

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 Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny 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 25.527.546,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.929.548,65 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 26.275.416,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.542.016,08 zł w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich pobierane 10.665.724,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.562.861,99 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.203.330,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.550.100,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.733.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

3. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.450.830,00 zł;

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 175.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

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

- 1) ogólną w wysokości 72.805,00 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 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 11 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

Roman Skiba

RADA PRAWNY

Ryszard Pielichowski

8.12.2014 r.

Uzasadnienie

**do uchwały RMR Nr II/8/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok.**

W projekcie niniejszej uchwały proponuje się zmiany po stronie dochodów budżetowych – zwiększenie ogółem w kwocie 95.900 złotych; w tym m.in.: opłat adiacenckich, podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych, dotacji w związku z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Gospodarki na program usuwania wyrobów zawierających azbest.

W projekcie niniejszej uchwały proponuje się zmiany po stronie wydatków budżetowych - zwiększenie ogółem w kwocie 95.900 złotych; w tym m.in.:

- 66.950 złotych (758-75818-4810) zwiększenie planu wydatków na rezerwę ogólną budżetu,
- 18.000 zł (801-80104-2540) zaplanowanie wydatków bieżących na udzielenie dotacji dla Prywatnego Przedszkola w Maruszewie (36 dzieci) na miesiąc grudzień 2014 r.,
- 9.700 zł (900-9095-4300) na program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków budżetowych dotyczą przesunięcie pomiędzy działami. Gmina Rydzyna jest po analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 11 miesięcy stąd ww. propozycje zmian po obu stronach budżetu. Ponadto w projekcie niniejszej uchwały proponuje się dokonanie zmian w załączniku dotyczącym funduszu sołeckiego na 2014 rok, zgodnie z wnioskami (zmian) sołectw – dotyczy wsi Robczysko.

Niniejszy projekt zmian w budżecie nie wprowadza żadnej zmiany po stronie wydatków (zadań) inwestycyjnych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

Roman Skiba

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-14	Stan na dzień:08-12-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 583 553,24	1 585 785,24	2 232,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	257 500,00	259 732,00	2 232,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 232,00	2 232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 000,00	913 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 000,00	913 000,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	74 526,00	74 184,00	-342,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 714,00	270,00	-2 444,00
		0830	Wpływy z usług	2 214,00	0,00	-2 214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	270,00	-230,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	7 102,00	2 102,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 402,00	902,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 600 145,57	11 679 145,57	79 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 810 191,00	3 867 191,00	57 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88 069,00	95 069,00	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	35 000,00	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	85 000,00	15 000,00
	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	2 370 732,57	2 392 732,57	22 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 237 004,00	1 245 004,00	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146 869,00	160 869,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	634 983,84	636 233,84	1 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 393,84	13 643,84	1 250,00
		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	840,00	1 680,00	840,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	410,00	410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 600,00	84 300,00	9 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-14	Stan na dzień:08-12-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	21 700,00	9 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 700,00	9 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 100,00	40 160,00	60,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 100,00	30 160,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00

Razem 25 431 646,65 25 527 546,65 95 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN

Roman Skiba

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-14	Stan na dzień:08-12-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 532 210,00	1 548 410,00	16 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 710,00	928 910,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	140 400,00	16 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	290 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	290 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	114 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	32 000,00	-18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	32 000,00	-18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 000,00	-18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	390 000,00	-10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	390 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 855,00	72 805,00	66 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 855,00	72 805,00	66 950,00
		4810	Rezerwy	5 855,00	72 805,00	66 950,00
801			Oświata i wychowanie	10 542 291,84	10 561 541,84	19 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 302 875,84	5 304 125,84	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 388,00	143 798,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	114 640,00	840,00
	80104		Przedszkola	2 270 880,00	2 288 880,00	18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	3 604 577,00	3 573 412,00	-31 165,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 188,00	60 023,00	-31 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 165,00	60 000,00	-31 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 186,00	1 341 886,00	9 700,00
	90095		Pozostała działalność	690 095,00	699 795,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 095,00	255 795,00	9 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 983,00	1 056 783,00	23 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 983,00	941 783,00	23 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 601,00	71 601,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 377,00	108 177,00	8 800,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	85 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	484 233,00	493 398,00	9 165,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 233,00	493 398,00	9 165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-14	Stan na dzień:08-12-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	105 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	128 306,00	134 471,00	6 165,00

Razem 26 179 516,08 26 275 416,08 95 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	202000,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	20000,00
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	397500,00
4.	Dotacja celowa	750	75095	2316	10330,00
5.	Dotacja celowa	801	80104	2310	200000,00
6.	Dotacja celowa	851	85154	2580	12000,00
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	504000,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	65000,00
Razem		x	x	x	1450830,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1	Dotacja celowa	754	75412	2820	32000,00
2	Dotacja celowa	801	80104	2540	18000,00
3	Dotacja celowa	852	85295	2360	5000,00
4	Dotacja celowa	900	90019	6230	35000,00
5	Dotacja celowa	921	92120	2720	15000,00
6	Dotacja celowa	926	92605	2360	70000,00
Razem		x	x	x	175000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Plan wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z funuszu sołeckiego na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	18 000,00
			Sołectwo Kłoda	12 000,00
600			Transport i łączność	42 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00
			Jednostki	
			Sołectwo Jabłonna	9 000,00
			Sołectwo Kłoda	1 000,00
			Sołectwo Pomykowo	1 500,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	6 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	3 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kłoda	2 500,00
			Sołectwo Moraczewo	2 900,00
			Sołectwo Pomykowo	1 500,00
			Sołectwo Przybiń	5 000,00
			Sołectwo Robczysko	0,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	0,00
			Sołectwo Kłoda	0,00
			Sołectwo Tworzanki	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 595,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Jednostki	
			Sołectwo Kaczkowo	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZĄNY

Roman Skiba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	3 000,00
			Sołectwo Maruszewo	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 095,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	6 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 923,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 401,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	701,00
			Sołectwo Maruszewo	825,00
			Sołectwo Moraczewo	1 400,00
			Sołectwo Przybiń	825,00
			Sołectwo Robczysko	825,00
			Sołectwo Tworzanice	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 877,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	0,00
			Sołectwo Dąbcze	6 654,00
			Sołectwo Jabłonna	6 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	12 000,00
			Sołectwo Kłoda	1 707,00
			Sołectwo Lasotki	7 300,00
			Sołectwo Maruszewo	1 415,00
			Sołectwo Moraczewo	2 900,00
			Sołectwo Nowa Wieś	4 300,00
			Sołectwo Pomykowo	4 200,00
			Sołectwo Robczysko	9 875,00
			Sołectwo Rojęczyn	1 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	3 000,00
			Sołectwo Tworzanice	9 526,00
			Sołectwo Tworzanki	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
			Jednostki	
			Sołectwo Moraczewo	1 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	21 945,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 000,00
			Sołectwo Dąbcze	345,00
			Sołectwo Kaczkowo	3 500,00
			Sołectwo Kłoda	8 500,00
			Sołectwo Lasotki	1 500,00
			Sołectwo Moraczewo	1 500,00
			Sołectwo Nowa Wieś	1 800,00
			Sołectwo Pomykowo	1 300,00
			Sołectwo Robczysko	500,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	500,00
			Sołectwo Tworzanice	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00
			Jednostki	
			Sołectwo Moraczewo	5 100,00
			Sołectwo Rojęczyn	7 000,00
926			Kultura fizyczna	8 075,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Rojęczyn	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00
			Jednostki	
			Sołectwo Przybiń	3 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	4 000,00

Razem 211 003,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba