

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 25.137.546,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.889.548,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.247.998,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 26.885.416,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.542.016,08 zł w szczególności na:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich pobierane 10.645.406,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.732.431,99 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.238.330,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.565.848,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

3) wydatki majątkowe w wysokości 4.343.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.495.830,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 175.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

4. W § 1 ust.2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

5. W § 2 ust.2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

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 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 13 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.

RADCA PRAWNY

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr III/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2014 rok.

Proponuje się Wysokiej Radzie zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok w kwocie 390.000 złotych.

Po stronie dochodów budżetowych z następujących tytułów (załącznik Nr 1):

- 350.000 złotych (700-70005-0770) planowane zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, plan po zmianach wyniesie 100.000 złotych. Gmina w 2014 roku przeprowadziła trzy ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż 21 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rydzyna, położonych w obrębie miasta Rydzyna (zaplecze ulicy Kościuszki i Kurpińskiego) na wartość netto ogółem w kwocie ponad 870 tysięcy złotych. Sprzedano zaledwie 1 nieruchomość niezabudowaną, w związku z powyższym proponuje się zmianą planu z tego tytułu,
- 40.000 złotych (756-75621-0020) planowane zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), plan po zmianach będzie wyniesie 340.000 złotych. Gmina Rydzyna na ten rok miała bardzo ambitny plan dochodów z tego tytułu, mimo że gospodarka w dalszym ciągu nie wykazuje mocnych znaków ożywienia gospodarczego. W związku z powyższym proponuje się korektę planu z tego tytułu o kwotę 40 tys. złotych. Mimo tego plan na poziomie 340 tys. złotych jest możliwy do osiągnięcia, co daje powody do satysfakcji, gdyż oznacza to, że firmy (osoby prawne) funkcjonujące na terenie Gminy Rydzyna generują dodatni wyniki finansowy.

Po stronie wydatków budżetowych z następujących tytułów (załącznik Nr 2):

- 390.000 złotych (801-80101-6050) planowane zmniejszenie wydatków na zadanie (ujęte z WPF) pn. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu, plan po zmianach wyniesie na 2014 r. 10.000 złotych, o kwotę 390.000 złotych zwiększony zostanie plan na to zadanie w 2015 r. Proponowana zmiana nie ma wpływu na wysokość ogółem nakładów na to zadanie w latach 2014-2015 i termin zakończenia realizacji zadania.

Ponadto dokonuje się zmian między działami, w tym zwiększamy dotacje w dz.801 rozdz.80104. § 2310 w kwocie 15.000 złotych, zmniejszamy wydatki bieżące w dz.750 rozdz.75023.

Ponadto wyodrębniamy w postanowieniach uchwały budżetowej dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.700 zł (zadanie wprowadzone do uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok na Sesji w dniu 8 grudnia br.) na zadanie pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Rydzyna, jak również dodaje się nowy załącznik Nr 13 z tym związany – w brzmieniu jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-12-14	dzień:22-12-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 000,00	563 000,00	-350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 000,00	563 000,00	-350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	100 000,00	-350 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 679 145,57	11 639 145,57	-40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 992 122,00	4 952 122,00	-40 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	340 000,00	-40 000,00

Razem 25 527 546,65 25 137 546,65 -390 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-12-14	dzień:22-12-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	3 212 891,00	3 197 891,00	-15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 999,00	2 323 999,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	80 000,00	-7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 317,00	155 817,00	-7 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 561 541,84	10 186 541,84	-375 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 304 125,84	4 914 125,84	-390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 000,00	-390 000,00
	80104		Przedszkola	2 288 880,00	2 303 880,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	215 000,00	15 000,00
Razem				26 275 416,08	25 885 416,08	-390 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

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	10330,00
5.	Dotacja celowa	801	80104	2310	215000,00
6.	Dotacja celowa	851	85154	2580	12000,00
7.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	534000,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	65000,00
Razem		x	x	x	1495830,00

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	801	80104	2540	18000,00
3	Dotacja celowa	852	85295	2360	5000,00
4	Dotacja celowa	900	90019	6230	35000,00
5	Dotacja celowa	921	92120	2720	15000,00
6	Dotacja celowa	926	92605	2360	70000,00
Razem		x	x	x	175000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN

Roman Skiba

**Plan dochodów i wydatków
na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej**

1. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	900	90095	2020	9.700,00
Razem	x	x	x	9.700,00

2. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	C	D	E	F
1.	900	90095	4300	9.700,00
Razem	x	x	x	9.700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba