

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 rok.

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 2016 r., poz. 446), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr XIII/108/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 34.478.845,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.962.845,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.516.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.279.079,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”.

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 33.662.818,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.846.224,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.816.594,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

4. §2 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.279.079,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”.

5. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 22.414,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;”.

6. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 3.446.594,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.023.719,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 448.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

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

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

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

11. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

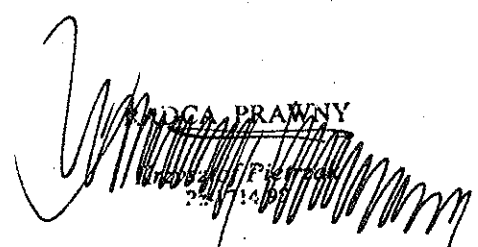
12. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

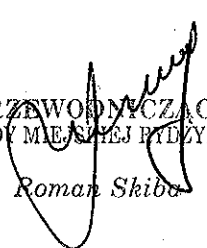
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 RADA PRAWNY

Adam Piętko

28.09.2016

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

 Roman Skiba

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XX/174/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 r.

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

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 35.233,21 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 500.000,00 zł (852-85211-2060) zmniejszenie dochodów planu dotacji celowych na 2016 rok o kwotę 500 tys. zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- 328.045,00 zł (852-85212-2010) zwiększenie planu dotacji celowych na 2016 rok o kwotę 328 tys. zł - środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83 poz.34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- 24.449,22 zł (801-80110-2010) zwiększenie planu dotacji celowych na 2016 rok o w kwotę 24.449,22 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół (gimnazjum) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 11.670,00 zł (900-90095-2440) zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania związanego z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej,
- proponuje się zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 59.002,57 zł, w pierwotnym projekcie planowo zwiększenie o 16 tys. zł, zatem po autopoprawce zwiększamy dochody z tego tytułu o kwotę 75.002,57 zł (po zmianach kwota dochodów z tego tytułu wyniesie 1.374.360,57 zł).

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 35.233,21 zł) m.in. w następujących pozycjach:

- 500.000,00 zł (852-85211) zmniejszenie wydatków budżetowych z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych na 2016 rok o kwotę 500 tys. zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- 328.045,00 zł (852-85212) zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2016 rok o kwotę 328 tys. zł - środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83 poz.34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- 24.449,22 zł (801-80110) zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2016 rok o w kwotę 24,5 tys. zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół (gimnazjum) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- 15.000,00 zł (754-75412-2820) dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na zadania związane z udzieleniem dotacji dla OSP Rydzyna na doposażenie Jednostki będącej w KSRG,
- 6.000,00 zł (926-92601-6060) dotyczy zaplanowania nowego zadania majątkowego w kwocie 6 tys. zł związanego z doposażeniem placu zabaw w m. Lasotki,
- 25.000,00 zł (801-80104-2310) planuje się zwiększenie planu dotacji o kwotę 25 tys. zł dla innych jst, z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminie Rydzyna do przedszkoli prowadzonych przez okoliczne Gminy,

Załącznik Nr 1 do uchwały RMR Nr XX/174/ 2016 z dnia 28.09.2016 r.
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	77 602,00	5 000,00	82 602,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 000,00	8 500,00
				2 000,00	5 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 836 095,00	87 002,57	13 923 097,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 043 900,00	2 000,00	4 045 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	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	3 141 256,00	85 002,57	3 226 258,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 299 358,00	75 002,57	1 374 360,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	10 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	8 266 329,00	5 000,00	8 271 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	690 867,46	24 449,22	715 316,68
	80110		Gimnazja	12 010,00	24 449,22	36 459,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 449,22	24 449,22
852			Pomoc społeczna	9 121 664,00	-171 955,00	8 949 709,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 509 124,00	- 500 000,00	6 009 124,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 509 124,00	- 500 000,00	6 009 124,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 822,00	328 045,00	2 735 867,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397 822,00	328 045,00	2 725 867,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 600,00	15 270,00	77 870,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 100,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	13 170,00	15 170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 670,00	11 670,00
Razem:			34 514 078,55	- 35 233,21	34 478 845,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Roman Skiba

Załącznik Nr 2 do uchwały RMR XX/174/2016 z dn. 28.09.2016 r.
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	861 689,09	11 000,00	872 689,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	453 100,00	11 000,00	464 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 100,00	11 000,00	464 100,00
600			Transport i łączność	2 896 531,00	73 000,00	2 969 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 224,00	73 000,00	2 023 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 412,00	- 4 800,00	112 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 318,00	4 800,00	132 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 494,00	73 000,00	1 466 494,00
750			Administracja publiczna	3 191 386,00	9 002,57	3 200 388,57
	75095		Pozostała działalność	211 591,00	9 002,57	220 593,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 420,32	5 420,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	602,28	602,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	926,84	926,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,84	132,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,72	14,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 318,95	1 318,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	483,62	483,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 838,00	16 000,00	220 838,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	149 338,00	16 000,00	165 338,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 000,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	- 34 000,00	316 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA I GMINY RYDZYNA

Roman Salska

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 34 000,00	316 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	- 34 000,00	296 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 716 901,46	49 449,22	11 766 350,68
	80104	Przedszkola	2 474 940,00	25 000,00	2 499 940,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	80110	Gimnazja	2 678 301,00	24 449,22	2 702 750,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00	24 449,22	56 849,22
852		Pomoc społeczna	10 188 689,00	- 171 955,00	10 016 734,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 509 124,00	- 500 000,00	6 009 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 381 495,00	- 490 196,00	5 891 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	- 5 300,00	64 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	- 1 489,00	11 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	- 182,00	1 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 954,00	346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 279,00	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	- 1 600,00	3 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 822,00	328 045,00	2 725 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 206 361,00	310 112,00	2 516 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 665,00	2 450,00	48 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	8 943,00	139 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	40,00	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	3 000,00	8 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 937,00	21 670,00	1 815 607,00
	90095	Pozostała działalność	1 020 937,00	21 670,00	1 042 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	11 670,00	276 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 439,00	10 000,00	1 021 439,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 439,00	10 000,00	941 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	730,00	63 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 296,00	14 015,00	125 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 943,00	4 000,00	50 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	- 8 745,00	79 055,00
926		Kultura fizyczna	749 750,00	- 19 400,00	730 350,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	674 750,00	- 15 400,00	659 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 435,00	- 15 400,00	67 035,00
Razem:			33 698 051,55	- 35 233,21	33 662 818,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały RMR XX/174/2016 z dnia 28.09.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	369 569,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 569,09
750			Administracja publiczna	369 569,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00
801			Oświata i wychowanie	12 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 165,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 667,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 667,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,41
	80110		Gimnazja	1 049,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 449,22
852			Pomoc społeczna	24 449,22
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 760 569,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 009 124,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725 867,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 725 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 000,00
				400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYBNI

Roman Skiba

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
85295		Pozostała działalność	2 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00
			478,00
Razem:			9 279 079,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDUŁTNY

Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały RMR Nr XX/174/2016 z dnia 28.09.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	369 569,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 569,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 187,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,15
		4430	Różne opłaty i składki	148,45
750			Administracja publiczna	362 196,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 466,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
801			Oświata i wychowanie	10 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 165,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 667,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 667,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,41
	80110		Gimnazja	1 049,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 449,22
852			Pomoc społeczna	24 449,22
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 760 569,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 091 124,00
				891 299,00

PRZEWODNICĄ
RADY MIEJSKIEJ RYDZANÓW

Roman Skiba

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00
	4260	Zakup energii	20 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	821,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 725 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	8 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
			2 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYŻYNY

Roman Skiba

85295		Pozostała działalność	
	3110	Świadczenia społeczne	478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	478,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			9 279 079,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 4 do uchwały RMR XX/174/2016 z dnia 28.09.2016 r.

Plan dochodów 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 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ALZYNIE
Roman Skiba

Załącznik Nr 4 do uchwały RMR XX/ 174 /2016 z dnia 28.09.2016 r.

Plan wydatków 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 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 412,00	9 002,57	22 414,57
	75095		Pozostała działalność	13 412,00	9 002,57	22 414,57
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 412,00	0,00	13 412,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 420,32	5 420,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	602,28	602,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	926,84	926,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,84	132,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,72	14,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 318,95	1 318,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	483,62	483,62
Razem:				13 412,00	9 002,57	22 414,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJASZCZYŃSKIEGO RYDZYNY

Roman Skiba

Załącznik Nr 5 do uchwały RMR XX/174/2016 z dnia 28.09.2016 r.

Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	474 100,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Modernizacja obiektów i terenów wystawowych w Gołaszynie - Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	10 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	464 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Maruszewo (w tym fundusz sołecki 5.100 zł)	320 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu (w tym fundusz sołecki 5 tys. zł)	144 000,00
600			Transport i łączność	2 291 494,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 666 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 494,00
			Przebudowa drogi asfaltowej w miejscowości Przybiń (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czeminy w Rydzynie	380 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzanki - Rydzyna (w tym fundusz sołecki 5.994 zł)	14 994,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (prace projektowe)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie (w tym FS - 9.300)	235 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Robczysku (w tym fundusz sołecki 8.000 zł)	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach -dokumentacja kosztorysowa (w tym fundusz sołecki 1.200 zł)	1 200,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Przemysłowa w Kłodzie	100 000,00
			Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa ulicy Kalinowej w Dąbczu (KIG)	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa ulicy Jana Kiepy i ulicy Jana Dekana w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	200 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa dachu wraz z remontem elewacji Ratusza w Rydzynie	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00

80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rydzynie - prace projektowe	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kaczkowie	30 000,00
80104		Przedszkola	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie - prace projektowe	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (I etap)	100 000,00
926		Kultura fizyczna	71 000,00
	92601	Obiekty sportowe	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa kompleksu sportowego (przy Zalew Rydzyna - siłownia na świeżym powietrzu)	30 000,00
		Budowa kompleksu sportowego Dąbcze - prace projektowe (w tym fundusz sołecki 10 tys. zł)	0,00
		Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Kaczkowie	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Lasotkach	6 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Rydzyna 2000)	5 000,00
		Zakup urządzeń (doposażenie) na placu zabaw w Kłodzie	10 000,00
Razem			3 446 594,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKA RYDZINY

Roman Skiba

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	010	01002	6300	10000,00
2.	Dotacja celowa	600	60004	2310	246307,00
3.	Dotacja celowa	600	60014	2710	75000,00
4.	Dotacja celowa	600	60014	6300	625000,00
5.	Dotacja celowa	600	60016	6300	200000,00
6.	Dotacja celowa	750	75095	2316	13412,00
7.	Dotacja celowa	801	80104	2310	205000,00
8.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40000,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	537000,00
10.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72000,00
Razem		x	x	x	2.023.719,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1	Dotacja celowa	754	75412	2820	28000,00
2	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	220000,00
3	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16500,00
4	Dotacja celowa	851	85154	2360	20000,00
5	Dotacja celowa	852	85295	2360	6000,00
6	Dotacja celowa	900	90019	6230	60000,00
7	Dotacja celowa	921	92120	2720	8000,00
8	Dotacja celowa	926	92605	2360	90000,00
Razem		x	x	x	448.500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ RYDZYN

Roman Skiba

**Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funduszu sołeckiego
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wagrow	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	5 000,00
			Sołectwo Maruszewo	5 100,00
600			Transport i łączność	86 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	10 000,00
			Sołectwo Kłoda	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 118,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	4 000,00
			Sołectwo Kłoda	6 800,00
			Sołectwo Moraczewo	5 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	9 100,00
			Sołectwo Pomykowo	2 218,00
			Sołectwo Rojęczyn	5 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 494,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	9 300,00
			Sołectwo Przybiń	3 000,00
			Sołectwo Robczysko	8 000,00
			Sołectwo Tworzanice	1 200,00
			Sołectwo Tworzanki	5 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kłoda	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	705,00
			Sołectwo Tworzanice	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 311,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 460,00
			Sołectwo Dąbcze	13 000,00
			Sołectwo Jabłonna	1 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	5 600,00
			Sołectwo Kłoda	2 000,00
			Sołectwo Lasotki	2 000,00
			Sołectwo Maruszewo	1 465,00
			Sołectwo Moraczewo	6 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	6 000,00
			Sołectwo Pomykowo	7 000,00
			Sołectwo Przybiń	1 000,00
			Sołectwo Robczysko	2 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	7 921,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	9 400,00
			Sołectwo Tworzanice	8 515,00
			Sołectwo Tworzanki	950,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN

Roman Skiba

		4270	Zakup usług remontowych	9 970,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	4 000,00
			Sołectwo Jabłonna	3 000,00
			Sołectwo Moraczewo	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 055,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 500,00
			Sołectwo Dąbcze	3 295,00
			Sołectwo Jabłonna	1 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	1 000,00
			Sołectwo Kłoda	1 000,00
			Sołectwo Lasotki	1 900,00
			Sołectwo Maruszewo	1 000,00
			Sołectwo Moraczewo	2 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	1 500,00
			Sołectwo Pomykovo	1 000,00
			Sołectwo Przybiń	200,00
			Sołectwo Robczysko	1 400,00
			Sołectwo Rojeczyn	1 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	1 000,00
			Sołectwo Tworzanice	60,00
			Sołectwo Tworzanki	200,00
926			Kultura fizyczna	11 615,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	615,00
			Sołectwo Lasotki	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Przybiń	5 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	1 000,00
Razem				215 393,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba