

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 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 2016 r., poz. 446), 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 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr XIII/108/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 34.476.033,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.960.033,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.516.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 33.660.006,55, zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.923.412,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.736.594,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

3. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 3.366.594,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.998.719,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 433.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

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

- 1) ogólną w wysokości 149.274,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 44.500,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000,00 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 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 7 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

Roman Skiba

RADCA PRAWNY

Krzysztof Pietrzak

17 14 89

## Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XIX/166/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2016 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 569.970 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 500.000,00 zł (700-70005-0770) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego Gminy Rydzyna. W ostatnim czasie Gmina zbyła sporą działkę pod prowadzenie działalności gospodarczej za prawie 400 tys. zł (netto), sprzedano kilka mieszkań komunalnych ok. 75 tys. zł), oraz kilka nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, stąd proponowane zwiększenie planu po stronie sprzedaży mienia komunalnego (ok. 200 tys. zł netto),
- 150.000,00 zł (756-75616-0500) z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (po zmianach 993.827,00 zł),
- 58.000,00 zł (010-01042-6300) pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Nr XXI/553/16 z dnia 18.07.2016) na zadanie związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbcza i Tworzanic (po zmianach 181.000 zł),
- 11.970,00 zł (758-75801-2920) z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Minister Finansów zatwierdził wnioski Ministra Edukacji Narodowej) z przeznaczeniem na 9.970,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach (SP Kaczkowo i Dąbcze) oraz 2.000 zł na dofinansowanie doposażenia szkoły w Kaczkowie w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
- 150.000,00 zł (756-75621-0020) zmniejszenie dochodów budżetowych z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 569.970,00 zł) m.in. w następujących pozycjach:

- 230.000,00 zł (600-60016-6050) dotyczy zwiększenia wydatków na zadanie majątkowe związane z przebudową drogi gminnej ul. Jana z Czerniny w Rydzynie (plan po zmianach 330.000,00 zł). Po opracowaniu szczegółowej dokumentacji technicznej dla tego zadania wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi szacuje się koszt tego zadania na ok. 330 tys. złotych,
- 90.000,00 zł (600-60016) planuje się na zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym: remonty dróg i chodników, oznakowanie pionowe (znaki drogowe, oznaczenia ulic i inne), jesienne równanie dróg oraz przygotowanie do zimowego utrzymania dróg gminnych,
- 30.000,00 zł (700-70005 §§ 4210 , 4270) dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na remonty i konserwację budynków i mieszkań komunalnych (remonty wynikające z przeglądów rocznych),
- 13.000,00 zł (754-75412-2820) dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na zadania związane z udzieleniem dotacji dla OSP Rydzyna na doposażenie Jednostki będącej w KSRG,

- 10.000,00 zł (926-92601-6050) dotyczy zaplanowania nowego zadania majątkowego w kwocie 10 tys. zł na rozbudowę harcerskiego centrum edukacji ekologicznej i żeglarstwa (lokalizacja Zbiornik wodny - Rydzyna),
- 11.970,00 zł (801-80101 §§ 4210, 4240) wydatki z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9.970,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach (SP Kaczkowo i Dąbcze) oraz 2.000 zł na dofinansowanie wyposażenia szkoły w Kaczkowie w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
- 90.000,00 zł (758-75818-4810) dotyczy zwiększenia nakładów na rezerwę ogólną budżetu,
- 80.000,00 zł ,(dział 900) zwiększenie wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w tym 50 tys. zł na zakup energii oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 15.000,00 zł (921-92109-2480) dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na dotację dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury w związku ze zwiększonym niż pierwotnie planowano zakresem prac remontowych i związanych z wyposażeniem ROK niezbędny sprzęt (wcześniej wypożyczony) do organizacji imprez kulturalno oświatowych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

*Roman Skiba*

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/166/ 2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 07.09.2016 r.  
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	492 569,09	58 000,00	550 569,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	58 000,00	181 000,00
				123 000,00	58 000,00	181 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	500 000,00	1 560 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	500 000,00	1 560 000,00
				600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 836 095,00	0,00	13 836 095,00
	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	2 991 256,00	150 000,00	3 141 256,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	843 827,00	150 000,00	993 827,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 373 839,00	- 150 000,00	6 223 839,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 254 359,00	11 970,00	8 266 329,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 093 952,00	11 970,00	7 105 922,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 093 952,00	11 970,00	7 105 922,00
<b>Razem:</b>				<b>33 906 063,55</b>	<b>569 970,00</b>	<b>34 476 033,55</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 07.09.2016 r.  
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2016 rok

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 576 531,00	320 000,00	2 896 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 224,00	320 000,00	1 950 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 412,00	20 000,00	117 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	40 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 318,00	30 000,00	127 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 494,00	230 000,00	1 393 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	30 000,00	365 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	30 000,00	365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 838,00	13 000,00	204 838,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 338,00	13 000,00	149 338,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	59 274,00	90 000,00	149 274,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 274,00	90 000,00	149 274,00
		4810	Rezerwy	59 274,00	90 000,00	149 274,00
801			Oświata i wychowanie	11 704 931,46	11 970,00	11 716 901,46
	80101		Szkoły podstawowe	5 682 244,05	11 970,00	5 694 214,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 510,00	9 970,00	177 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 247,05	2 000,00	117 247,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 937,00	80 000,00	1 793 937,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	50 000,00	590 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	50 000,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Słuca

	90095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	990 937,00	30 000,00	1 020 937,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	235 000,00	30 000,00	265 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 439,00	15 000,00	1 011 439,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	916 439,00	15 000,00	931 439,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	522 000,00	15 000,00	537 000,00
	92601		Obiekty sportowe	739 750,00	10 000,00	749 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
				40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 090 036,55</b>	<b>569 970,00</b>	<b>33 660 006,55</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

*Roman Skiba*

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/166 / 2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 7.09.2016 r.**

Wykaz zadań majątkowych na 2016 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>463 100,00</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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
			Modernizacja obiektów i terenów wystawowych w Gołaszynie - Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	10 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	453 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Maruszewo (w tym fundusz sołecki 5.100 zł)	320 100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dąbczu (w tym fundusz sołecki 5 tys. zł)	133 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 218 494,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 494,00
			Przebudowa drogi asfaltowej w miejscowości Przybiń (w tym fundusz sołecki 3.000 zł)	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie	330 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Leszczyńskiego w Rydzynie	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzanki - Rydzyna (w tym fundusz sołecki 5.994 zł)	5 994,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (prace projektowe)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie (w tym FS - 9.300 )	235 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kłodzie - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Robczysku (w tym fundusz sołecki 8.000 zł)	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach -dokumentacja kosztorysowa (w tym fundusz sołecki 1.200 zł)	1 200,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Przemysłowa w Kłodzie	100 000,00
			Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe	10 000,00
			Przebudowa ulicy Kalinowej w Dąbczu (KIG)	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie - Pomoc finansowa dla Miasta Leszna	200 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa dachu wraz z remontem elewacji Ratusza w Rydzynie	200 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>

 PRZEWODNICZĄCYNA 1 z 2  
 RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rydzynie - prace projektowe	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kaczkowie	30 000,00
80104		Przedszkola	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie - prace projektowe	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (I etap)	100 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa kompleksu sportowego (przy Zalew Rydzyna - siłownia na świeżym powietrzu)	30 000,00
		Budowa kompleksu sportowego Dąbcze - prace projektowe (w tym fundusz sołecki 10 tys. zł)	10 000,00
		Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Kaczkowie	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Rydzynie (Osiedle Rydzyna 2000)	5 000,00
		Zakup urządzeń (doposażenie) na placu zabaw w Kłodzie	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 366 594,00</b>

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	010	01002	6300	10000,00
2.	Dotacja celowa	600	60004	2310	246307,00
3.	Dotacja celowa	600	60014	2710	75000,00
4.	Dotacja celowa	600	60014	6300	625000,00
5.	Dotacja celowa	600	60016	6300	200000,00
6.	Dotacja celowa	750	75095	2316	13412,00
7.	Dotacja celowa	801	80104	2310	180000,00
8.	Dotacja celowa	900	90013	2310	40000,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	537000,00
10.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72000,00
Razem		x	x	x	1.998.719,00

## 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	13000,00
2	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	220000,00
3	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16500,00
4	Dotacja celowa	851	85154	2360	20000,00
5	Dotacja celowa	852	85295	2360	6000,00
6	Dotacja celowa	900	90019	6230	60000,00
7	Dotacja celowa	921	92120	2720	8000,00
8	Dotacja celowa	926	92605	2360	90000,00
Razem		x	x	x	433.500,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba