.200 zł)	1 200,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Przemysłowa w Kłodzie	100 000,00
			Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa ulicy Kalinowej w Dąbczu (KIG)	53 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa ulicy Jana Kiepy i ulicy Jana Dekana w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	200 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa dachu wraz z remontem elewacji Ratusza w Rydzynie	200 000,00

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rydzynie - prace projektowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kaczkowie	30 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie - prace projektowe	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	157 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (I etap)	100 000,00
926			Kultura fizyczna	121 000,00
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa kompleksu sportowego (przy Zalew Rydzyna - siłownia na świeżym powietrzu)	30 000,00
			Budowa kompleksu sportowego Dąbcze - prace projektowe (w tym fundusz sołecki 10 tys. zł)	0,00
			Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Kaczkowie	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Lasotkach	6 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Ryczyna 2000)	5 000,00
			Zakup urządzeń (doposażenie) na placu zabaw w Kłodzie	10 000,00
Razem				3 523 594,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

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	60004	2310	246307,00
2	Dotacja celowa	600	60014	2710	75000,00
3	Dotacja celowa	600	60014	6300	625000,00
4	Dotacja celowa	600	60016	6300	200000,00
5	Dotacja celowa	750	75095	2316	13412,00
6	Dotacja celowa	801	80104	2310	315000,00
7	Dotacja celowa	900	90013	2310	40000,00
8	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	572000,00
9	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72000,00
Razem		x	x	x	2.158.719,00

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	28000,00
2	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	275000,00
3	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16500,00
4	Dotacja celowa	851	85154	2360	20000,00
5	Dotacja celowa	852	85295	2360	6000,00
6	Dotacja celowa	900	90019	6230	60000,00
7	Dotacja celowa	921	92120	2720	8000,00
8	Dotacja celowa	926	92605	2360	90000,00
Razem		x	x	x	503.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	756	75618	0480	113.000,00
Razem	x	x	x	113.000,00

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	851	85154	2360	20000,00
2.	851	85154	2580	16500,00
3.	851	85154	4170	52600,00
4.	851	85154	4210	5000,00
5.	851	85154	4300	26965,00
6.	851	85154	4430	500,00
7.	851	85154	4700	2000,00
Razem	x	x	x	123.565,00

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	851	85153	4300	2.000,00
Razem	x	x	x	2.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	900	90019	0570	7.950,00
2.	900	90019	0690	62.000,00
Razem	x	x	x	69.950,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	900	90019	4210	5.000,00
2.	900	90019	4300	14.950,00
3.	900	90019	6230	60.000,00
Razem	x	x	x	79.950,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYDZYNIE
Roman Skiba

**Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołectkiego
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	ragraf	Trześć	Ogółem
010			Rolnictwo i fowlectwo	10 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
			Jednostki	
			Solectwo Dąbcze	5 000,00
			Solectwo Maruszewo	5 100,00
600			Transport i łączność	86 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
			Jednostki	
			Solectwo Jabłonna	10 000,00
			Solectwo Kłoda	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 018,00
			Jednostki	
			Solectwo Augustowo	4 000,00
			Solectwo Kłoda	6 800,00
			Solectwo Moraczewo	5 000,00
			Solectwo Nowa Wieś	0,00
			Solectwo Pomykowo	2 218,00
			Solectwo Rojeczyn	5 000,00
			Solectwo Tarnowa Łąka	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 594,00
			Jednostki	
			Solectwo Kaczkowo	9 300,00
			Solectwo Nowa Wieś	9 100,00
			Solectwo Przybiń	3 000,00
			Solectwo Robczysko	8 000,00
			Solectwo Tworzanice	1 200,00
			Solectwo Tworzanki	5 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostki	
			Solectwo Kłoda	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00
			Jednostki	
			Solectwo Dąbcze	705,00
			Solectwo Tworzanice	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 311,00
			Jednostki	
			Solectwo Augustowo	1 460,00
			Solectwo Dąbcze	13 000,00
			Solectwo Jabłonna	1 000,00
			Solectwo Kaczkowo	5 600,00
			Solectwo Kłoda	2 000,00
			Solectwo Lasotki	2 000,00
			Solectwo Maruszewo	1 465,00
			Solectwo Moraczewo	6 000,00
			Solectwo Nowa Wieś	6 000,00
			Solectwo Pomykowo	7 000,00
			Solectwo Przybiń	1 000,00
			Solectwo Robczysko	2 000,00
			Solectwo Rojeczyn	7 921,00
			Solectwo Tarnowa Łąka	9 400,00
			Solectwo Tworzanice	8 515,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

		Solectwo Tworzanki	950,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 970,00
		Jednostki	
		Solectwo Dąbcze	4 000,00
		Solectwo Jabłonna	3 000,00
		Solectwo Moraczewo	2 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 055,00
		Jednostki	
		Solectwo Augustowo	1 500,00
		Solectwo Dąbcze	3 295,00
		Solectwo Jabłonna	1 000,00
		Solectwo Kaczkowo	1 000,00
		Solectwo Kłoda	1 000,00
		Solectwo Lasotki	1 900,00
		Solectwo Maruszewo	1 000,00
		Solectwo Moraczewo	2 000,00
		Solectwo Nowa Wieś	1 500,00
		Solectwo Pomykowo	1 000,00
		Solectwo Przybiń	200,00
		Solectwo Robczysko	1 400,00
		Solectwo Rojeczyn	1 000,00
		Solectwo Tarnowa Łąka	1 000,00
		Solectwo Tworzanki	60,00
		Solectwo Tworzanki	200,00
926		Kultura fizyczna	11 615,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 615,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,00
		Jednostki	
		Solectwo Kaczkowo	615,00
		Solectwo Lasotki	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Jednostki	
		Solectwo Przybiń	5 000,00
		Solectwo Tarnowa Łąka	1 000,00
		Razem	215 393,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba