

**Uchwała Nr XV/127/11
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 15 grudnia 2011 r.**

w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2010 roku zmienionej Uchwałą Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 26/11 Burmistrza Rychwala z dnia 25 lutego 2011 roku, oraz Uchwałą Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Rychwala z dnia 25 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 30/2011 Burmistrza Rychwala z dnia 21 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 32/2011 Burmistrza Rychwala z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 35/2011 Burmistrza Rychwala z dnia 18 maja 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 31 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 37/2011 Burmistrza Rychwala z dnia 10 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 21 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 38/2011 Burmistrza Rychwala z dnia 30 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 lipca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 43/2011 Burmistrza Rychwala z dnia 26 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 18 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 47/2011 Burmistrza Rychwala z dnia 26 sierpnia 2011 roku, Uchwałą Nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 51/2011 Burmistrza Rychwala z dnia 26 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 53/2011 oraz Uchwałą Nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011 roku, Zarządzeniem Nr 53/11 Burmistrza Rychwala z dnia 31 października 2011 r., Uchwałą Nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 listopada 2011 roku oraz Zarządzeniem nr 58/2011 Burmistrza Rychwala z dnia 30 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę dochodów budżetu na 2011 rok **27 733 731,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 702 923,00 zł do kwoty 26 030 808,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się z kwoty **24 298 566,00 zł o kwotę 137 942,00 zł do kwoty 24 436 508,00 zł**

2) dochody majątkowe **3 435 165,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 840 865,00 zł do kwoty 1 594 300,00 zł**

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp zmniejsza się do kwoty **1 429 961,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

2. W § 2 kwotę wydatków budżetu na 2011 rok **28 841 992,00 zł zwiększa się o kwotę 169 042,00 zł do kwoty 29 011 034,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące **23 581 406,00 zł zwiększa się o kwotę 169 042,00 zł do kwoty 23 750 448,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

3. W § 3 kwotę deficytu budżetu **1 108 261,00 zł zastępuje się kwotą 2 980 226,00 zł.**

4. W § 5 kwotę rozchodów **3 843 450,00 zł zastępuje się kwotą 1 971 485,00 zł.**

5. Załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie **Załącznika Nr 3** do niniejszej Uchwały.

6. W § 13 kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **120 000,00 zł** zastępuje się kwotą **128 795,00 zł** oraz kwotę wydatków **103 000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zastępuje się kwotą **111 795,00 zł.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwala.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE**


Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/127/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia. 15 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 448 168,00	- 1 871 965,00	576 203,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 890 298,00	- 1 871 965,00	18 333,00
				1 871 965,00	- 1 871 965,00	0,00
600			Transport i łączność	906 931,00	6 228,00	913 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	906 931,00	6 228,00	913 159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 228,00	6 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 860,00	6 802,00	476 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 060,00	6 802,00	418 862,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 952,00	1 952,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 060,00	3 500,00	5 560,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 350,00	2 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 179 530,00	120 395,00	4 299 925,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	555 000,00	80 000,00	635 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	515 000,00	80 000,00	595 000,00
	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	1 243 500,00	28 000,00	1 271 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	25 000,00	163 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 500,00	12 395,00	168 895,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	8 795,00	128 795,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	3 600,00	10 100,00
801			Oświata i wychowanie	356 058,00	27 600,00	383 658,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	27 600,00	27 600,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 600,00	27 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 800,00	6 172,00	249 972,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 382,00	5 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 382,00	5 382,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	790,00	1 790,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	790,00	1 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 239,00	1 845,00	389 084,00
	92195		Pozostała działalność	21 620,00	1 845,00	23 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 845,00	1 845,00
Razem:				27 733 731,00	- 1 702 923,00	26 030 808,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/127/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 15 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	764 099,00	- 1 389,00	762 710,00
	40002		Dostarczanie wody	764 099,00	- 1 389,00	762 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	- 9 950,00	245 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	- 4 440,00	39 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 1 309,00	4 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,00	500,00	26 260,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	1 500,00	120 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 830,00	13 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 140,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 250,00	8 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	- 200,00	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	200,00	3 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	370,00	7 570,00
600			Transport i łączność	2 562 898,00	- 5 000,00	2 557 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 462 898,00	- 5 000,00	2 457 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 200,00	- 5 000,00	181 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 373,00	2 000,00	244 373,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 940,00	- 2 000,00	123 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 433,00	4 000,00	120 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	2 000,00	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00	5 000,00	61 950,00
750			Administracja publiczna	3 151 103,00	18 600,00	3 169 703,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 500,00	16 600,00	2 679 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	- 1 200,00	2 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 548,00	15 000,00	1 794 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 433,00	- 5 000,00	87 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 856,00	5 500,00	130 356,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 500,00	300,00	21 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 591,00	2 000,00	44 591,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 405,00	2 000,00	84 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 405,00	2 000,00	62 405,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 050,00	3 000,00	243 050,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 050,00	3 000,00	196 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	3 000,00	34 250,00
801		Oświata i wychowanie	11 587 240,00	69 684,00	11 656 924,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 419 247,00	60 584,00	6 479 831,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 400,00	5 000,00	289 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 995,00	40 000,00	3 951 995,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	705 045,00	15 584,00	720 629,00
	80104	Przedszkola	1 019 283,00	9 000,00	1 028 283,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	4 000,00	356 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	3 000,00	55 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 217,00	2 000,00	11 217,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	445 840,00	100,00	445 940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	- 500,00	126 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 205,00	600,00	87 805,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	8 795,00	133 795,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	8 795,00	116 795,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	5 795,00	29 295,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00	38 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 540,00	663,00	121 203,00
	85395		Pozostała działalność	120 540,00	663,00	121 203,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	663,00	663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 157,00	70 389,00	1 756 546,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 980,00	4 349,00	348 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00	- 190,00	152 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	- 1 710,00	24 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 520,00	3 480,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	1 869,00	82 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 700,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	138 725,00	9 348,00	148 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	3 510,00	29 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	216,00	5 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	22,00	782,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 825,00	5 500,00	91 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	2 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 322,00	- 3 308,00	88 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	- 1 990,00	32 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	- 830,00	3 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00	112,00	22 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 670,00	60 000,00	540 670,00
		4260	Zakup energii	341 870,00	30 000,00	371 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 170,00	2 300,00	425 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 500,00	- 700,00	51 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 763,00	- 700,00	8 063,00

92195		Pozostała działalność	83 620,00	3 000,00	86 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
Razem:			28 841 992,00	169 042,00	29 011 034,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/127/11
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 15 grudnia 2011 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU NA 2011 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4	5	6
		903	<u>Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>860 000,00 zł</u>	
		952	<u>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u>	<u>4 091 711,00 zł</u>	
			Pożyczka z WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Przedszkola wraz z modernizacją kotłowni na biomasę	200 000,00 zł	
			Kredyt długoterminowy	3 891 711,00 zł	
		992	<u>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>		<u>1 971 485,00 zł</u>
			- splata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu		250 980,00 zł
			- splata kredytu z PKO Konin		445 384,00 zł
			- splata kredytu do BOŚ Konin		134 951,00 zł
			- splata kredytu do BS Konin ze środków EFRWP		366 600,00 zł
			- splata kredytu do Millennium		270 000,00 zł
			-splata kredytu ING		503 570,00 zł
			OGÓŁEM	4 951 711,00 zł	1 971 485,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski