

Uchwała Nr XI/88/2015
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 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 2015 r., poz. 1515), 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 III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 26.047.492,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.994.139,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.053.352,22 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 26.589.956,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.592.176,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.997.780,00,zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 72.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”

4. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2015 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.017.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.819.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 408.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

6. § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 43.672,44 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł.”

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.

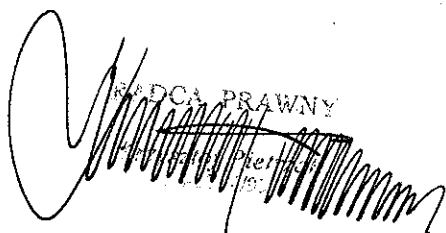
9. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


10. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 8 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.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XI/88/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 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 199.000,00 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 70.000,00 zł (010-01042-6300) dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Maruszewie i w Dąbczu, po zmianach całość pomocy na to zadanie wynosi 207.500,00 zł,
- 149.000,00 zł (dział 756) dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych od osób prawnych, od osób fizycznych, m.in. z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 60.000,00 zł, w podatku od nieruchomości i rolnych o 10.000,00 zł, w podatku od środków transportowych o 20.000,00 zł, od czynności cywilnoprawnych o 40.000,00 zł.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 199.000,00 zł) m.in. w następujących pozycjach:

- 40.500,00 zł (900-90015-6050) dotyczy zwiększenia wydatków na budowę oświetlenia ulicznego – dotyczy Ronda na Młyńskiej Górze w Rydzynie,
- 12.000,00 zł (754-75405-6170) dotyczy zabezpieczenia środków na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie z przeznaczeniem na zakup analizatora wydechu stacjonarno-przenośnego Alkometr A 2.0 wraz z osprzętem,
- 40.000,00 zł (801-80104-2540) dotyczy zwiększenie wydatków budżetowych na dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola w Maruszewie,
- 45.000,00 zł (600-60016) dotyczy zwiększenia nakładów na zadanie bieżące związane z utrzymanie dróg gminnych (w tym m.in. przygotowanie do okresu zimowego),
- 25.000,00 zł (757-75702-8110) dotyczy zmniejszenia wydatków na obsługę długu, w związku z zmianą w ciągu roku wysokości WIBOR-6M,
- 31.830,00 zł (758-75818-4810) dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na rezerwę ogólna budżetu.

Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej oraz załączniki Nr 5, Nr 6 i Nr 8 otrzymują nowe brzmienie nadane niniejszą uchwałą.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-10-15	dzień:28-10-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 501,22	571 501,22	70 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	137 500,00	207 500,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00	207 500,00	70 000,00
600			Transport i łączność	253 970,00	233 970,00	-20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 970,00	233 970,00	-20 000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 970,00	83 970,00	-20 000,00
750			Administracja publiczna	72 203,00	72 203,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	-2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	4 500,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 514 560,00	12 663 560,00	149 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 915 618,00	3 940 618,00	25 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 310 580,00	3 315 580,00	5 000,00
		0320	Podatek rolny	434 226,00	439 226,00	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88 069,00	103 069,00	15 000,00
	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	2 557 909,00	2 617 909,00	60 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 293 354,00	1 298 354,00	5 000,00
		0320	Podatek rolny	656 347,00	661 347,00	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00	152 000,00	5 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 695,00	30 695,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	440 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 620 933,00	5 684 933,00	64 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	400 000,00	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-10-15	dzień:28-10-15	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem

Razem 25 848 492,09 26 047 492,09 199 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-10-15	dzień:28-10-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 653,22	920 653,22	-30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	530 500,00	500 500,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	-30 000,00
600			Transport i łączność	1 751 974,00	1 796 974,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	742 974,00	787 974,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	107 200,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 493,00	154 493,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 501,00	123 501,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 780,00	402 780,00	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 970,00	330 970,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 970,00	330 970,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	117 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 326 622,00	3 316 292,00	-10 330,00
	75095		Pozostała działalność	644 413,00	634 083,00	-10 330,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 330,00	0,00	-10 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 338,00	252 338,00	12 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	365 000,00	-15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	365 000,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	325 000,00	-25 000,00
758			Różne rozliczenia	11 842,44	43 672,44	31 830,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 842,44	43 672,44	31 830,00
		4810	Rezerwy	11 842,44	43 672,44	31 830,00
801			Oświata i wychowanie	12 762 037,43	12 812 037,43	50 000,00
	80104		Przedszkola	2 473 153,00	2 513 153,00	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	230 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	97 205,00	107 205,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 058,00	1 274 558,00	80 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 467,00	583 967,00	40 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-10-15	dzień:28-10-15	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	260 500,00	40 500,00
	90095		Pozostała działalność	447 000,00	487 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	265 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 775,00	983 775,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 775,00	903 775,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 899,00	100 899,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 206,00	95 206,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	631 700,00	641 700,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	591 700,00	601 700,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	86 000,00	10 000,00

Razem 26 390 956,09 26 589 956,09 199 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Wydutki

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych,
w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E
1	010	01041	6057	25.000,00
2	010	01041	6059	45.000,00
3	750	75095	4016	629,00
4	750	75095	4017	1.506,00
5	750	75095	4116	108,00
6	750	75095	4117	257,00
Razem	x	x	x	72.500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/88/2015 z dnia 28.10.2015

Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Dąbcze, fundusz sołecki 18 tys. zł)	125 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb Maruszewo, fundusz sołecki 5 tys. zł.)	375 000,00
600			Transport i łączność	1 172 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	20 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda	600 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	100 000,00
			Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 780,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Jana z Czeminy (prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Stanisława Leszczyńskiego (prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu - fundusz sołecki	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie (w tym fundusz sołecki 9.300 zł)	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszewo - fundusz sołecki	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybiń - fundusz sołecki	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanki - fundusz sołecki	5 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji na zakupy inwestycyjne	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Wsparcie finansowe do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Przebudowa Oddziału Położniczego WSZ w Lesznie	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna (m.in. Pomykowo, Nowa Wieś)	130 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego, ulica Modrzewiowa w Dąbczu, KIG	80 000,00
	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 azbestu	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (konceptcja)	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wiat przystankowych (Rydzyna, Jabłonna)	10 000,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Dąbcze przy zbiorniku wodnym (prace projektowe)	10 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbcze	30 000,00
Razem			2 017 780,00

**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	239000,00
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	620000,00
3.	Dotacja celowa	600	60015	6300	150000,00
4.	Dotacja celowa	801	80104	2310	180000,00
5.	Dotacja celowa	851	85195	6300	10000,00
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40000,00
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	510000,00
8.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	70000,00
Razem		x	x	x	1819000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja podmiotowa	754	75412	2820	45000,00
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	230000,00
3.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	12000,00
4.	Dotacja celowa	852	85295	2360	6000,00
5.	Dotacja celowa	900	90019	6230	35000,00
6.	Dotacja celowa	926	92605	2360	80000,00
Razem		x	x	x	408000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba