

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XVII/107/2006 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 r. z późniejszymi zmianami:

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 18.683.365 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.212.338 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.471.027 zł.”
2. § 1 ust.3 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.559.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 18.997.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
4. §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 15.249.624 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.133.837 zł,
 - b) dotacje 116.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 218.887 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 3.747.491 zł.”
5. § 2 ust.3 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.559.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
6. § 2 ust.3 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2008 w kwocie 1.255.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 4 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 Rydzyny


Stefan Szmania

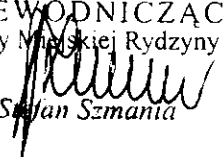
Uzasadnienie

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. Proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o 502.461 zł.

Dochody budżetowe planuje się zwiększyć z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 120.000 złotych, ponadto zwiększeniu ulega subwencja ogólna w części oświatowej o 321.003 zł oraz dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3.

Wydatki budżetowe planuje się zwiększyć o 502.461 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3, z czego 70.000 zł przeznacza się na drogi gminne, z czego 50.000 zł planuje się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, a 20.000 zł na wydatki bieżące. W związku z trwającymi procedurami przetargowymi na budowę dróg gminnych w Rydzynie planuje się zwiększenie planu wydatków na zadanie związane z budową drogi gminnej Jana Pawła II do kwoty 530.000 zł, a zmniejszenie planu na ulicę Beniowskiego do kwoty 280.000 zł. W związku z tym ulegają kwoty kredytowania zadań przez EFRWP. Plan wydatków majątkowych na 2008 rok po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny


Sławjan Szmania

Zmiany w planie dochodów budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2008

załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-01-08			Stan na dzień: 07-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 500	0	1 207 500	1 327 500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 500	0	1 207 500	1 327 500	0	1 327 500	120 000	0	120 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	959 600	0	959 600	1 079 600	0	1 079 600	120 000	0	120 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 296	1 296	0	1 154	1 154	0	-142	-142
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 296	1 296	0	1 154	1 154	0	-142	-142
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 296	1 296	0	1 154	1 154	0	-142	-142
758			Różne rozliczenia	5 656 907	0	5 656 907	5 977 910	0	5 977 910	321 003	0	321 003
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 605 283	0	4 605 283	4 926 286	0	4 926 286	321 003	0	321 003
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 605 283	0	4 605 283	4 926 286	0	4 926 286	321 003	0	321 003
852			Pomoc społeczna	119 850	2 437 800	2 557 650	125 750	2 493 500	2 619 250	5 900	55 700	61 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 412 900	2 412 900	0	2 468 200	2 468 200	0	55 300	55 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 412 900	2 412 900	0	2 468 200	2 468 200	0	55 300	55 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100	21 100	80 200	65 000	21 500	86 500	5 900	400	6 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	21 100	21 100	0	21 500	21 500	0	400	400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 100	0	59 100	65 000	0	65 000	5 900	0	5 900

Razem 15 676 808 2 504 096 18 180 904 16 123 711 2 559 654 18 683 365 446 903 55 558 502 461

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania
Stefan Szmania

Zmiany w planie wydatków budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2008

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-01-08			Stan na dzień: 07-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	1 135 000	0	1 135 000	1 205 000	0	1 205 000	70 000	0	70 000
	60016		Drogi publiczne gminne	995 000	0	995 000	1 065 000	0	1 065 000	70 000	0	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	0	920 000	970 000	0	970 000	50 000	0	50 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 296	1 296	0	1 154	1 154	0	-142	-142
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 296	1 296	0	1 154	1 154	0	-142	-142
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 296	1 296	0	1 154	1 154	0	-142	-142
801			Oświata i wychowanie	6 426 144	0	6 426 144	6 747 147	0	6 747 147	321 003	0	321 003
	80195		Pozostała działalność	146 944	0	146 944	467 947	0	467 947	321 003	0	321 003
		4810	Rezerwy	100 000	0	100 000	421 003	0	421 003	321 003	0	321 003
852			Pomoc społeczna	686 431	2 437 800	3 124 231	692 331	2 493 500	3 185 831	5 900	55 700	61 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 412 900	2 412 900	0	2 468 200	2 468 200	0	55 300	55 300
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 326 182	2 326 182	0	2 379 872	2 379 872	0	53 690	53 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 860	34 860	0	36 216	36 216	0	1 356	1 356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 917	21 917	0	22 137	22 137	0	220	220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	855	855	0	889	889	0	34	34
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 900	21 100	201 000	185 800	21 500	207 300	5 900	400	6 300
		3110	Świadczenia społeczne	179 900	21 100	201 000	185 800	21 500	207 300	5 900	400	6 300
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 478	0	25 478	25 478	0	25 478	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	9 360	0	9 360	9 360	0	9 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	300	0	300	300	0	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560	0	10 560	1 200	0	1 200	-9 360	0	-9 360
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200	0	13 200	12 900	0	12 900	-300	0	-300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 223	0	499 223	549 223	0	549 223	50 000	0	50 000
												PRZEWOZNICZĄCY

PRZEWOZNICZĄCY
Miast i Gmin Rydzyny
[Podpis]
Sejmik Szmaruła

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-01-08			Stan na dzień: 07-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 328	0	418 328	468 328	0	468 328	50 000	0	50 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 976	0	53 976	83 976	0	83 976	30 000	0	30 000
	4300		Zakup usług pozostałych	62 500	0	62 500	82 500	0	82 500	20 000	0	20 000
Razem				15 990 558	2 504 096	18 494 654	16 437 461	2 559 654	18 997 115	446 903	55 558	502 461

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Sybilan Szymbala

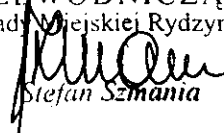
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
DOCHODY

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	62 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 154
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
852			Pomoc społeczna	2 493 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 468 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500

Razem 2 559 654

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny


Stefan Szmania

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	62 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
852			Pomoc społeczna	2 493 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 200
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 872
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 326
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 500
		3110	Świadczenia społeczne	21 500

Razem 2 559 654

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmanda

Wykaz zadań majątkowych na 2008 rok (dane w zł)

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania majątkowego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Planowane nakłady				Jedn. org. realizująca zadanie lub koordyn. program	
				rok budżetowy 2008 (7+8+9)	środków własnych	środków kredytów i pożyczek obligacji	środków pochodzących z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	90 000	90 000	0	0	0	UMIG
2	600 60016 6050	Przebudowa przepustu drogowego na rowie rydzyskim w ciągu drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa w Rydzynie (31.12.2008)	Poprawa warunków ruchu drogowego	135 000	135 000	0	0	0	UMIG
3	600 60016 6050	Prace projektowe budowy drogi gminnej w strefie przemysłowej w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	25 000	25 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	280 000	80 000	200 000	0	0	UMIG
5	600 60016 6050	Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	530 000	130 000	400 000	0	0	UMIG
6	750 75023 6060	Zakup samochodu typu BUS (31.12.2008 r.)	Poprawa jakości taboru samochodowego UMIG	65 000	65 000	0	0	0	UMIG
7	758 75814 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2008)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	30 000	30 000	0	0	0	UMIG
8	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
		OGÓLEM		1 255 000	655 000	600 000	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmanik