

Uchwała Nr XXXIII/254/2017

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2017 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 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 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXIII/196/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2017 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 41.021.482,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.059.840,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.961.641,78 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 44.235.463,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.007.383,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.228.079,47 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2017 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.946.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

4. §7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.861.841,27 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 720.550,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

5. § 12 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 127.309,49 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 47.500,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96.000,00 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

Roman Shiba

ADWOKAT PRAWNY

Przyscholę i jestem

13.09.2017

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXXIII/254/2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2017 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 251.974,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- 41.159,00 zł (010-01042-6300) – w dniu 24 lipca 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XXXIII/836/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku, w tym Gm. Rydzyna w kwocie 41.159 zł na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb: Dąbcze (ul. Wierzbowa), Kłoda (łącznik pomiędzy drogą powiatową z tzw. zapłociem)z
- 192.061,00 zł (dział 756 – dochody od osób fizycznych i prawnych (...)) - planuje się zwiększenie dochodów m.in. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych o kwotę 179 tys. zł, z tytułu opłat (adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego), zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego o kwotę ogółem 26 tys. zł,
- 28.000,00 zł (754-75412-6300) z tytułu pomocy finansowej Powiatu Leszczyńskiego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Rydzyna.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 251.974,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- 20.000,00 zł (010-01042-6050) planuje się zwiększenie wydatków na zadanie związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na zadanie w Dąbczu ul Wierzbowa o 5 tys. zł, łącznik w Kłodzie o 15 tys. zł; Gmina w lipcu i sierpniu unieważniła przetarg na realizację tego zadania ze względu na to, obecnie bada się oferty w 3 przetargu na to zadanie – wydłużając termin realizacji do 30 listopada br.; zwiększenie nakładów o 20 tys. zł na to zadanie pozwoli na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót drogowych,
- 28.000,00 zł (754-75412-6300) planuje się na zwiększenie udzielenia dotacji dla OSP Rydzyna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego do kwoty ogółem 118.000,00 zł ,
- 38.000,00 zł (600-60016-6050) planuje się zwiększenie nakładów drogi gminne, z czego 28 tys. zł na zwiększenie nakładów na przebudowę drogi gminnej w Moraczewie, 5 tys. w na przebudowę drogi w Robczysku o 10 tys. zł i Tworzankach o 5 tys. zł.,
- 150.000,00 zł (900-90015-6050) planuje się zwiększenie wydatków majątkowych na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna – po zmianie 300 tys. zł (na zapłocie w Kłodzie ok. 100 tys. zł, 50 tys. zł na zapłociu w Pomykowie),
- 150.000,00 zł (900-90095-6050) planuje się zwiększenie wydatków majątkowych na budowę kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej (na zadanie po zmianach 200 tys. zł),
- 10.000,00 zł (921-92109-6060) planuje się przeznaczyć na zakup garażu przy świetlicy w Lasotkach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ RYDZYNY
Roman Skiba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/254/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 13.09.2017 r.
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 055 624,86	-41 159,00	3 196 783,86
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 250,00	41 159,00	157 409,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	41 159,00	157 409,00
020			Leśnictwo	2 700,00	2 000,00	4 700,00
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 000,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	142 021,35	-11 500,00	50 521,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	-11 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	-7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-4 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	28 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	28 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	28 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 981 747,00	-192 315,00	15 174 062,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 115 591,00	157 216,00	4 272 807,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 844,00	147 216,00	3 698 060,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 416,00	10 000,00	346 416,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 771 754,00	-4 655,00	2 767 099,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 459 121,00	31 993,00	1 491 114,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

	0320	Wpływy z podatku rolnego	664 180,00	- 36 648,00	627 532,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 500,00	- 39 754,00	804 254,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	39 754,00	319 754,00
Razem:			40 769 508,44	251 974,00	41 021 482,44

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Roman Skiba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/254/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 13.09.2017 r.
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2017 rok

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 006 426,86	20 000,00	6 026 426,86
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	566 250,00	20 000,00	586 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 250,00	20 000,00	586 250,00
600			Transport i łączność	1 970 001,80	38 000,00	2 008 001,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 700,00	38 000,00	1 335 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 800,00	38 000,00	897 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 838,00	34 000,00	478 838,00
	75412		Ochotnicze strażackie	285 838,00	34 000,00	319 838,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	28 000,00	118 000,00
758			Różne rodziczy	212 335,49	- 85 026,00	127 309,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 335,49	- 85 026,00	127 309,49
		4810	Rezerwy	212 335,49	- 85 026,00	127 309,49
801			Oświata i wychowanie	14 338 403,20	65 000,00	14 403 403,20
	80195		Pozostała działalność	254 086,00	- 65 000,00	189 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4810	Rezerwy	117 500,00	- 90 000,00	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 123,00	- 300 000,00	1 963 123,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 300,00	150 000,00	782 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	150 000,00	412 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 418 423,00	150 000,00	1 568 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	150 000,00	815 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Śliwa

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 744,00	10 000,00	1 222 744,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 744,00	10 000,00	1 020 744,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
Razem:			43 983 489,44	251 974,00	44 235 463,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/254/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 13.09.2017 r.

Wykaz zadań majątkowych na 2017 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (prace projektowe)	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	586 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 250,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, ul. Wierzbowa (w tym FS - 20.000 zł)	431 250,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kloda (łącznik) - w tym FS -10.000 zł	155 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna	50 000,00
600			Transport i łączność	1 057 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
			Budowa chodnika w m. Kloda - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	25 000,00
			Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Rydzynie - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 800,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w m. Moraczewo (w tym FS - 7,000 zł)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny wraz z ulicą Bellotiego w Rydzynie	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łąkowa w Rydzynie	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od węzła Kaczkowo na S5 do m. Jabłonna (prace projektowe)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo (w tym FS - 10.000 zł)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (w tym FS - 8.000 zł)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym FS - 7.800 zł)	32 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym FS -13.280 zł)	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Przemysłowa w Kłodzie	20 000,00
			Przebudowa drogi w m. Dąbcze (prace projektowe) - odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kloda (Mała Kloda - prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Rojęczyn (dojazd do szkoły)	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Tworzance (w tym FS - 10.800 zł)	55 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Rydzynie - Osiedle Młyńska Góra (mapy do celów projektowych)	20 000,00
			Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) - prace projektowe	0,00
			Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie (w tym FS - 9.000 zł)	15 000,00
			Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie (prace projektowe)	10 000,00
760			Administracja publiczna	25 000,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku ratusza	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 000,00
	75412	Obowiązujące straż pożarna	177 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
		Zakup pompy M16/8 do wody wraz z przyczepą	44 000,00
		Zakup systemu alarmowego w OSP Dąbcze	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Rydzyna do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego	118 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 050,00
	90018	Oświetlenie ulic, placów, dróg	412 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
		Budowa oświetlenia - ścieżka rowerowa Augustowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. H. Kołłątaja w Dąbczu	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	300 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Maruszewo - fundusz sołecki	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 050,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 050,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	50 050,00
	90095	Pozostała działalność	445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. M. Konopnickiej w Rydzynie	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Łącznikowa Dąbcze	35 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie	200 000,00
		Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap)	100 000,00
		Modernizacja stawów w Nowej Wsi, Moraczewo, Rojęczyn (prace projektowe)	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy Jabłonna - fundusz sołecki	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zakup garażu przy świetlicy w Lasotkach	10 000,00
		Zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby sołectwa Pomykowo	6 000,00
926		Kultura fizyczna	35 200,00
	92601	Obiekty sportowe	35 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Osiedlu Rydzyna 2000 (prace projektowe)	5 000,00

		Budowa boiska sportowego w m. Jabłonna (w tym FS 2.000 zł)	5 000,00
		Budowa boiska sportowego w m. Przybiń (w tym FS - 7.590 zł)	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
		Doposażenie i modernizacja placu zabaw w m. Tarnowa Łąka - fundusz sołecki	8 200,00
Razem			2 946 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZEJ 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	252.301,80
2	Dotacja celowa	600	60014	6300	320.000,00
3	Dotacja celowa	600	60015	6300	100.000,00
4	Dotacja celowa	600	60016	6300	65.539,47
5	Dotacja celowa	801	80104	2310	330.000,00
6	Dotacja celowa	854	85403	6300	100.000,00
7	Dotacja celowa	900	90013	2310	40.000,00
8	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	582.000,00
9	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72.000,00
Razem		x	x	x	1.861.841,27

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	300.000,00
2.	Dotacja podmiotowa	851	85154	2580	16.500,00
3.	Dotacja podmiotowa	852	85295	2360	6.000,00
4.	Dotacja celowa	754	75412	2820	10.000,00
5.	Dotacja celowa	754	75412	6230	118.000,00
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	50.050,00
7.	Dotacja celowa	921	92120	2720	130.000,00
8.	Dotacja celowa	926	92605	2360	90.000,00
Razem		x	x	x	720.550,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Roman Skiba