

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 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 2016 r., poz. 446), 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 Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XIII/108/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 33.832.407,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.874.407,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 958.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 33.016.380,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.529.786,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.486.594,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

3. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 3.116.594,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

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

- 1) ogólną w wysokości 120.774,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 90.800,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000,00 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba

PRZEWODNICĄCY

Krzysztof Piętnik
Pz.1714/99

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XVIII/158/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 r.

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

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 290.000,00 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 220.000,00 zł (756-75616-0500) z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (po zmianach 843.827,00 zł)
- 20.000,00 zł (921-92120-6300) pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie związane z przebudową dachu wraz z remontem elewacji ratusza,
- 40.000,00 zł (801-80104-2310) dotacje celowe z jst z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego w Rydzynie,
- 10.000,00 zł (756-75615-0310) dotyczy zwiększenia planu po stronie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 290.000,00 zł) m.in. w następujących pozycjach:

- 70.000,00 zł (010-01042-6050) dotyczy zwiększenia wydatków na zadanie majątkowe związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W celu rozstrzygnięcia przetargu na dwa zadania związane z pobudowaniem dróg dojazdowych zachodzi konieczność zwiększenia pierwotnie zaplanowanych nakładów na oba zadania i tak: na zadanie w obrębie Dąbcza planuje się zwiększenie o 50 tys. zł, a na zadanie w obrębie wsi Maruszewo o 20 tys. zł,
- 30.000,00 zł (801-80101-6060) planuje się zabezpieczenie środków na zakup pieca centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Kaczkowie w związku z awarią dotychczasowego pieca c.o.,
- 50.000,00 zł (600-60016 §§ 4210 , 4300) dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na remonty i konserwację chodników i dróg gminnych,
- 25.000,00 zł (900-90095-4300) dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na zadania związane z gospodarką komunalną,
- 5.000,00 zł (926-92601-6060) dotyczy zaplanowania nowego zadania majątkowego związanego z doposażeniem placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Rydzyna 2000),
- 10.000,00 zł (926-92601-6050) dotyczy zmniejszenia nakładów na zadanie związane opracowaniem dokumentacji na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego w Dąbczu,
- 50.000,00 zł (758-75818-4810) dotyczy zwiększenia nakładów na rezerwę ogólną budżetu,
- 20.000,00 zł (750-75023- 6050) zwiększenie wydatków na zadanie związane z przebudową dachu wraz z remontem elewacji ratusza (kwota po zmianach to 200 tys. zł.),
- 50.000,00 zł (900-90095-6050) dotyczy zwiększenia wydatków na zadanie związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna (kwota po zmianach to 260 tys. zł) – zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022, (zdecydowana większość środków jest przeznaczona na wykupy pobudowanych przez mieszkańców sieci wodociągowych).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/158 / 2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 29.06.2016 r.
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 606 095,00	230 000,00	13 836 095,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 033 900,00	10 000,00	4 043 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 437 122,00	10 000,00	3 447 122,00
	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	2 771 256,00	220 000,00	2 991 256,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	623 827,00	220 000,00	843 827,00
801			Oświata i wychowanie	510 151,00	40 000,00	550 151,00
	80104		Przedszkola	530 905,00	40 000,00	570 905,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00	20 000,00	41 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				33 542 407,09	290 000,00	33 832 407,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 29.06.2016 r.
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	791 689,09	70 000,00	861 689,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 100,00	70 000,00	453 100,00
600			Transport i łączność	383 100,00	70 000,00	453 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 526 531,00	50 000,00	2 576 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580 224,00	50 000,00	1 630 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 412,00	25 000,00	107 412,00
750			Administracja publiczna	72 318,00	25 000,00	97 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 386,00	20 000,00	3 181 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 643,00	20 000,00	2 673 643,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 774,00	50 000,00	120 774,00
		4810	Rezerwy	70 774,00	50 000,00	120 774,00
801			Oświata i wychowanie	70 774,00	50 000,00	120 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 634 215,00	30 000,00	11 664 215,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 579 651,00	30 000,00	5 609 651,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 640,00	0,00	2 448 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 994,00	- 2 000,00	1 161 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 050,00	2 000,00	98 050,00
	90095		Pozostała działalność	1 593 937,00	75 000,00	1 668 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 937,00	75 000,00	975 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
926			Kultura fizyczna	310 000,00	50 000,00	360 000,00
				744 750,00	- 5 000,00	739 750,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

92601		Obiekty sportowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:			32 726 380,09	290 000,00	33 016 380,09

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XVIII/158 /2016 RM Rydzyna z dnia 29.06.2016

Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 100,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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
			Modernizacja obiektów i terenów wystawowych w Gołaszynie - Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	453 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Maruszewo (w tym fundusz sołecki 5.100 zł)	320 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu (w tym fundusz sołecki 5 tys. zł)	133 000,00
600			Transport i łączność	1 978 494,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 353 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 494,00
			Przebudowa drogi asfaltowej w miejscowości Przybiń (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czeminy w Rydzynie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzanki - Rydzyna (w tym fundusz sołecki 5.994 zł)	5 994,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (prace projektowe)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie (w tym FS - 9.300)	235 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Robczysku (w tym fundusz sołecki 8.000 zł)	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach -dokumentacja kosztorysowa (w tym fundusz sołecki 1.200 zł)	1 200,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Przemysłowa w Kłodzie	100 000,00
			Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa ulicy Kalinowej w Dąbczu (KIG)	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa ulicy Jana Klepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	200 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa dachu wraz z remontem elewacji Ratusza w Rydzynie	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00

80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rydzynie - prace projektowe	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kaczkowie	30 000,00
80104		Przedszkola	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie - prace projektowe	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (I etap)	100 000,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa kompleksu sportowego (przy Zalew Rydzyna - siłownia na świeżym powietrzu)	30 000,00
		Budowa kompleksu sportowego Dąbcze - prace projektowe (w tym fundusz sołecki 10 tys. zł)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Kaczkowie	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Rydzyna 2000)	5 000,00
		Zakup urządzeń (doposażenie) na placu zabaw w Kłodzie	10 000,00
Razem			3 116 594,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba