

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2013 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 2013 r., poz. 594. ze zm.), 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, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr XXVI/206/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2013 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 24.820.505,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.092.349,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.811.436,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. §1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w kwocie 738.499,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 24.817.114,41 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.873.314,41 zł w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich pobierane 10.357.161,89 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.371.884,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.149.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.553.548,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu 440.000 00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.943.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

4. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2013 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 1.323.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

5. §8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.321.000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 128.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

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

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

8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

RADCA PRAWNY

Krzysztof Pietrzak
Pz.1714/93

Uzasadnienie

**do uchwały RMR Nr XXXVII/312/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2013 rok.**

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

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 16.720 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 100.000 zł (700-70005-0770) stanowi zwiększenie planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą kolejnych 6 nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Brzozowej w Dąbczu,
- 100.000 zł (756-75621-0020) stanowi zmniejszenie planu po stronie udziału Gminy w podatku dochodowym os osób prawnych (tzw. CIT), zmniejszenie spowodowane jest mniejszymi wpłatami ze strony urzędów skarbowych w związku z trudną sytuacją gospodarczą oraz konstrukcją opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych,
- 16.720 zł (801-80101-2707) jest to refundacja wcześniej poniesionych wydatków na projekt "Uczenie się przez całe życie", środki na to zadanie pochodziły z UE z programu Comenius – otrzymane za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, projekt zrealizowany był przez Szkołę Podstawową w Dąbczu.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 16.720 zł) m.in. na zwiększenie wydatków bieżących w działach:

- 45.000 złotych (750-75023-4010) zmniejszenie nakładów na wynagrodzenia w UMiG w Rydzynie,
- 52.720 złotych (756-75618-4810) planuje się na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu,
- 15.000 złotych (750-75023-6060) planuje się na zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do UMiG w Rydzynie,
- 10.000 złotych (852-85215-3110) planuje się zmniejszyć nakłady na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 4.000 złotych (900-90013-2310) planuje się na zwiększenie dotacji dla Miasta Leszna w związku z realizacją porozumienia dotyczącego prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 09-12-13				Stan na dzień: 18-12-13				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Zmiana	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 246,00	0,00	1 208 246,00	1 308 246,00	0,00	1 308 246,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 246,00	0,00	1 208 246,00	1 308 246,00	0,00	1 308 246,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	746 824,00	0,00	746 824,00	846 824,00	0,00	846 824,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 292 704,00	0,00	11 292 704,00	11 192 704,00	0,00	11 192 704,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00		-100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 949 282,00	0,00	4 949 282,00	4 849 282,00	0,00	4 849 282,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00		-100 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	0,00	430 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00		-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	406 110,00	0,00	406 110,00	422 830,00	0,00	422 830,00	16 720,00	0,00	16 720,00		16 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 047,00	0,00	13 047,00	29 767,00	0,00	29 767,00	16 720,00	0,00	16 720,00		16 720,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	16 720,00	0,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00		16 720,00
Razem				21 617 277,00	3 186 508,41	24 803 785,41	21 633 957,00	3 186 508,41	24 820 505,41	16 720,00	0,00	16 720,00		16 720,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 09-12-13			Stan na dzień: 18-12-13			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	3 032 350,00	64 867,00	3 097 217,00	3 002 350,00	64 867,00	3 067 217,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 350,00	0,00	2 273 350,00	2 243 350,00	0,00	2 243 350,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 405,00	0,00	1 246 405,00	1 201 405,00	0,00	1 201 405,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	4 668,00	0,00	4 668,00	57 388,00	0,00	57 388,00	52 720,00	0,00	52 720,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 668,00	0,00	4 668,00	57 388,00	0,00	57 388,00	52 720,00	0,00	52 720,00
852		4810	Rezerwy	4 668,00	0,00	4 668,00	57 388,00	0,00	57 388,00	52 720,00	0,00	52 720,00
			Pomoc społeczna	923 900,00	2 591 934,00	3 515 834,00	913 900,00	2 591 934,00	3 505 834,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
900		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 591,00	0,00	1 383 591,00	1 387 591,00	0,00	1 387 591,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	0,00	41 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem				21 613 886,00	3 186 508,41	24 800 394,41	21 630 606,00	3 186 508,41	24 817 114,41	16 720,00	0,00	16 720,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Szarypaczak

Dochody

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	2007	25000
2	010	01041	6207	555916
3	801	80101	2707	16720
4	801	80110	2707	16720
5	853	85395	2007	117901
6	853	85395	2009	6242
Razem	x	x	x	738499

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Wykaz zadań majątkowych na 2013 rok (dane w zł)

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/312/2013

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 2013 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2014	
					środki własne	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M.Leszno - Nowa Wleś" (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	150 000	150 000	0	0	0	UMIG
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie " (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	100 000	100 000	0	0	0	UMIG
3	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Tworzanice " (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	20 000	20 000	0	0	0	UMIG
4	60016 6300	Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	300 000	UMIG
5	60016 6300	Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu i Kłodzie (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	450 000	41 250	230 000	178 750	0	UMIG
6	60016 6300	Przebudowa dróg gminnych ul. Tyńna, Łąkowa w Rydzynie - prace projektowe (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	10 000	10 000	0	0	100 000	UMIG
7	60016 6300	Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe działka 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15 (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	7 500	7 500	0	0	0	UMIG
8	60016 6300	Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach - prace projektowe - (tzw. droga z tyflinki) (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	7 500	7 500	0	0	0	UMIG
9	60016 6300	Zakup pluga do odsnieżania dróg i placów (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków ruchu drogowego	8 700	8 700	0	0	0	UMIG
10	754 75411 6170	Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne (31.12.2013 r.)	Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej	60 000	60 000	0	0	0	UMIG
11	754 75412 6060	Zakup silnika do łodzi (typu ponton - 10 - osobowy) dla OSP w Rydzynie (31.12.2013r.)	Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej	6 000	6 000	0	0	0	UMIG
12	801 80101 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbczu - prace projektowe (31.12.2013 r.)	Poprawa bazy oświatowej	50 000	50 000	0	0	0	UMIG
13	801 80104 6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (31.12.2013r.)	Poprawa bazy oświatowej	8 000	8 000	0	0	0	Przedszkole Publiczne
14	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	49 800	49 800	0	0	0	UMIG
15	900 90019 6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	30 000	30 000	0	0	0	UMIG
16	900 90085 6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna - prace projektowe (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	60 000	60 000	0	0	0	UMIG
17	900 90085 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gm. Rydzyna (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	110 000	110 000	0	0	0	UMIG
18	900 90085 6060	Zakup sprzętu technicznego do ciągnika (ładowacz czołowy, przedni podnośnik) (31.12.2013 r.)	Poprawa warunków funkcjonowania gospodarki komunalnej	41 300	41 300	0	0	0	UMIG
19	010 01041 6057 i 6059	Budowa placu zabaw w Rydzynie (Osiedle: "Rydzyna 2000") (31.12.2013 r.)	Popoprawa bazy sportowo rekreacyjnej	40 000	40 000	0	0	0	UMIG
20	921 92109 6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Rydzynie i Kaczkowie (31.12.2013 r.)	Popoprawa bazy sportowo rekreacyjnej	15 000	15 000	0	0	0	UMIG
21	801 80104 6050	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie (31.12.2013 r.)	Poprawa dostępności do bazy oświatowej	35 000	22 454	0	12 546	0	UMIG
22	921 92109 6060	Wykup gruntów dotyczący świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (31.12.2013 r.)	Nabywanie prawa własności do gruntu	40 000	40 000	0	0	0	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE RADYMIĘCIEJSKIE
23	75023 6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do UMIG (31.12.2013r.)	Poprawa jakości obsługi mieszkańców	15 000	15 000	0	0	0	UMIG
OGÓŁEM				1 323 800	902 504	230 000	191 296	400 000	400 000

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIĘCIEJSKIEJ GMINY

Bonifacy Skrzypczak

do uchwały RMR Nr XXXVII/312/2013 z dnia 18.12.2013 r.

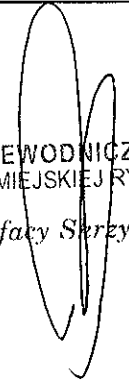
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	171000
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	40000
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	270000
4.	Dotacja celowa	801	80104	2310	250000
5.	Dotacja celowa	900	90013	2310	45000
6.	Dotacja przedmiotowa	921	92109	2480	483000
7.	Dotacja przedmiotowa	921	92116	2480	62000
Razem		x	x	x	1321000

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	15000
2.	Dotacja celowa	852	85295	2360	5000
3.	Dotacja celowa	900	90019	6230	30000
4.	Dotacja celowa	921	92120	2720	8000
5.	Dotacja celowa	926	92605	2360	70000
Razem		x	x	x	128000


 PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Szczępczak