

Uchwała Nr XI/90/2011

Rada Miejska Rydziny

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 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, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr IX/56/2011 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok postanowieniem § 1 ust.2 nadano nowe brzmienie §2 uchwały budżetowej. W paragrafie tym w pkt 1) ppkt a) tiret pierwsze ustalono wynagrodzenie i składki od nich pobierane w kwocie 9.504.342 zł zamiast 9.494.342 zł.

W związku z powyższym w celu wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości w ww. uchwale § 1 ust. 2 otrzymuje następując brzmienie:

„§2. ust 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 23.073.469 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.490.736 zł w szczególności na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 9.494.342 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.055.663 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 225.000 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.295.731 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 420.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.582.733 zł.”.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na 2011 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 22.943.928 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.603.527 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.340.401 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.111.239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3. §2. ust 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 23.452.343 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.884.610 zł w szczególności na:
 - e) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 9.557.925 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.391.090 zł,
 - f) dotacje na zadania bieżące 241.000 zł
 - g) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.274.595 zł,



- h) wydatki na obsługę długu 420.000 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.567.733 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.
4. § 2 ust.2 pkt 3 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 2.335.476 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”.
5. § 13 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 70.736 zł,
 - 2) celowe w wysokości 7.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 5.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000 zł.”.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Strzypczak

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XI/90/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

W projekcie niniejszej uchwały proponuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (zwiększenia dochodów o kwotę 155.722 złotych) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie o 65.430 złotych wg następującej klasyfikacji budżetowej 801-80101-2707 z tytułu środków na dofinansowanie zadań własnych w związku z zawartą umową w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół nr umowy: 2011-1-TR1-COM06-24636 6,
- zwiększenie o 64.472 złotych wg następującej klasyfikacji budżetowej 801-80110-2707 z tytułu środków na dofinansowanie zadań własnych w związku z zawartą umową w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół nr umowy: 2011-1-TR1-COM06-27341 5.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie następujących zmian (zwiększenia wydatków o kwotę 155.772 złotych) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie o 65.430 złotych w rozdziale 80101 - na realizację umowy w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół nr umowy: 2011-1-TR1-COM06-24636 6,
- zwiększenie o 64.472 złotych w rozdziale 80110 - na realizację umowy w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół nr umowy: 2011-1-TR1-COM06-27341 5,
- zwiększenie o 52.930 zł wg klasyfikacji budżetowej 758-75818-4810 dotyczy zwiększenia rezerwy ogólnej,
- zmniejszeniu o 20.000 zł w rozdziale 85215 – nakładów na wydatki bieżące na świadczenia związane z dodatkami mieszkaniowymi,
- zmniejszeniu o 18.000 zł w rozdziale 92120 – nakładów na wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

**Zmiany w planie dochodów budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-08-11			Stan na dzień: 28-09-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	380	0	380	380	0	380
	40002		Dostarczanie wody	0	0	0	380	0	380	380	0	380
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	380	0	380	380	0	380
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 720	0	901 720	910 720	0	910 720	9 000	0	9 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 720	0	901 720	910 720	0	910 720	9 000	0	9 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000	0	25 000	32 500	0	32 500	7 500	0	7 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500
750			Administracja publiczna	22 000	88 152	110 152	15 500	88 152	103 652	-6 500	0	-6 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	0	16 000	9 500	0	9 500	-6 500	0	-6 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500	0	7 500	0	0	0	-7 500	0	-7 500
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	0	1 500	0	0	0	-1 500	0	-1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	300	0	300	300	0	300
	75412		Ochronicze straże pożarne	0	0	0	300	0	300	300	0	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	300	0	300	300	0	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 901 391	0	8 901 391	8 906 391	0	8 906 391	5 000	0	5 000
	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	1 686 909	0	1 686 909	1 691 909	0	1 691 909	5 000	0	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
758			Różne rozliczenia	7 913 826	0	7 913 826	7 917 826	0	7 917 826	4 000	0	4 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000
		0920	Pozostałe odsetki	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000
801			Oświata i wychowanie	215 287	0	215 287	356 129	0	356 129	140 842	0	140 842

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-08-11			Stan na dzień: 28-09-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	4 177	0	4 177	80 547	0	80 547	76 370	0	76 370
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 157	0	4 157	15 097	0	15 097	10 940	0	10 940
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	65 430	0	65 430	65 430	0	65 430
	80110		Gimnazja	10	0	10	64 482	0	64 482	64 472	0	64 472
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	64 472	0	64 472	64 472	0	64 472
			Ochrona zdrowia	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 350	0	25 350	26 600	0	26 600	1 250	0	1 250
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 350	0	25 350	26 600	0	26 600	1 250	0	1 250
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
Razem				20 069 025	2 719 131	22 788 156	20 224 797	2 719 131	22 943 928	155 772	0	155 772

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN
Bonifacy Strzypczak

**Zmiany w planie wydatków budżetu
Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 rok**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-08-11			Stan na dzień: 28-09-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
758			Różne rozliczenia	124 614	0	124 614	177 544	0	177 544	52 930	0	52 930
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 806	0	19 806	72 736	0	72 736	52 930	0	52 930
		4810	Rezerwy	19 806	0	19 806	72 736	0	72 736	52 930	0	52 930
801			Oświata i wychowanie	8 778 774	0	8 778 774	8 919 616	0	8 919 616	140 842	0	140 842
	80101		Szkoły podstawowe	4 064 857	0	4 064 857	4 141 227	0	4 141 227	76 370	0	76 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800	0	132 800	143 740	0	143 740	10 940	0	10 940
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	40 430	0	40 430	40 430	0	40 430
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
		4437	Różne opłaty i składki	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	80110		Gimnazja	2 454 924	0	2 454 924	2 519 396	0	2 519 396	64 472	0	64 472
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
852			Pomoc społeczna	755 843	2 330 702	3 086 545	735 843	2 330 702	3 066 545	-20 000	0	-20 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	-20 000	0	-20 000
		3110	Świadczenia społeczne	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	-20 000	0	-20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 547	0	901 547	883 547	0	883 547	-18 000	0	-18 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	0	70 000	52 000	0	52 000	-18 000	0	-18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	0	0	0	-10 000	0	-10 000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	52 000	0	52 000	-8 000	0	-8 000

Razem 20 577 440 2 719 131 23 296 571 20 733 212 2 719 131 23 452 343 155 772 0 155 772

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Strzypczak

Dochody

z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6648	799.181
2	758	75862	2007	89.087
3	758	75862	2009	15.721
4	801	80101	2707	65.430
5	801	80110	2707	64.472
6	853	85395	2007	73.459
7	853	85395	2009	3.889
Razem	x	x	x	1.111.239

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYDZYNIE
Bonifaty Skrzypczak

Wydatki

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	759.616
2	010	01041	6059	1.254.727
3	758	75862	4307	89.087
4	758	75862	4309	15.721
5	852	85214	3119	9.075
6	853	85395	4017	37.337
7	853	85395	4019	1.976
8	853	85395	4047	3.174
9	853	85395	4049	168
10	853	85395	4117	6.454
11	853	85395	4119	343
12	853	85395	4127	993
13	853	85395	4129	53
14	853	85395	4177	3799
15	853	85395	4179	201
16	853	85395	4217	3361
17	853	85395	4219	177
18	853	85395	4307	16659
19	853	85395	4309	882
20	853	85395	4417	643
21	853	85395	4419	34
22	853	85395	4447	1039
23	853	85395	4449	55
24	801	80101	4247	8000
25	801	80101	4307	40430
26	801	80101	4427	12000
27	801	80101	4437	5000
28	801	80110	4307	8472
29	801	80110	4427	56000
Razem	x	x	x	2.335.476

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifacy Skrzypczak