

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 Rydzynty uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzynty Nr XIX/129/2008 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzynty na 2008 rok wystąpiła rozbieżność pomiędzy postanowieniami a załącznikiem Nr 2 do uchwały i tak: W postanowieniach uchwały (§4) ustalono rezerwę celową w kwocie 102.000 zł, podczas gdy w/w uchwałą zwiększono rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 321.003 zł do kwoty 421.003 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. W związku z powyższym w celu wyeliminowania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej Rydzynty Nr XIX/129/2008 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzynty na 2008 rok wprowadza się w §1 ust.6a w następującym brzmieniu:

§ 4 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 98.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 423.003 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 421.003 zł”.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej Rydzynty Nr XVII/107/2006 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzynty 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 19.838.144 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.289.617 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2.548.527 zł.”
2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20.367.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
3. §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 15.692.109 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.444.902 zł,
 - b) dotacje 174.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 218.887 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 4.674.991 zł.”
4. § 2 ust.3 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2008 w kwocie 1.582.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”,
5. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 528.956 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z zaciągniętych kredytów oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.
6. „§ 4 .otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 105.206 zł;

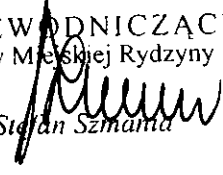
- 3) celowe w wysokości 73.998 zł, z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 71.998 zł.”.

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 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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


Stefan Szmania

Uzasadnienie

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. Proponuje się zwiększenie dochodów w kwocie 214.779 zł (załącznik Nr 1) i wydatków budżetowych o 429.985 zł (załącznik Nr 2), różnica zostanie sfinansowana z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 215.206 zł.

Dochody budżetowe proponuje się zwiększyć w następujących pozycjach:

- ⇒ 137.500 zł z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Dąbcza, Tworzanek i Tarnowejłaki,
- ⇒ 50.000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- ⇒ 27.279 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki budżetowe proponuje się zwiększyć w następujących pozycjach:

- ⇒ 357.500 zł planuje się przeznaczyć na drogi gminne, z tego 197.500 zł na 2 zadania inwestycyjne (załącznik Nr 3), 187.500 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o których mowa powyżej, 10.000 zł na prace projektowe drogi gminnej ul. Łąkowa w Rydzynie, 160.000 zł na wydatki bieżące na drogach gminnych (w tym zakup kostki brukowej, krawężników, kruszywa, z przeznaczeniem na remonty chodników i ulic oraz równanie dróg gminnych),
- ⇒ 30.000 zł planuje się przeznaczyć na prace planistyczne związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,
- ⇒ 7.206 zł planuje się zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu,
- ⇒ 27.279 zł planuje się zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- ⇒ 8.000 zł planuje się na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ponadto w zakresie wydatków dokonuje się rozdysponowania w części rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej.

W związku ze wzrostem wydatków zwiększa się planowany deficyt budżetu do kwoty 528.956 zł, którego wzrost zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 215.206 zł (załącznik Nr 4).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

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

załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-03-08			Stan na dzień: 28-04-08			Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
600			Transport i łączność	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 443 572	0	7 443 572	7 493 572	0	7 493 572	50 000	0	50 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 277 334	0	3 277 334	3 327 334	0	3 327 334	50 000	0	50 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	749 990	0	749 990	799 990	0	799 990	50 000	0	50 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	27 279	0	27 279	27 279	0	27 279	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	27 279	0	27 279	27 279	0	27 279	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	27 279	0	27 279	27 279	0	27 279	
				Razem			17 063 711	2 559 654	19 623 365	17 278 490	2 559 654	19 838 144	214 779
							0	0	0	214 779	0	214 779	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
[Podpis]
Sejmik Szmalica

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

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-03-08			Stan na dzień: 28-04-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	1 460 000	0	1 460 000	1 817 500	0	1 817 500	357 500	0	357 500
			Drogi publiczne gminne	1 270 000	0	1 270 000	1 627 500	0	1 627 500	357 500	0	357 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	0	1 010 000	1 207 500	0	1 207 500	197 500	0	197 500
			Działalność usługowa	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
758	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
			Różne rozliczenia	130 000	0	130 000	137 206	0	137 206	7 206	0	7 206
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000	107 206	0	107 206	7 206	0	7 206
		4810	Rezerwy	100 000	0	100 000	107 206	0	107 206	7 206	0	7 206
			Oświata i wychowanie	6 747 147	0	6 747 147	6 747 147	0	6 747 147	0	0	0
80101	80101		Szkoły podstawowe	3 003 600	0	3 003 600	3 183 275	0	3 183 275	179 675	0	179 675
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 601	0	143 601	152 881	0	152 881	9 280	0	9 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 154	0	1 939 154	2 082 875	0	2 082 875	143 721	0	143 721
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 138	0	322 138	345 107	0	345 107	22 969	0	22 969
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 891	0	51 891	55 596	0	55 596	3 705	0	3 705
80104	80104		Przedszkola	1 073 560	0	1 073 560	1 124 670	0	1 124 670	51 120	0	51 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 576	0	44 576	52 121	0	52 121	7 545	0	7 545
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 845	0	619 845	655 605	0	655 605	35 760	0	35 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 002	0	109 002	115 747	0	115 747	6 745	0	6 745
80110	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 070	0	17 070	18 140	0	18 140	1 070	0	1 070
			Gimnazja	1 803 490	0	1 803 490	1 907 050	0	1 907 050	103 560	0	103 560
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 150	0	87 150	92 870	0	92 870	5 720	0	5 720

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Stefan Szmanica
Stefan Szmanica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-03-08			Stan na dzień: 28-04-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 230	0	1 153 230	1 234 660	0	1 234 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 610	0	197 610	211 080	0	211 080	13 470	0	13 470	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 320	0	31 320	33 450	0	33 450	2 130	0	2 130	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500	0	39 500	40 310	0	40 310	810	0	810	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 560	0	29 560	30 270	0	30 270	710	0	710	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 560	0	29 560	30 270	0	30 270	710	0	710	
80195		Pozostała działalność	467 947	0	467 947	132 882	0	132 882	-335 065	0	-335 065	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 944	0	21 944	35 884	0	35 884	13 940	0	13 940	
	4810	Rezerwy	421 003	0	421 003	71 998	0	71 998	-349 005	0	-349 005	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	10 000	37 279	0	37 279	27 279	0	27 279	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000	37 279	0	37 279	27 279	0	27 279	
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000	37 279	0	37 279	27 279	0	27 279	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 223	0	614 223	622 223	0	622 223	8 000	0	8 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 328	0	533 328	541 328	0	541 328	8 000	0	8 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	
Razem				17 377 461	2 559 654	19 937 115	17 807 446	2 559 654	20 367 100	429 985	0	429 985

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Sygnat Szmania
Sygnat Szmania

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)	środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600 60011 6050	Budowa ścieżki rowerowej Augustowo - Kłoda (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	50 000	50 000	0	0	0	UMIG	
2	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	
3	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	
4	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	
5	600 60016 6050	Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	320 000	120 000	200 000	0	0	UMIG	
6	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	
7	600 60016 6050	Budowa ul. Łąkowej w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2008 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG	
8	600 60016 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbcza, Tworzanek i Tarnowejłki (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	187 500	50 000	0	137 500	0	UMIG	
9	750 75023 6050	Zakup samochodu typu BUS (31.12.2008 r.)	Poprawa jakości taboru samochodowego UMIG	65 000	65 000	0	0	0	UMIG	
10	754 75412 6050	Zakup samochodu na potrzeby OSP Rydzyna (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego	20 000	20 000	0	0	0	UMIG	
11	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	
12	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	115 000	115 000	0	0	0	UMIG	
13	900 90095 6050	Zakup wiaty przystankowej - Robczysko (31.12.2008r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	5 000	5 000	0	0	0	UMIG	
		OGÓLEM		1 582 500	845 000	600 000	137 500	0	UMIG	

137 500
600 000
Załącznik Nr 3
Rady Miejskiej w Rydzynie

[Podpis]
Stefan Szmania

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008r.**

Przychody:	2.015.206 zł
§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.200.000 zł
<i>w tym: – emisja obligacji komunalnych</i>	<i>1.200.000. zł</i>
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600.000 zł
<i>w tym: – Kredyt w EFRWP</i>	<i>600.000 zł</i>
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń Krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	215.206 zł
Rozchody:	
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.486.250 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmanda