

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 Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr XVII/107/2007 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. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20.983.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
2. §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 16.093.578 zł, w tym na:
 - 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.448.097 zł,
 - 3) dotacje 174.000 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu 218.887 zł,
 - 5) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 4.889.991 zł.”
3. § 2 ust.3 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2008 w kwocie 1.772.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”,
- 4 § 2 ust.3 pkt.5 otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 w kwocie 2.516.701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 803.956 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 65.206 zł;
 - 2) celowe w wysokości 13.998 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 11.998 zł.”.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 7 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 Rydziny

Stefan Szmania

Uzasadnienie

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonania zmian w budżecie na 2008 rok. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono Gminie Rydzyna z dniem 30 maja 2008 roku kwotę 375.000 zł tj. 25% pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzyna – III etap i wsi Dąbcze – I etap”.

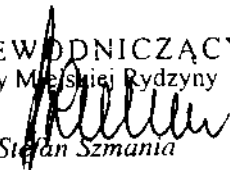
Gmina umorzona część w kwocie 375.000 zł planuje przeznaczyć na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie. W 2008 roku planuje się przeznaczyć 25.000 zł, a kwotę 350.000 zł w latach 2009-2010.

Ponadto w niniejszej uchwale proponuje się Wysokiej Radzie zwiększenie wydatków w roku bieżącym o kwotę 275.000 zł w następujących pozycjach budżetowych:

- ⇒ o 150.000 zł zwiększa się nakłady na budowę ścieżki rowerowej Augustowo – Kłoda do kwoty 200.000 zł oraz planuje się zabezpieczyć 150.000 zł na 2009 rok.,
- ⇒ 100.000 zł planuje się przeznaczyć na remont Szkoły Podstawowej w Dąbcze,
- ⇒ o 60.000 zł planuje się zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu, jednocześnie kwota rezerwy celowej w dziale oświata ulega zmniejszeniu o kwotę 60.000 zł do kwoty 11.998 zł,
- ⇒ 25.000 zł przeznaczają się na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda.

Oprócz powyższych zmian dokonuje się zmian w ramach planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. W związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach inwestycyjnych zmianie ulegają załączniki do budżetu, związane z wykazem zadań majątkowych na 2008 rok (załącznik Nr 2) oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 (załącznik Nr 3).

W związku z umorzeniem części pożyczki w kwocie 375 tys. zł z WFOŚiGW oraz planowanym zwiększeniem tegorocznych rozchodów o 100 tys. zł na spłatę pożyczki w NFOŚiGW zmianie ulega tegoroczny plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

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

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-05-08			Stan na dzień: 24-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	1 857 500	0	1 857 500	2 007 500	0	2 007 500	150 000	0	150 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
758			Różne rozliczenia	37 206	0	37 206	97 206	0	97 206	60 000	0	60 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 206	0	7 206	67 206	0	67 206	60 000	0	60 000
		4810	Rezerwy	7 206	0	7 206	67 206	0	67 206	60 000	0	60 000
801			Oświata i wychowanie	6 843 594	0	6 843 594	6 883 594	0	6 883 594	40 000	0	40 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 199 725	0	3 199 725	3 299 725	0	3 299 725	100 000	0	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 310	0	55 310	54 960	0	54 960	-350	0	-350
		4270	Zakup usług remontowych	58 400	0	58 400	158 400	0	158 400	100 000	0	100 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	825	0	825	1 175	0	1 175	350	0	350
	80110		Gimnazja	1 907 282	0	1 907 282	1 907 282	0	1 907 282	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	1 200	700	0	700	-500	0	-500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	-1 500	0	-1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000
	80195		Pozostała działalność	222 647	0	222 647	162 647	0	162 647	-60 000	0	-60 000
		4810	Rezerwy	71 998	0	71 998	11 998	0	11 998	-60 000	0	-60 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 701	0	1 548 701	1 571 701	0	1 571 701	25 000	0	25 000
	90095		Pozostała działalność	255 000	0	255 000	280 000	0	280 000	25 000	0	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000

Razem 17 911 683 2 796 886 20 708 569 18 186 683 2 796 886 20 983 569 275 000 0 275 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
[Podpis]
Sylwia Szmalc

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)	w tym źródła finansowania			2009		
					środków własnych	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 - Kloda (31.12.2008)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	200 000	0	200 000	0	0	150 000	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	0	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	0	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	0	25 000	0	0	0	UMIG
5	600 60016 6050	Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	360 000	200 000	160 000	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	400 000	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	0	10 000	0	0	0	UMIG
8	600 60016 6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbca, Tworzanki i Tarnowejłaki (31.12.2008r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	187 500	0	50 000	0	137 500	0	UMIG
9	750 75023 6060	Zakup samochodu typu BUS (31.12.2008 r.)	Poprawa jakości taboru samochodowego UMIG	65 000	0	65 000	0	0	0	UMIG
10	754 75412 6060	Zakup samochodu na potrzeby OSP Rydzyna (31.12.2008 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego	20 000	0	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	0	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	0	115 000	0	0	0	UMIG
13	900 90095 6060	Zakup wiaty przystankowej - Robczysko (31.12.2008r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	5 000	0	5 000	0	0	0	UMIG
		OGÓLEM		1 772 500	600 000	1 035 000	600 000	137 500	150 000	


OGÓLEM
1 772 500
600 000
1 035 000
137 500
150 000

ODNIECZĄCY
Rady Miejskiej w Rydzynie
Sierżant Szmania

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

Załącznik Nr 3

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji				
					Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2007	Nakłady do poniesienia w 2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011
A	B	C	D	E	F	H	I	H	I
1	926 92605 6050	Budowa gminnych obiektów sportowych - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do obiektów sportowych	UMIG Rydzyna	6 450 000	4 120 000	2 080 000	250 000	0	0
		Budowa śródowniskowej hali sportowej w m. Rydzyna		6 450 000	4 120 000	2 080 000	250 000	0	0
		środki własne		6 450 000	4 120 000	2 080 000	250 000	0	0
		w tym: obligacje komunalne		4 600 000	3 400 000	1 200 000	250 000	0	0
2	900 90095 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	UMIG Rydzyna	375 000	82 000	25 000	150 000	200 000	0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda		375 000	82 000	25 000	150 000	200 000	0
		środki własne		375 000	82 000	25 000	150 000	200 000	0
		Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych		893 544	253 984	411 701	199 877	17 592	10 390
3	900 90002 6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie	UMIG Rydzyna	550 275	186 450	329 175	18 975	9 900	5 775
		środki własne	550 275	186 450	329 175	18 975	9 900	5 775	
		Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Morczewie	343 269	67 534	82 526	180 902	7 692	4 615	
4	900 90002 6610	środki własne	343 269	67 534	82 526	180 902	7 692	4 615	
		Razem	7 718 544	4 455 984	2 516 701	599 877	217 592	10 390	


 Stanisław Szlachetka
 Prezydent Miasta Rydzyna

**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

w tym: – emisja obligacji komunalnych 1.200.000. zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym 600.000 zł

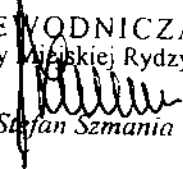
w tym: – Kredyt w EFRWP 600.000 zł

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń
Krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) 215.206 zł

Rozchody:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych
kredytów i pożyczek 1.211.250 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny


Stefan Szmania