

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/12/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006r.

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonania zmian w budżecie na 2006 rok poprzez zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 295.889 zł. W konsekwencji m.in. mniejszych wpływów zmniejszeniu ulegną planowane wydatki budżetowe w kwocie 259.681 zł. Ponadto zmianie ulega zaplanowana kwota przychodów i rozchodów. Zmiany te spowodują zwiększenie tegorocznego deficytu z kwoty 952.446. zł do wysokości 988.654 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów dotyczy dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (zmniejszenie o kwotę 200.000 zł). Gmina Rydzyna ogłosiła trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (w strefie przemysłowej) przy drodze krajowej Nr 5. Wartość szacunkowa tego terenu to około 1,2 mln. zł. Gmina sprzedała 4 nieruchomości z 11 przeznaczonych do sprzedaży. Ogłoszenia o tych przetargach dostępne były na tablicy ogłoszeń, prasie ogólnokrajowej i na stronie internetowej Gminy. W ostatnim przetargu sprzedano 3 działki, ale sprawy formalne związane z podpisaniem aktu notarialnego zakończą się najprawdopodobniej w przyszłym roku. Zrealizowanie planu wydaje się na tym etapie trudne do zrealizowania, w związku z tym proponuje się dokonania na tym etapie korekty planu w wysokości proponowanej powyżej.

Ponadto proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 50.250 zł (środki z FOGR) w rozdziale drogi gminne, a spowodowane to jest faktem, że Gmina nie będzie realizowała zadania związanego z budową drogi w Tworzankach ze względu że dwukrotnie unieważniono przetarg z powodu, że oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie. Zmniejszenia zamierza się dokonać w dziale gospodarka komunalna w kwocie 45.000 zł a dotyczy to dofinansowania zadań infrastrukturalnych przez mieszkańców oraz 100 tyś. zł z tytułu darowizn w dziale „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

Zwiększeniu ulegają natomiast dochody w trzech pozycjach. Zgodnie z otrzymanymi pismami od Ministra Finansów zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 63.637 zł oraz 19.051 zł dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 80195 w kwocie 16.673 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zmniejszenie dochodów powoduje konieczność zmniejszenia wydatków budżetowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na ogólna kwotę 259.681 zł. Dotyczy to wydatków o charakterze majątkowym. Główna pozycja to drogi gminne, zmniejszeniu ulegają wydatki w kwocie 340.250 zł. Zwiększeniu uległy natomiast środki na zadanie związane z pobudowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o 29.475 zł. Ponadto w związku z tym, że dwukrotnie ogłoszony przetarg na zadania pn. renowacja zbiornika wodnego w Nowejwsi nie doszedł do skutku (z powodu, że oferty przewyższały kwoty zaplanowane w budżecie) Gmina zrezygnuje budżecie tegorocznym budżecie z wykonania tego zadania jak również z zaciągnięcia pożyczki na ten cel w kwocie 25.000 zł. Do tegorocznego budżetu wprowadza się nowe zadanie tj. zakup pieca c.o. w świetlicy w Rojęczynie.

Ponadto po stronie wydatków proponuje się zwiększenie środków budżetowych w następujących działach: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna oraz zwiększa się wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80195. Ponadto dokonuje zmian w załączniku wydatków inwestycyjnych w zakresie zadań gospodarki odpadami.

Zmianie ulegają przychody i rozchody budżetu. W proponowanym projekcie uchwały przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 31.733 do kwoty 2.004.933 zł. Gmina nie zaciągnie pożyczki z WFOŚiGW na budowę renowację zbiornika wodnego w Nowejwsi w kwocie 25.000 zł natomiast zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków(jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 56.733 zł

Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu o 4.475 zł do kwoty 1.016.279 zł. Wynika to z faktu, że Gmina Rydzyna w 2005 roku na zmianę ogrzewania w świetlicy Pomykowie zaciągała pożyczkę w WFOSiGW w kwocie 17.900 zł i w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna po spłacie 75% Gmina otrzymała decyzję o umorzeniu pożyczki w kwocie 4.475 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania