

Uchwała Nr XLII/350/2014

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 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 Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXVII/305/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 24.857.236,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.259.238,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.597.998,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 25.605.105,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.926.405,82 zł w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 10.564.201,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.387.894,73 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.198.660,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.315.650,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu 460.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.678.700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2014 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.522.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

4. § 13 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 51.629,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47.000,00 zł.”,

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

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

7. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 Kuczyński

ADWOKAT PRAWNY

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XLII/350/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 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 65.100,00 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 60.000,00 zł (756-75621-0020) stanowi zwiększenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 5.100,00 zł (921-92109-0970) stanowi odszkodowanie (od ubezpieczyciela majątku gminnego) w związku z kradzieżą kosiarki (traktorek) w m. Moraczewo, który został zakupiony w ramach funduszu sołeckiego. W związku z niewykryciem sprawcy zdarzenia postępowania na Policji zostało umorzone.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 65.100,00 zł) m.in. w następujących pozycjach budżetowych:

- 20.000,00 złotych (801-80101) planuje się na zwiększenie wydatków bieżących dla Szkoły Podstawowej w Kaczkowie w związku z koniecznością przygotowania dodatkowej klasy do przyjęcia 6-latków (dodatkowy oddział),
- 11.000,00 złotych (801-80101) planuje się na zwiększenie wydatków bieżących dla Szkoły Podstawowej w Rydzynie w związku ze zmianą w przydziale czynności nauczycieli spowodowanych zmianą arkusza organizacyjnego,
- 5.100,00 złotych (921-92109-6060) planuje się zakup kosiarki (traktora) dla UMiG w Rydzynie z przeznaczeniem do utrzymania terenów zielonych w m. Moraczewo (w związku z kradzieżą wcześniej zakupionej kosiarki),
- 29.000,00 złotych (758-75818-4810) planuje się na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu.

Ponadto w związku z trwającą korespondencją z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania prac na świetlicy wiejskiej w Rojęczynie ze środków PROW, proponuje się Wysokiej Radzie zmianą nazwy tego przedsięwzięcia na „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn”. Planowany zakres prac ma znamiona modernizacji w związku z powyższym dokonuje się korekty nazwy zadania (ujętego w WPF) oraz zmiany klasyfikacji budżetowej, zamiast wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-06-14	Stan na dzień:25-06-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 470 145,57	11 530 145,57	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 932 122,00	4 992 122,00	60 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	380 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	30 100,00	5 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	30 100,00	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem				24 792 136,39	24 857 236,39	65 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ I GMINY
Rydzyna

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-06-14	dzień:25-06-14	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 978 647,82	2 978 647,82	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	-6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 502,00	1 155 502,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	22 629,00	51 629,00	29 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 629,00	51 629,00	29 000,00
		4810	Rezerwy	22 629,00	51 629,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 470 768,00	10 501 768,00	31 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 225 818,00	5 256 818,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 170,00	2 968 270,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 825,00	579 425,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 359,00	78 659,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 600,00	137 600,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 173,00	19 173,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 614,00	138 614,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 558,00	1 027 658,00	5 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 558,00	897 658,00	5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	17 200,00	5 100,00

Razem 25 540 005,82 25 605 105,82 65 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Strzypek

Wydatki

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6057	600498,00
2	010	01041	6059	1155502,00
3	750	75095	2316	20660,00
4	750	75095	4016	629,00
5	750	75095	4017	1506,00
6	750	75095	4116	108,00
7	750	75095	4117	257,00
Razem	x	x	x	1.779.160,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ WYDZINY

Bonifacy Szarypcech

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/350/2014 z dnia 25.06.2014

Wykaz zadań majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Dąbcze, fundusz sołecki 18 tys. zł)	120 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Kłoda), fundusz sołecki 12 tys. zł)	380 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Tarnowa Łąka)	300 000,00
600			Transport i łączność	1 072 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	15 000,00
			Budowa ulicy Rzemieślniczej w Lesznie	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno-Nowa Wieś -Pawłowice	150 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5-Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna, Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m.Rydzyna	100 000,00
			Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy Miasta	50 000,00
			Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	682 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna i Łukowa w Rydzynie	390 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu - fundusz sołecki	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - fundusz sołecki	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe działka 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15	7 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach - prace projektowe - (tzw. droga z trylinki)	7 500,00
			Przebudowa drogi gminnej, prace związane z odwodnieniem drogi w Tworzankach - prace projektowe - fundusz sołecki	1 500,00
			Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykup gruntów - obręb Kłoda dz.902/1 - 312 m2	6 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do UMIG	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pomostu pływającego na zbiornik Rydzyna	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00

			Budowa systemu monitoringu w mieście Rydzyna	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw - Przedszkole Publiczne Rydzyna - oddział Dąbcze	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup kosiarki (traktorek) do utrzymania terenów zielonych (UMiG)	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in.Dąbcze)	90 000,00
			Oświetlenie uliczne w m. Augustowo - fundusz sołecki	3 000,00
			Oświetlenie uliczne w m. Maruszewo - fundusz sołecki	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania zabiegu	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Rydzyna (w tym: Dąbcze, ul. Kołłątaja)	250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rydzyna	115 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna prace projektowe	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów - obręb Tworzanice - m. Maruszewo dz. 3/3 pow. - 1501m2	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
			Zakup altany przy świetlicy w Rojęczynie (f. sołecki)	7 000,00
			Zakup kosiarki (traktorek) w m. Moraczewo - fundusz sołecki	5 100,00
			Zakup kosiarki w m. Moraczewo - UMiG	5 100,00
Razem				2 522 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Strzyprzak