

Uchwała Nr XXIX/204/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 18.909.027 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.704.027 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.205.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.435.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20.160.151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.362.599 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.244.278. zł,
 - b) dotacje 190.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 400.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 3.797.552 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.435.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
- 3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000. zł.
- 4) wykaz zadań majątkowych na rok 2009 w kwocie 2.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 w kwocie 827.552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.251.124 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 157.000 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 30.000 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu dróg gminnych 100.000 zł,
 - d) na realizację zadań własnych z zakresu ochotniczych straży pożarnych 25.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2009 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.251.124 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.248.876 zł

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku Nr 6,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

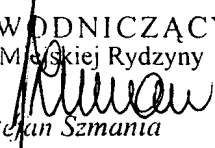
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (łącznie ze zmianą wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji),
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Rydzyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok.

Proponuje się Wysokiej Radzie uchwalenie przedłożonego projektu budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok wraz z zaproponowanymi autopoprawkami.

Proponowane autopoprawki dotyczą planu dochodów i wydatków budżetowych. Proponuje się autopoprawkę zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Sportu w kwocie 200.000 zł, gdyż kwota ta wpłynęła w miesiącu grudniu 2008 roku. Zmniejsza się również wydatki budżetowe na 2009 rok o kwotę 200.000 zł. Zmniejszenia dotyczą pierwotnie planowanych wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 w zakresie zakończenia budowy środowiskowej hali sportowej w Rydzynie w kwocie 250.000 zł. Wydatki te zostały poniesione w grudniu 2008 roku w związku z przyspieszeniem otrzymania drugiej transzy dotacji z Funduszu Rozwoju Sportu. Ponadto zwiększa się o 50.000 zł wydatki na obsługę długu w dziale 757 rozdziale 75702 § 4300 na opłaty i prowizje związane z obsługą kredytu krótkoterminowego, który może zostać zaciągnięty na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

Proponowane autopoprawki nie mają większego wpływu na strukturę budżetu po stronie wydatków. W budżecie na 2009 rok uwzględniając proponowane zmiany kwota na wydatki majątkowe zmienia się i kształtuje się na poziomie 3.797.552 zł, co stanowi 18,84% ogółu planowanych wydatków.

Proponowane autopoprawki do projektu budżetu na 2009 rok.

Po stronie dochodów:

Klasyfikacja budżetowa		Projekt budżetu	Autopoprawka
926-92605-6260	Rozdział: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	0

Po stronie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa		Projekt budżetu	Autopoprawka
757-75702-4300	Rozdział: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	350.000	400.000
926-92605-6050	Rozdział: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250.000	0

Burmistrz
Miasta i Gminy Rydzyna

(-) Grzegorz Jędrzejczak

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy
Rydzyna na 2009 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	3 500	0	3 500
	02095		Pozostała działalność	3 500	0	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	0	3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 000	0	1 395 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 000	0	1 395 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	0	10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	0	180 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	0	1 200 000
750			Administracja publiczna	900	63 800	64 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	63 800	64 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63 800	63 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	0	900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 308	1 308
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 308	1 308
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 308	1 308
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 697 332	0	7 697 332
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	0	7 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	0	7 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 399 570	0	2 399 570
		0310	Podatek od nieruchomości	2 007 597	0	2 007 597
		0320	Podatek rolny	324 497	0	324 497
		0330	Podatek leśny	39 776	0	39 776
		0340	Podatek od środków transportowych	2 700	0	2 700
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	0	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 565 195	0	1 565 195
		0310	Podatek od nieruchomości	854 335	0	854 335
		0320	Podatek rolny	425 003	0	425 003
		0330	Podatek leśny	3 659	0	3 659
		0340	Podatek od środków transportowych	66 198	0	66 198

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	0	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	0	200 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000	0	155 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	0	90 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	0	25 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 567 567	0	3 567 567
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 717 567	0	2 717 567
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	0	850 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000	0	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
758			Różne rozliczenia	7 051 905	0	7 051 905
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 911	0	5 362 911
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 911	0	5 362 911
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 678 172	0	1 678 172
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 172	0	1 678 172
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 822	0	5 822
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 822	0	5 822
801			Oświata i wychowanie	195 372	0	195 372
	80101		Szkoły podstawowe	20	0	20
		0920	Pozostałe odsetki	20	0	20
	80104		Przedszkola	175 410	0	175 410
		0830	Wpływy z usług	175 400	0	175 400
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80110		Gimnazja	10	0	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
	80195		Pozostała działalność	19 932	0	19 932
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 932	0	19 932
852			Pomoc społeczna	78 010	2 369 900	2 447 910
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 343 900	2 343 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 343 900	2 343 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3 300	3 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 300	3 300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Stefan Szmanta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 300	22 700	54 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	22 700	22 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300	0	31 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 810	0	29 810
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 800	0	29 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500	0	3 500
		0830	Wpływy z usług	3 500	0	3 500
	85295		Pozostała działalność	13 400	0	13 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 400	0	13 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	0	2 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0	25 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	0	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	0	25 000
926			Kultura fizyczna i sport	25 000	0	25 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	0	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	0	25 000

Razem 16 474 019 2 435 008 18 909 027

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania
Stefan Szmania

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy
Rydzyna na 2009 rok**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 990	0	14 990
	01030		Izby rolnicze	14 990	0	14 990
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 990	0	14 990
600			Transport i łączność	2 980 000	0	2 980 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	180 000	0	180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	180 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	0	1 100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000	0	1 100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 000	0	1 700 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
		4810	Rezerwy	100 000	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	1 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000	0	180 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	0	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	0	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	80 000
710			Działalność usługowa	30 000	0	30 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
750			Administracja publiczna	2 729 153	63 800	2 792 953
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	63 800	63 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53 328	53 328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 166	9 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 306	1 306
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	0	112 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	0	105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 027 445	0	2 027 445
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	4 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 618	0	1 224 618
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 928	0	74 928
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 570	0	198 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 839	0	31 839
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	0	7 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Szymon Szmania
Szymon Szmania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	0	97 000
		4260	Zakup energii	36 000	0	36 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000	0	119 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	0	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	0	14 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500	0	17 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	0	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	51 400	0	51 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490	0	23 490
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	0	6 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000	0	43 000
	75095		Pozostała działalność	589 708	0	589 708
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0	8 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 952	0	270 952
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 047	0	17 047
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 989	0	48 989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 953	0	7 953
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	0	56 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0	110 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	0	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 767	0	8 767
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 308	1 308
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 308	1 308
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 308	1 308
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 200	0	186 200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 700	0	183 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	0	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	0	51 000
		4260	Zakup energii	15 000	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	0	7 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	1 200
		4810	Rezerwy	25 000	0	25 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmańta
Stefan Szmańta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75414		Obrona cywilna	2 500	0	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	0	85 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000	0	85 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	0	55 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
757			Obsługa długu publicznego	400 000	0	400 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	0	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000	0	60 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	290 000	0	290 000
758			Różne rozliczenia	192 000	0	192 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	0	20 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000	0	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 000	0	172 000
		4810	Rezerwy	172 000	0	172 000
801			Oświata i wychowanie	7 366 338	0	7 366 338
	80101		Szkoły podstawowe	3 521 269	0	3 521 269
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 590	0	156 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 248	0	2 216 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 897	0	158 897
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 338	0	375 338
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 230	0	60 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160	0	7 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200	0	71 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 710	0	14 710
		4260	Zakup energii	80 000	0	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	171 600	0	171 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545	0	2 545
		4300	Zakup usług pozostałych	46 550	0	46 550
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 420	0	1 420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 545	0	2 545
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 310	0	9 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 373	0	7 373
		4430	Różne opłaty i składki	5 920	0	5 920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 593	0	114 593
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 430	0	4 430
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 610	0	14 610
	80104		Przedszkola	1 285 031	0	1 285 031
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 665	0	52 665
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 064	0	762 064

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 351	0	54 351
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 020	0	130 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 460	0	20 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0	26 000
		4220	Zakup środków żywności	60 000	0	60 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	50 000	0	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	0	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 971	0	40 971
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	1 000
	80110		Gimnazja	2 074 159	0	2 074 159
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 148	0	105 148
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 306	0	1 323 306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900	0	94 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 683	0	223 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 007	0	36 007
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400	0	36 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	0	13 000
		4260	Zakup energii	38 000	0	38 000
		4270	Zakup usług remontowych	48 600	0	48 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600	0	38 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	0	1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	0	2 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	0	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	0	5 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 515	0	75 515
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	0	9 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0	10 000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	360 000	0	360 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	0	340 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 389	0	33 389

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	33 389	0	33 389
	80195		Pozostała działalność	92 490	0	92 490
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 490	0	37 490
		4810	Rezerwy	30 000	0	30 000
851			Ochrona zdrowia	91 000	0	91 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	90 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	0	1 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	0	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	0	51 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 804	0	26 804
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
852			Pomoc społeczna	642 798	2 369 900	3 012 698
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	0	20 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 343 900	2 343 900
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 258 627	2 258 627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 050	38 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 124	23 124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	935	935
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 864	12 864
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	800	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3 300	3 300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	3 300	3 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 300	22 700	149 000
		3110	Świadczenia społeczne	126 300	22 700	149 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	0	120 000
		3110	Świadczenia społeczne	120 000	0	120 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 811	0	317 811
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 310	0	215 310
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	0	18 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600	0	37 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	0	5 700

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
[Podpis]
Sławomir Szmania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920	0	10 920
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	0	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	0	5 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011	0	6 011
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	670	0	670
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 127	0	15 127
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828	0	9 828
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796	0	796
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	0	2 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313	0	313
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140	0	2 140
	85295		Pozostała działalność	43 560	0	43 560
		3110	Świadczenia społeczne	43 560	0	43 560
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	10 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	0	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 552	0	1 668 552
	90002		Gospodarka odpadami	727 552	0	727 552
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	496 650	0	496 650
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 902	0	180 902
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	13 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	0	280 000
		4260	Zakup energii	110 000	0	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	0	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	90095		Pozostała działalność	626 000	0	626 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4260	Zakup energii	8 000	0	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000	0	306 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 612	0	797 612
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 000	0	612 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 250	0	103 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579	0	7 579
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 936	0	24 936
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815	0	2 815
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0	80 000
		4260	Zakup energii	90 000	0	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	0	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	0	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	0	2 720
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	0	7 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	92116		Biblioteki	85 612	0	85 612
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 337	0	51 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808	0	3 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662	0	8 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389	0	389
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816	0	1 816
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	100 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
926			Kultura fizyczna i sport	351 500	0	351 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	351 500	0	351 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	0	70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	0	72 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	80 000	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500	0	70 500

Razem 17 725 143 2 435 008 20 160 151

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

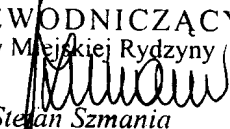
Stefan Szmańka

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308
852			Pomoc społeczna	2 369 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 343 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700

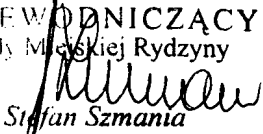
Razem 2 435 008

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308
852			Pomoc społeczna	2 369 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 900
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 864
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 700
		3110	Świadczenia społeczne	22 700

Razem 2 435 008

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

Wykaz zadań majątkowych na 2009 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 2009 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2010		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600 60011 6050	Budowa ścieżki rowerowej Augustowo - Kłoda (31.12.2009)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	180 000	180 000	0	0	0	UMIG	
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Poniatowskiego, Kościuszki w miejscowości Rydzyna, Powiat Leszczyński”. (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych	1 100 000	1 100 000	0	0	0	UMIG	
3	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej (tzw. serwisowej) w strefie inwestycyjnej w obrębie m. Kłoda (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	1 490 000	1 490 000	0	0	0	UMIG	
4	600 60016 6050	Budowa ul. Łąkowej w Rydzynie (prace projektowe 31.12.2009 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	0	UMIG	
5	758 75814 6010	Nabycie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (31.12.2009)	Ułatwienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej	20 000	20 000	0	0	0	UMIG	
6	900 90095 6050	Budowa infrastruktury technicznej (m.in.. prace projektowe) w strefie przemysłowej na terenie m. Kłoda (31.12.2009 r.)	Poprawa warunków infrastruktury technicznej	150 000	150 000	0	0	0	UMIG	
		OGÓŁEM		2 950 000	2 950 000	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Sławomir Szmania
Sławomir Szmania

Wydatki na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009-2011

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2008	Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010	Nakłady do poniesienia w 2011	
									A
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 Rydzyzna	6 630 000	6 630 000	0	0	0	
									środków własnych
									w tym: obligacje komunalne
									środków zewnętrznych
2	900 90095 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rydzyszna - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	UMIG Rydzyzna	457 000	107 000	150 000	200 000	0	
									Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda
3	900 90002 6010	Gospodarka odpadami - Poprawa warunków ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnych	UMIG Rydzyzna	1 262 250	523 050	496 650	236 775	5 775	
									Wnieście udziałów do MZO Sp. z o.o w Lesznie
4	900 90002 6610	Dotacja dla Miasta Leszna na inwestycję związaną z rekultywacją składowiska w Moraczewie	UMIG Rydzyzna	343 269	150 060	180 902	7 692	4 615	
									środków własnych
		Razem		8 692 519	7 410 110	827 552	444 467	10 390	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2009-2010

L.p.	Dział, Rozdział, paragraf	Nazwa i cel programu Nazwa zadania Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji	
					Nakłady do poniesienia w 2009	Nakłady do poniesienia w 2010
A	B	C	D	E	G	H
		Budowa gminnych obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków dla mieszkańców wsi poprzez pobudowanie świetlic wiejskich w celu integracji i zaktywizowania lokalnego środowiska				
1	921 92109 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowałaka	UMIG Rydzyna	320 000	20 000	300 000
		środki własne		170 000	20 000	150 000
		Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi III "Odnowa i rozwój wsi"		150 000	0	150 000
		RAZEM:		320 000	20 000	300 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania
Stefan Szmania

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2009r.**

Przychody: 2.500.000 zł
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym 2.500.000 zł

Rozchody:
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych
kredytów i pożyczek 1.248.876 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

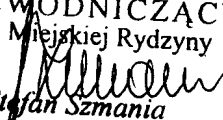
Stefan Szmania

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009r.**

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

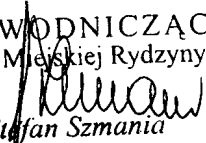
Przychody ogółem:	150.000 zł
/kary za korzystanie ze środowiska oraz wód i urządzeń/ § 0690 wpływy z różnych opłat	
	150.000 zł

Wydatki ogółem:	150.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	
	20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	
	60.000 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	70.000 zł
w tym:	
<i>(rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynie, Kłodzku i Dąbczu – 30.000 zł)</i>	
<i>(przebudowa hydroforni w Dąbczu – 40.000 zł)</i>	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania

**Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2009
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział 750 – Administracja publiczna	18.000 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	18.000 zł
§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	18.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny

Stefan Szmania



Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2009-2014 (w zł.)

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Mieście i Gminie Rydzynie kwocie 3.791.167 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,10 stopy redyskonta weksli NBP. Pozostaje do spłaty 1.941.167 zł.

Planowa spłata w 2009 -	950.000 zł
<u>Planowa spłata w 2010 -</u>	<u>991.167 zł</u>
Razem	1.941.167 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.nfosigw.gov.pl/>

2. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł.

Emisja w 2006 -	1.800.000 zł
Emisja w 2007 -	1.600.000 zł
<u>Planowa emisja w 2008 -</u>	<u>1.200.000 zł</u>
Razem:	4.600.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2011 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2012 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2013 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2014 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	4.600.000 zł



3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu „Plac Gwiazdy” w Rydzynie kwocie 148.200 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP Pożyczka zaciągnięta została w 2006 roku. Pozostaje do spłaty 37.050 zł

Planowa spłata w 2009 - 37.050 zł

Razem: 37.050 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.wfosgw.poznan.pl/>

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu „Rydzyzna 2000” w Rydzynie kwocie 150.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP. Zaciągnięta pożyczka w 2007 roku.

Planowa spłata w 2009 - 60.000 zł

Razem: 60.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.wfosgw.poznan.pl/>

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu kwocie 141.826 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50 stopy redyskonta weksli NBP Zaciągnięta pożyczka w 2007 roku.

Planowa spłata w 2009 - 81.826 zł

Razem: 81.826 zł

6. Kredyt preferencyjny w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku.

Planowa spłata w 2009 - 80.000 zł

Planowa spłata w 2010- 80.000 zł



Planowa spłata w 2011 -	80.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	80.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 -</u>	<u>80.000 zł</u>
Razem:	400.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.efrwp.com.pl/>

7. Kredyt preferencyjny w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie” w kwocie 200.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku.

Planowa spłata w 2009 -	40.000 zł
Planowa spłata w 2010-	40.000 zł
Planowa spłata w 2011 -	40.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	40.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 -</u>	<u>40.000 zł</u>
Razem:	200.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.efrwp.com.pl/>

8. Kredyt w kwocie 2.500.000 zł. Planowane zaciągnięcie kredytu w IV kwartale 2009 roku, w związku z tym kwota obsługi tego kredytu w przyszłym roku powinna być na niskim poziomie.

Planowa spłata w 2010 -	200.000 zł
Planowa spłata w 2011-	500.000 zł
Planowa spłata w 2012 -	500.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	500.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 -</u>	<u>800.000 zł</u>
Razem:	2.500.000 zł



Kształtowanie się długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2009-2014

2009 r.

Stan na początek roku	7.320.043 zł
Zaciągnięcie kredytu	2.500.000 zł
<u>Spłaty pożyczek i kredytów</u>	<u>1.248.876 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	8.571.167 zł

2010 r.

Stan na początek roku	8.571.167 zł
<u>Spłaty pożyczek</u>	<u>1.311.167 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	7.260.000 zł

2011 r.

Stan na początek roku	7.260.000 zł
<u>Spłata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.820.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	5.540.000 zł

2012 r.

Stan na początek roku	5.440.000 zł
<u>Spłata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.820.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	3.620.000 zł

2013 r.

Stan na początek roku	3.620.000 zł
<u>Spłata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.820.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	1.800.000 zł

2014 r.

Stan na początek roku	1.800.000 zł
<u>Spłata rozchodów (wykup emisji)</u>	<u>1.800.000 zł</u>
Razem zadłużenie na k. roku	0 zł



Prognoza spłaty długu Miasta i Gminy Rydzyna w latach 2009-2014 (w zł.)

Rok budżetowy	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody budżetowe	22 522 989	18 909 027	18 500 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000
Przychody budżetu	2 015 206	2 500 000	0	0	0	0	0
w tym : obligacje komunalne	1 200 000	0	0	0	0	0	0
w tym : kredyty, pożyczki	600 000	2 500 000	0	0	0	0	0
w tym: inne rozliczenia krajowe (wolne śr.)	215 206	0	0	0	0	0	0
Spłata pożyczek i kredytów	1 211 250	1 248 876	1 311 167	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 800 000
kredyt preferencyjny z EFRWP (200.000 zł)	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
kredyt preferencyjny z EFRWP (400.000 zł)	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
kredyt 2.500.000 zł	0	0	200 000	500 000	500 000	500 000	800 000
pożyczka z WFOŚiGW (150.000)	90 000	60 000	0	0	0	0	0
pożyczka z WFOŚiGW (141.826)	60 000	81 826	0	0	0	0	0
pożyczka z WFOŚiGW (148.200)	80 000	37 050	0	0	0	0	0
pożyczka z WFOŚiGW (1.500.000) umorzenie 375.000 zł	281 250	0	0	0	0	0	0
pożyczka z NFOŚiGW (3.791.167)	700 000	950 000	991 167	0	0	0	0
obligacje komunalne (4.600.000)	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000
Odsetki od pożyczek i kredytów	60 000	110 000	200 000	180 000	120 000	80 000	40 000
Odsetki od obligacji komunalnych	158 887	290 000	290 000	200 000	150 000	100 000	60 000
Razem spłata kapitału i odsetek	1 430 137	1 648 876	1 801 167	2 200 000	2 090 000	2 000 000	1 900 000
Stosunek spłaty do dochodów (max 15%)	6,35%	8,72%	9,74%	11,58%	10,72%	10,00%	9,27%
Całkowite zadłużenie na koniec roku	7 320 043	8 571 167	7 260 000	5 440 000	3 620 000	1 800 000	0
Stosunek całkowitego zadłużenia do dochodów budżetowych ogółem (max 60%)	32,50%	45,33%	39,24%	28,63%	18,56%	9,00%	0,00%

dn. 30.12.2008 r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Rydzyna
Wojciech Antoniuk

BURMISTRZ
Grzegorz Jędrzejczak