

RADA MIEJSKA RYDZINY

ul. Rynek 1

64-130 RYDZYNA

Uchwała Nr XIII/112/2011

**Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 2 grudnia 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 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. 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 23.312.127 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.971.726 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.340.401 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §2. ust 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 23.820.542 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.327.209 zł w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 9.538.734 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.713.412 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 323.000 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.332.063 zł,
- d) wydatki na obsługę długu 420.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.493.333 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

3. § 2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.478.990 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

4 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

Bonifacy Skrzypczak

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XIII/112/2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2011 r.

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 83.630 złotych) m.in. z następujących tytułów:

- 50.000 zł (756-75621-0200) z tytułu zwiększenia udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 15.000 zł (756-75616-0050) – z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 5.000 zł (756-75615-0050) – z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 8.152 zł (801-80101-0970) z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie) – dochody planowane w SP w Kaczkowie i Dąbczu,
- 5.000 zł (921-92109-0970)) z tytułu wpływów z różnych dochodów z działalności kulturalnej.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie m.in. następujących zmian (zwiększenie wydatków o kwotę 83.630 zł i zmianę planu wydatków między działami):

- 32.797 zł zwiększenie wydatków bieżących na drogi gminne,
- 20.000 zł zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie zasobu mieszkań komunalnych,
- 5.000 zł zmniejszenie nakładów na wydatki bieżące na administrację publiczną,
- 15.000 zł zwiększenie wydatków na wydatki bieżące na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ekwiwalent za akcje i zakup paliwa),
- 10.000 zł zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu (dotyczy prowizji od kredytu w rachunku bieżącym),
- 10.000 zł zmniejszenie wydatków w bieżących na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 15.000 zł zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii, dotyczy oświetlenia ulicznego,
- 58.000 zł zwiększenie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- 5.000 zł zmniejszenie wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Robczysku (prace projektowe),
- 28.000 zł zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne związane z budową kompleksu sportowego Orlik 2012 przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie,
- 15.000 zł zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (zakup usług pozostałych na obiektach sportowych).

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:30-11-11			Stan na dzień:02-12-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 971 391	0	8 971 391	9 041 391	0	9 041 391	70 000	0	70 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 052 520	0	3 052 520	3 057 520	0	3 057 520	5 000	0	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	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	1 706 909	0	1 706 909	1 721 909	0	1 721 909	15 000	0	15 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	0	230 000	245 000	0	245 000	15 000	0	15 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 002 662	0	4 002 662	4 052 662	0	4 052 662	50 000	0	50 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
801			Oświata i wychowanie	356 129	0	356 129	364 759	0	364 759	8 630	0	8 630
	80101		Szkoły podstawowe	80 547	0	80 547	89 177	0	89 177	8 630	0	8 630
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	478	0	478	478	0	478
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 097	0	15 097	23 249	0	23 249	8 152	0	8 152
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600	0	26 600	31 600	0	31 600	5 000	0	5 000
	92109		Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 600	0	26 600	31 600	0	31 600	5 000	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	0	350	5 350	0	5 350	5 000	0	5 000

Razem 20 325 476 2 903 021 23 228 497 20 409 106 2 903 021 23 312 127 83 630 0 83 630

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

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-11-11			Stan na dzień: 02-12-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	1 066 394	0	1 066 394	1 099 191	0	1 099 191	32 797	0	32 797
	60016		Drogi publiczne gminne	776 394	0	776 394	809 191	0	809 191	32 797	0	32 797
		4270	Zakup usług remontowych	49 394	0	49 394	70 394	0	70 394	21 000	0	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	45 000	67 797	0	67 797	22 797	0	22 797
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000	0	645 000	634 000	0	634 000	-11 000	0	-11 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	20 000	0	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	20 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	0	137 000	152 000	0	152 000	15 000	0	15 000
750			Administracja publiczna	2 751 159	88 152	2 839 311	2 746 159	88 152	2 834 311	-5 000	0	-5 000
	75095		Pozostała działalność	540 144	0	540 144	535 144	0	535 144	-5 000	0	-5 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 450	0	15 450	10 450	0	10 450	-5 000	0	-5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 800	0	238 800	253 800	0	253 800	15 000	0	15 000
	75412		Ochronicze straże pożarne	193 800	0	193 800	208 800	0	208 800	15 000	0	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	0	32 000	39 000	0	39 000	7 000	0	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	0	48 500	56 500	0	56 500	8 000	0	8 000
757			Obsługa długu publicznego	445 000	0	445 000	435 000	0	435 000	-10 000	0	-10 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 000	0	445 000	435 000	0	435 000	-10 000	0	-10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	-10 000	0	-10 000
801			Oświata i wychowanie	8 964 513	0	8 964 513	8 965 346	0	8 965 346	833	0	833
	80101		Szkoły podstawowe	4 151 024	0	4 151 024	4 151 857	0	4 151 857	833	0	833
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800	0	15 800	16 633	0	16 633	833	0	833
852			Pomoc społeczna	741 710	2 356 411	3 098 121	731 710	2 356 411	3 088 121	-10 000	0	-10 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	-10 000	0	-10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-11			Stan na dzień:02-12-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
900		3110	Świadczenia społeczne	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	-10 000	0	-10 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 583	0	1 138 583	1 196 583	0	1 196 583	58 000	0	58 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 800	0	307 800	335 800	0	335 800	28 000	0	28 000
		4260	Zakup energii	255 800	0	255 800	283 800	0	283 800	28 000	0	28 000
90095			Pozostała działalność	410 000	0	410 000	440 000	0	440 000	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000	26 400	0	26 400	6 400	0	6 400
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	0	280 000	310 000	0	310 000	30 000	0	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	3 600	0	3 600	-6 400	0	-6 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 547	0	905 547	900 547	0	900 547	-5 000	0	-5 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 645	0	732 645	727 645	0	727 645	-5 000	0	-5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000	0	-5 000
			Kultura fizyczna	1 781 303	0	1 781 303	1 768 303	0	1 768 303	-13 000	0	-13 000
92601			Obiekty sportowe	1 253 000	0	1 253 000	1 225 000	0	1 225 000	-28 000	0	-28 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000	0	1 253 000	1 225 000	0	1 225 000	-28 000	0	-28 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 303	0	528 303	543 303	0	543 303	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500	0	95 500	110 500	0	110 500	15 000	0	15 000
Razem 20 833 891 2 903 021 23 736 912 20 917 521 2 903 021 23 820 542				83 630			0			83 630		

Wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok (dane w zł)

Lp.	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 2011 (6+7+8)	środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60011 6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 5 (Augustowo, Kaczkowo, Rołęczyn), (31.12.2011)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach krajowych	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Rydzyna - Dąbcze”, (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbcze - Nowawies”, (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	25 000	25 000	0	0	0	UMIG
4	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Rydzynie (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	610 000	487 000	0	123 000	0	UMIG
5	600 60016 6050	Przebudowa nawierzchni Rynek w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	24 000	24 000	0	0	0	UMIG
6	700 70005 6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	30 000	30 000	0	0	0	UMIG
7	900 90002 6010	Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	5 775	5 775	0	0	0	UMIG
8	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	4 615	4 615	0	0	0	UMIG
9	900 90013 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków opieki nad zwierzętami	104 000	104 000	0	0	0	UMIG
10	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gm. Rydzyna (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
11	900 90019 6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2011 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	12 000	12 000	0	0	0	UMIG
12	900 90095 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna	Poprawa warunków w zakresie gospodarki komunalnej	90 000	90 000	0	0	0	UMIG
13	900 90095 6060	Zakup wiat przystankowych (Dąbcze) 31.12.2011 r.	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	3 600	3 600	0	0	0	UMIG
14	926 92601 6050	Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" przy SP w Kaczkowie z siedzibą w Rołęczynie (31.12.2011 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	1 225 000	392 000	0	833 000	0	UMIG
15	926 92605 6060	Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego na place zabaw Tworzanice, Robczysko, Kłoda, Tworzaniki (31.12.2011 r.)	Poprawa bazy sportowo rekreacyjnej	95 000	95 000	0	0	0	UMIG
		OGÓŁEM		2 478 990	1 522 990	0	956 000	0	