

Uchwała Nr XLI/344/2014
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 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 2013 r., poz. 594. 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 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr XXXVII/305/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 24.792.136,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.194.138,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.597.998,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 25.540.005,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.872.405,82 zł w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 10.553.201,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.344.894,73 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.198.660,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.315.650,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu 460.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.667.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2014 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.517.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

4. § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.498 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł.”,

5. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.453.660,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 170.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

6. § 12. otrzymuje brzmienie: „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej w kwocie 62.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 82.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

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

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

9. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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

Bonifacy Skrzypczak

~~RADA MIEJSKA RYDZINY~~

Krzysztof Pietrzak

Pz-1714/99

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XLI/344/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok.

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 47.000,00 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 50.000,00 zł (756-75615-0500) stanowi zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 10.000,00 zł (900-90095-0970) stanowi zwiększenie planowanych dochodów z tytułu kar pieniężnych za wykonanie umowy (dokumentacja na przebudowę oczyszczalni ścieków).

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 47.000,00 zł) m.in. w następujących pozycjach budżetowych:

- 100.000,00 złotych (801-80101-6050) planuje się na zmniejszenie nakładów z kwoty 500 tys. do 400 tys. złotych na rozbudowę szkoły podstawowej w Dąbczu, natomiast zwiększają się nakłady na to zadanie w 2015 roku z kwoty 1,2 mln do 1,3 mln złotych. Zadanie to jest ujęte w WPF,
- 50.000,00 złotych (600-60016-6050) planuje się zwiększenie nakładów na zadanie związane z przebudową ulic Tylnej, Łąkowa – całość 390 tys. złotych, z czego Łąkowa (kanalizacja deszczowa) – 100 tys. zł, Przebudowa ulicy Tylnej 290 tys. złotych,
- 20.000,00 złotych (900-90019-6230) planuje się zwiększenie nakładów na dofinansowanie dofinansowania dla przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu,
- 40.000,00 złotych (900-90095-6050) planuje się na zwiększenie nakładów na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Rydzyna,
- 30.000,00 złotych (900-900015-6050) planuje się na zwiększenie nakładów na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (m.in. Dąbcze),
- 7.000,00 złotych (900-90004-6060) planuje się na zakup ciągnika (kosiarka) do utrzymania terenów zielonych,
- 20.000,00 złotych (010-01042-6050) planuje się zmniejszenie nakładów na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Tarnowa Łąka),
- 20.000,00 złotych (754-75412-6060) planuje się na zakup pomostu pływającego na zbiornik wodny Rydzyna (pomost będzie służyć m.in. OSP Rydzyna podczas ćwiczeń sekcji ratownictwa wodnego).

Ponadto w celu wyeliminowania nieprawidłowości w uchwale XL/330/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, nowe brzmienie otrzymuje § 6 uchwały budżetowej w zakresie limitów zobowiązań oraz dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów (§ 2710 zamiast § 2310) w zakresie udzielonej pomocy finansowej (rozdział 60014) zgodnie z odrębną uchwałą XL/333/2014 RMR z dnia 30 kwietnia br.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-05-14	dzień:02-06-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 000,00	909 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 000,00	909 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	72 428,00	73 428,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214,00	2 714,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	5 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 437 145,57	11 470 145,57	33 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 727 191,00	3 780 191,00	53 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	70 000,00	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 000,00	3 000,00
	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	2 350 732,57	2 330 732,57	-20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	25 000,00	-20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 600,00	74 600,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	12 000,00	10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				24 745 136,39	24 792 136,39	47 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-05-14	dzień:02-06-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 998 647,82	2 978 647,82	-20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	820 000,00	800 000,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	800 000,00	-20 000,00
600			Transport i łączność	1 429 710,00	1 479 710,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	410 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	-20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	817 710,00	867 710,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 500,00	676 500,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 655,00	207 655,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 655,00	126 655,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 570 768,00	10 470 768,00	-100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 325 818,00	5 225 818,00	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	-100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 186,00	1 400 186,00	97 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	18 500,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00	388 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	98 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	80 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	35 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	619 095,00	659 095,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	377 000,00	40 000,00
Razem				25 493 005,82	25 540 005,82	47 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/ 344 / 2014 z dnia 2.06.2014

Wykaz zadań majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Dąbcze, (fundusz sołecki 18 tys. zł)	120 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Kłoda), (fundusz sołecki 12 tys. zł)	380 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Tarnowa Łąka)	300 000,00
600			Transport i łączność	1 072 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	15 000,00
			Budowa ulicy Rzemieśniczej w Lesznie	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno-Nowa Wieś -Pawłowice	150 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych: 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5-Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyń, Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m.Rydzyń	100 000,00
			Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy Miasta	50 000,00
			Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	682 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Tylnej i Łąkowej w Rydzynie	390 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu - fundusz sołecki	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - fundusz sołecki	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe działka 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15	7 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach - prace projektowe - (tzw. droga z trylinki)	7 500,00
			Przebudowa drogi gminnej, prace związane z odwodnieniem drogi w Tworzankach - prace projektowe - fundusz sołecki	1 500,00
			Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykup gruntów - obręb Kłoda dz.902/1 - 312 m2	6 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do UMiG	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	75412		Źochotnicze strażackie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pomostu pływającego na zbiornik Rydzyna	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00

Strona 1 z 2
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYŃY

Bonifacy Skrzypczak

		Budowa systemu monitoringu w mieście Rydzyna	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 000,00
	80104	Przedszkola	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw - Przedszkole Publiczne Rydzyna - oddział Dąbcze	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup kosiarki (traktorek) do utrzymania terenów zielonych (UMiG)	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in.Dąbcze)	90 000,00
		Oświetlenie uliczne w m. Augustowo - fundusz sołecki	3 000,00
		Oświetlenie uliczne w m. Maruszewo - fundusz sołecki	5 000,00
	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 zabastu	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	417 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Rydzyna (w tym: Dąbcze, ul. Kollątaja)	250 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Gminie Rydzyna	115 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna prace projektowe	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wykup gruntów - obręb Tworzanice - m. Maruszewo dz. 3/3 pow. - 1501m2	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00
		Zakup altany przy świetlicy w Rojęczynie (f. sołecki)	7 000,00
		Zakup kosiarki (traktorek) w m. Moraczewo - fundusz sołecki	5 100,00
Razem			2 517 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Szrzymczak

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	202000,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	2710	20000,00
3.	Dotacja celowa	600	60014	6300	390000,00
4.	Dotacja celowa	750	75095	2316	20660,00
5.	Dotacja celowa	801	80104	2310	200000,00
6.	Dotacja celowa	851	85154	2580	12000,00
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	504000,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	65000,00
Razem		x	x	x	1453660,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1	Dotacja celowa	754	75412	2820	10000,00
2	Dotacja celowa	852	85295	2360	5000,00
3	Dotacja celowa	900	90019	6230	35000,00
4	Dotacja celowa	921	92120	2720	50000,00
5	Dotacja celowa	926	92605	2360	70000,00
Razem		x	x	x	170000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	900	90019	0690	60.000
2.	900	90020	0400	2.000
Razem	x	x	x	62.000

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i opłaty produktowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	900	90019	4210	10.000
2.	900	90019	4300	35.000
3.	900	90019	6230	35.000
4.	900	90020	4210	2.000
Razem	x	x	x	82.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak