

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 Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny 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 25.021.803,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.423.805,39 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 25.769.672,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.014.272,66 zł w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 10.599.494,18 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.397.159,48 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.185.660,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.371.959,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu 460.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.755.400,00 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 2.599.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

4. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.461.160,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 157.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

5. § 13 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 59.855,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47.000,00 zł.”,

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

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

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

9. 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

Bonifacy Skrzypczak

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XLIV/365/2014 z dnia 24 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok.

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

- 36.225 złotych (854-85415-2040) planuje się na zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na „wyprawkę szkolną”,
- 70.000 złotych zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych.

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

- 22.000,00 złotych (754-75412-2820) planuje się na zwiększenie planu dotacji dla ochotniczych straży pożarnych,
- 22.000 złotych (900-90001-4300) planuje się zmniejszenie planu na dopłaty do 1 m³ dla ZUW Wschowa,
- 30.000 złotych na zwiększenie nakładów na wydatki bieżące w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- 40.000 złotych zwiększenie planu wydatków na rezerwę ogólną budżetu,
- 36.225 złotych planuje się zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na tzw. „wyprawkę szkolną”,
- 7.500 zł planuje się zmniejszenie nakładów na przebudowę drogi gminnej w Tworzanicach,
- 7.500 zł planuje się zwiększenie planu pomocy finansowej dla Powiatu na budowę chodnika w Tworzanicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Szaryczak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-09-14	dzień:24-09-14	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 530 145,57	11 600 145,57	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 780 191,00	3 810 191,00	30 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 160 153,00	3 180 153,00	20 000,00
		0320	Podatek rolny	404 226,00	414 226,00	10 000,00
	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	2 330 732,57	2 370 732,57	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 212 004,00	1 237 004,00	25 000,00
		0320	Podatek rolny	631 346,57	646 346,57	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	48 225,00	36 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	48 225,00	36 225,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	36 225,00	36 225,00
Razem				24 915 578,23	25 021 803,23	106 225,00

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:12-09-14	dzień:24-09-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 479 710,00	1 509 710,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	417 500,00	7 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	397 500,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	867 710,00	890 210,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 510,00	89 510,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	84 700,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	669 000,00	-7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 655,00	239 655,00	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 655,00	158 655,00	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	32 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	19 855,00	59 855,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 855,00	59 855,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	19 855,00	59 855,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	58 225,00	36 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	58 225,00	36 225,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 225,00	36 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 186,00	1 338 186,00	-22 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	108 000,00	-22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	108 000,00	-22 000,00
Razem				25 663 447,66	25 769 672,66	106 225,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Bonifaty Skrzypczak

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLIV/ 364 /2014 RM Rydzyna z dnia 24.09.2014

Wykaz zadań majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	860 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Dąbcze, (fundusz sołecki 18 tys. zł)	130 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Kłoda), (fundusz sołecki 12 tys. zł)	430 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Tarnowa Łąka)	300 000,00
600			Transport i łączność	1 072 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 500,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	22 500,00
			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-Rydzyna, Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m.Rydzyna	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	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa 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)	0,00
			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		Ochotnicze 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 RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

		Budowa systemu monitoringu w mieście Rydzyna	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Rydzynie	15 000,00
	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	417 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Rydzyna (w tym: Dąbcze, ul. Kolałaja)	290 000,00
		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	0,00
		Wykup gruntów - obręb Tworzanice - m. Maruszewo dz. 3/3 pow. - 1501m2	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00
		Zakup altany przy świetlicy w Rojęczynie (f. sołecki)	7 000,00
		Zakup kosiarki (traktorek) w m. Moraczewo - fundusz sołecki	5 100,00
		Zakup kosiarki w m. Moraczewo - UMiG	6 800,00
Razem			2 599 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

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	397500,00
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	1461160,00

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	32000,00
2	Dotacja celowa	852	85295	2360	5000,00
3	Dotacja celowa	900	90019	6230	35000,00
4	Dotacja celowa	921	92120	2720	15000,00
5	Dotacja celowa	926	92605	2360	70000,00
Razem		x	x	x	157000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak