

**UCHWAŁA NR XXIII/164/2020
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 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 2020 r., poz. 713), 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 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XVI/117/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 48.060.873,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.170.098,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 890.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 48.883.171,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.250.271,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.632.900,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2020 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 3.424.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 822.297,73 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągnięcia pożyczki oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”,

5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.922.297,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”,

6. § 6. otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.149.253,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.649.253,00 zł.”.

7. § 12. otrzymuje brzmienie: „ Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 173.438,92 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 60.345,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000,00 zł.”.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 6 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 Rydzyny

Roman Skiba

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok

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	19 831 450,65	500 000,00	20 331 450,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 208 991,00	500 000,00	11 708 991,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
Razem:				47 560 873,73	500 000,00	48 060 873,73

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 355 954,76	1 067 000,00	3 422 954,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 150,08	1 100 000,00	2 280 150,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 150,08	1 100 000,00	2 280 150,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	686 600,00	-8 000,00	678 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	-8 000,00	638 600,00
	01095		Pozostała działalność	468 698,18	-25 000,00	443 698,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 697 796,20	50 000,00	1 747 796,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 800,00	50 000,00	1 175 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	50 000,00	873 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 500,00	40 000,00	798 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	110 185,92	63 253,00	173 438,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 185,92	63 253,00	173 438,92
		4810	Rezerwy	110 185,92	63 253,00	173 438,92
801			Oświata i wychowanie	16 964 294,00	120 000,00	17 084 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 026 600,00	70 000,00	11 096 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	100 000,00	272 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	121 552,30	50 000,00	171 552,30
		4810	Rezerwy	10 345,00	50 000,00	60 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 700,00	15 000,00	1 891 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 731 700,00	15 000,00	1 746 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	15 000,00	43 000,00
926			Kultura fizyczna	785 150,00	20 000,00	805 150,00
	92601		Obiekty sportowe	44 650,00	20 000,00	64 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				47 507 918,46	1 375 253,00	48 883 171,46

Załącznik Nr 3

Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 600,00	1 067 000,00	1 748 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. S.Wyspiańskiego i W.Kossaka oraz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	646 600,00	- 8 000,00	638 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	- 8 000,00	638 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbczu (f.sołecki - 10.000 zł)	110 000,00	100 000,00	210 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moraczewie (f.sołecki - 11.000 zł)	76 000,00	9 000,00	85 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowie (f. sołecki 5 tys. zł)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysku (f.sołecki - 7.000 zł)	42 000,00	0,00	42 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rojęczynie, z DW w stronę Junoszyna (f.sołecki - 10.000 zł)	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tamowej Łące (f.sołecki - 10.000 zł)	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanicach - f.sołecki	12 800,00	0,00	12 800,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzankach (f.sołecki - 8.800 zł)	73 800,00	- 65 000,00	8 800,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w Kaczkowie (zw. Kozi Rynek) - f.sołecki - 12.000 zł	152 000,00	- 12 000,00	140 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
			Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	548 000,00	50 000,00	598 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	0,00	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej	125 000,00	0,00	125 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowej Łące	50 000,00	0,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	323 000,00	50 000,00	373 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	50 000,00	373 000,00
		Budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie (f. sołecki - 10.000 zł)	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budowa parkingu w Rojęczynie	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastruktura towarzyszącą (strefa przemysłowa)	175 000,00	0,00	175 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu "Rydzyzna 2000" (prace projektowe)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa zjazdu na drodze gminnej w miejscowości Kaczkowo	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	115 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Augustowie (wykup gruntów)	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowy nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa)	35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 000,00	40 000,00	532 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji na zakup radiowozu dla Zespołu Dzielnocowych w Rydzynie	35 000,00	0,00	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochód w system piany sprężonej CAFS	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	0,00	450 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbczu	450 000,00	0,00	450 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	- 30 000,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup 2 nowych piecy c.o. do budynku szkolnego przy Wolności 15	30 000,00	- 30 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup urządzeń do Strefy Aktywności Rodzinnej	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	0,00	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	0,00	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dla działek 83, 80 i 222/5 w Rydzynie, ul. Wolności	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup ciągnika dla UMiG (używany)	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	15 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	15 000,00	43 000,00

			Budowa wiaty za przedszkolem w Kłodzie - f.solecki	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie - prace projektowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup klimatyzacji do świetlicy w Jabłonnej - f.solecki	13 000,00	0,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	25 150,00	20 000,00	45 150,00
	92601		Obiekty sportowe	25 150,00	20 000,00	45 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	0,00	25 150,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (f. solecki 10.150)	25 150,00	0,00	25 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup tablicy wyników dla Hali Sportowej w Rydzynie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				2 262 750,00	1 162 000,00	3 424 750,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 922 297,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	273 044,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 649 253,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXIII/164/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 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 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dochodów (756-75621-0020) o kwotę 500.000,00 złotych do kwoty 1.100.000,00 złotych z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 1.375.253,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie wydatków (010-01010-6050) o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 2.280.150,08 zł na nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka oraz ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Rydzynie (ujęte w załączniku „Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok”) – z czego 875.253,00 zł planowana pożyczka z WFOŚiGW,

2. Zmniejszenia wydatków (010-01042-6050) o kwotę 8 tys. zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększenie wydatków (600-60016-6050) o kwotę 50 tys. zł do kwoty 110 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie,

4. Zwiększenie wydatków (754-75495-6050) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z rozbudową monitoringu w Gminie Rydzyna (rondo Młyńska Góra w Rydzynie),

5. Zwiększenie wydatków (758-75818-4810) o kwotę 63 tys. zł. do kwoty 173 tys. zł z przeznaczeniem zwiększenie rezerwy ogólnej,

6. Zwiększenie wydatków (801-80195-4810) o kwotę 50 tys. zł. do kwoty 60 tys. zł z przeznaczeniem zwiększenie rezerwy ogólnej,

7. Zwiększenie wydatków (926-92601-6060) – 20.000,00 złotych – na zakup tablicy wyników dla Hali Sportowej w Rydzynie,

8. Zwiększenie wydatków (801-80101-4270) o kwotę 100 tys. zł z przeznaczeniem na niezbędne prace remontowe w Szkole Podstawowej w Rydzynie (budynek - ul. Zamkowa),

9. Zwiększenie wydatków (921-92109-6050) o kwotę 15 tys. zł. do kwoty 25 tys. złotych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie (1 etap prace projektowe). W związku z ww. zmianami proponuje się zmianę wyniku budżetu, w § 3 uchwały budżetowej ustala się wysokość deficytu budżetu w kwocie 822.297,73 zł i planu przychodów do kwoty 1.922.297,73,00 zł. Zmiany te powodują zmianę upoważnień ujętych w uchwale budżetowej dla ww. zagadnień. Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załączniki Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.