

Uchwała Nr XIII/109/2015

Rady Miejskiej Rydziny

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 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 2015 r., poz. 1515), 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 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 26.623.627,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.565.675,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.057.952,22 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 27.166.091,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.130.311,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.035.780,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

3. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2015 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.055.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.854.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 380.072,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

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

- 1) ogólną w wysokości 41.172,44 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 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 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 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

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XIII/109/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 r.

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 65.867,00 zł) m.in. z następujących tytułów:
(zwiększenia)

- 50.000,00 zł (dział 756-75621-0020) dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 15.867,00 zł (dział 900-90002) rozliczenia projektu zgodnie z porozumieniem dotyczy projektu gospodarka odpadami (odsetki 235,00 zł, nadwyżka środki gmin – 15.632,00 zł)

(zmniejszenia)

- 15.000 zł (756-75615-0500) dotyczy zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 65.867,00 zł) m.in. w następujących pozycjach:

(zwiększenia)

- 10.000,00 zł (852-85219-6060) dotyczy zaplanowania nowego wydatku majątkowego – zakup sprzętu informatycznego (serwer) dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie,
- 8.000,00 zł (921-92109-6060) dotyczy zaplanowania nowego wydatku majątkowego – zakup systemu nagłośnienia bezprzewodowego,
- 5.000,00 zł (921-92109-6060) dotyczy zaplanowania nowego wydatku majątkowego – zakup chłodziarki dla świetlicy wiejskiej w Rojęczynie,
- 20.000,00 zł (801-80104-2310) dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych na realizację porozumień między jst,
- 15.000,00 zł (921-92109-2480) dotyczy zwiększenia dotacji dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie,
- 35.000,00 zł (758-75818-4810) dotyczy zwiększenia rezerwy ogólnej budżetu,
- 7.867,00 zł (926-92605) dotyczy zwiększenia nakładów bieżących na utrzymanie obiektów sportowych,
- 22.928,00 zł (754-75412) dotyczy zwiększenia planu wydatków o bieżących dla OSP, w tym na zadania remontowe w kwocie 18.000,00 zł.

(zmniejszenia)

- 5.000,00 zł (801-80104-2540) dotyczy zmniejszenia planu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne w Maruszewie),
- 9.000,00 zł (921-92120-4170) dotyczy zmniejszenia planu na nakłady bieżące na ochronę zabytków,
- 10.000,00 zł (852-85219-4210) dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w MGOPS z przeznaczeniem na zakup serwera,
- 22.928,00 zł (754-75412-2820) dotyczy zmniejszenia planu dotacji dla OSP, z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP w tym na remonty.

Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku Nr 1, Nr 2 do uchwały budżetowej a załącznik Nr 6 i 8 otrzymuje nowe brzmienie nadane niniejszą uchwałą.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-12-15	dzień:18-12-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 706 460,00	12 756 460,00	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 940 618,00	3 925 618,00	-15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	10 000,00	-15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 715 933,00	5 780 933,00	65 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	435 000,00	500 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 200,00	135 067,00	15 867,00
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	16 367,00	15 867,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	235,00	235,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 632,00	15 632,00
Razem				26 557 760,48	26 623 627,48	65 867,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ RYDZINY

Roman Skiba

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-12-15	dzień:18-12-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 838,00	261 838,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 838,00	192 838,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	22 072,00	-22 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 338,00	58 338,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	24 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	26 428,00	1 928,00
758			Różne rozliczenia	6 172,44	41 172,44	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 172,44	41 172,44	35 000,00
		4810	Rezerwy	6 172,44	41 172,44	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 854 308,51	12 869 308,51	15 000,00
	80104		Przedszkola	2 513 153,00	2 528 153,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	200 000,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	225 000,00	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 669 855,00	3 669 855,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 211,00	561 211,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00	12 040,00	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 775,00	991 775,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 775,00	920 775,00	17 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	525 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 620,00	38 620,00	-11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	1 000,00	-9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	-9 000,00
926			Kultura fizyczna	641 700,00	649 567,00	7 867,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	601 700,00	609 567,00	7 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	86 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	142 867,00	2 867,00
Razem				27 100 224,48	27 166 091,48	65 867,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJON MIASTECZKI RYDZYNY

Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XIII/109/2015 RM Rydzyna z dnia 18.12.2015

Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 500,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Dąbcze, fundusz sołecki 18 tys. zł)	125 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Maruszewo, fundusz sołecki 5 tys. zł.)	375 000,00
600			Transport i łączność	1 172 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	20 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda	600 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatki na drogi gminne)	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	100 000,00
			Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 780,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Jana z Czemy (prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Stanisława Leszczyńskiego (prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu - fundusz sołecki	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie (w tym fundusz sołecki 9.300 zł)	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszewo - fundusz sołecki	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybiń - fundusz sołecki	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanki - fundusz sołecki	5 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji na zakupy inwestycyjne	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00

 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

85195		Pozostała działalność	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Przebudowa Oddziału Położniczego WSZ w Lesznie	10 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup sprzętu informacyjnego (serwer)	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in. Pomykowo, Nowa Wieś)	130 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego, ulica Modrzewiowa w Dąbczu, KIG	80 000,00
	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 azbestu	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (koncepcja)	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wiat przystankowych (Rydzyna, Jabłonna)	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Rojęczynie	5 000,00
		Zakup systemu nagłośnienia bezprzewodowego	8 000,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Dąbcze przy zbiorniku wodnym (prace projektowe)	10 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbcze	30 000,00
Razem			2 055 780,00

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	239000,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	620000,00
3.	Dotacja celowa	600	60015	6300	150000,00
4.	Dotacja celowa	801	80104	2310	200000,00
5.	Dotacja celowa	851	85195	6300	10000,00
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40000,00
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	525000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	70000,00
Razem		x	x	x	1854000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja podmiotowa	754	75412	2820	22072,00
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	225000,00
3.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	12000,00
4.	Dotacja celowa	852	85295	2360	6000,00
5.	Dotacja celowa	900	90019	6230	35000,00
6.	Dotacja celowa	926	92605	2360	80000,00
Razem		x	x	x	380072,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba