

Uchwała Nr IV/42/2019
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 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 2018 r., poz. 994 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 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.815.099,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie dochody bieżące w kwocie 40.291.199,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 523.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 39.415.099,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.758.600,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.656.499,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2019 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 556.499,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.155.480,20 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 616.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

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.

8. 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

RADCA PRAWNY

Krzysztof Pietrzak
Pz-17/14/99

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr IV/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 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 155.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dochodów (dział - 756) o kwotę 100.000,00 złotych z tytułu podatku od nieruchomości 75.000,00 złotych oraz 25.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
2. Zwiększenie dochodów (dział – 900) o kwotę 55.000,00 zł z tytułu zbycie składników majątkowych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 155.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie wydatków (600-60014-6300) o kwotę 50.000,00 złotych na zadania majątkowe (pomoc dla powiatu) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie – prace projektowe”,
2. Zwiększenie wydatków (700-70005-6050) na zadanie związane z przebudowa z remontem budynku Plac Zamkowy 6 w Rydzynie (prace projektowe) – nowy wydatek majątkowy,
3. Zwiększenie wydatków (900-90015-6050) na zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego w Gm. Rydzyna – nowy wydatek majątkowy,
4. Zwiększenie wydatków (900-90095-6050) na zadanie związane z modernizacją stawu w Nowej Wsi – nowy wydatek majątkowy.

Uchwałą nr 2/145/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2019 r. wskazała, że uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 została podjęta z naruszeniem przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

Kolegium Izby wskazało na planowanie rozbieżnych kwot wydatków w poszczególnych załącznikach do uchwały i tak, że załączniku nr 2 wyodrębniono wydatki w dz.900-90019-6230 w kwocie 12.000,00 zł, w dz.900-90026-6230 w kwocie 48.000,00 zł, natomiast w załączniku Nr 8 obie pozycję (całą kwotę) ujęto wg klasyfikacji budżetowej 900-90019-6230. W związku z powyższym proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie zmiany w załączniku Nr 8 doprowadzając do zgodności w zakresie załącznika Nr 2.

Ponadto w wyniku analizy uchwały budżetowej na 2019 rok i uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2029 wykazała rozbieżność w zakresie kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wykazano w wpf w kwocie 15.492.005 zł a z uchwały budżetowej na 2019 rok wynika kwota 15.482.005 zł, które winny być ze sobą zgodne. W związku z powyższym w celu wyeliminowania nieprawidłowości zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł (dział 900 rozdz.90095) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w uchwale budżetowej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

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	18 220 015,31	100 000,00	18 320 015,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 759 818,00	37 500,00	4 797 318,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 195 578,00	37 500,00	4 233 078,00
	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	3 233 647,31	62 500,00	3 296 147,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 792 645,31	37 500,00	1 830 145,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	25 000,00	475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	55 000,00	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				40 660 099,37	155 000,00	40 815 099,37

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Roman Skiba

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 352 494,20	50 000,00	3 402 494,20
			Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	35 000,00	435 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	35 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 959,00	10 540,00	68 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	8 900,00	49 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 640,00	6 640,00
	80195		Pozostała działalność	140 502,00	-10 540,00	129 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-16 150,00	8 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 502,00	5 610,00	36 112,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 000,00	70 000,00	2 837 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 217 000,00	20 000,00	2 237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	10 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	20 000,00	1 470 000,00	
Razem:				39 260 099,37	155 000,00	39 415 099,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba

Załącznik Nr 3

Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	67 985,00	0,00	67 985,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	67 985,00	0,00	67 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 985,00	0,00	67 985,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaczkowie (f. solecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowa Wieś (f. solecki)	8 235,00	0,00	8 235,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowie (f. solecki)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczyńsku (f. solecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanowie (f. solecki)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanówce (f. solecki)	11 250,00	0,00	11 250,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moraczewie (f. solecki)	11 000,00	0,00	11 000,00
600	60014		Transport i łączność	146 014,00	50 000,00	196 014,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzku (prace projektowe) pomoc finansowa	0,00	50 000,00	50 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	146 014,00	0,00	146 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 014,00	0,00	146 014,00
			Budowa parkingu Rojczyn (f. solecki)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłacie f. solecki)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanowie (f. solecki)	5 014,00	0,00	5 014,00
			Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferranego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie (1 etap)	100 000,00	0,00	100 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowy nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa)	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	0,00	110 000,00

80101	Szkoły podstawowe		110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup 2 piecey c.o. Szkoła Podstawowa w Rydzynie	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	70 000,00	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	0,00	50 000,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	0,00	48 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	48 000,00	0,00	48 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja stawu w Nowej Wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (f. sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	7 500,00	0,00	7 500,00
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Budowa placu zabaw Maruszewo (f. sołecki)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Jabłonna (f. sołecki)	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem			401 499,00	155 000,00	556 499,00

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	285480,20
2	Dotacja celowa	600	60014	6300	650000,00
3	Dotacja celowa	801	80104	2310	300000,00
4	Dotacja celowa	852	85203	2310	10000,00
5	Dotacja celowa	900	90013	2310	55000,00
6	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	770000,00
7	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	85000,00
Razem		x	x	x	2155480,20

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	330000,00
2	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16500,00
3	Dotacja celowa	851	85153	2360	10000,00
4	Dotacja celowa	855	85505	2830	50000,00
5	Dotacja celowa	900	90019	6230	12000,00
6	Dotacja celowa	900	90026	6230	48000,00
7	Dotacja celowa	921	92120	2720	30000,00
8	Dotacja celowa	926	92605	2360	120000,00
Razem		x	x	x	616500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba