

Uchwała Nr XXXVIII/303/2018
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 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 2017 r., poz. 1875 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 2017, poz. 2077) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny Nr XXXVI/281/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 46.789.514,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.627.680,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.161.834,67 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.882.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”.

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 50.349.514,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.244.258,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.105.256,11 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §2 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.882.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”.

5. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2018 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.812.938,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

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 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 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
Pz-1714/99

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXXVIII/302/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 r.

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

W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększeniu dochodów (852-85215-2010) o kwotę 150,00 zł zgodnie z pismem Wojewody z przeznaczeniem na I kwartał br. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększeniu wydatków (852-85215-3110) o kwotę 150,00 zł zgodnie z pismem Wojewody z przeznaczeniem na I kwartał br. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
2. Zmniejszeniu wydatków (855-85508-4330) o kwotę 3.250,00 zł i zwiększyć wydatki (855-85504-4170) o kwotę 3.250,00 zł na wniosek MGOPS w Rydzynie,
3. Zmniejszenie wydatków (600-60016-4210 i 4270) o kwotę 25.000,00 zł i zwiększyć wydatki (600-60016-6300) na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie związane z przebudową ulicy Poniatowskiego w Rydzynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-01-18	dzień:31-01-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	113 669,00	113 819,00	150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	150,00	150,00
Razem				46 789 364,75	46 789 514,75	150,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-01-18	dzień:31-01-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 178 873,00	3 178 873,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 000,00	620 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00	510 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 419 698,00	1 394 698,00	-25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 360,00	75 860,00	-12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	124 500,00	-12 500,00
852			Pomoc społeczna	1 125 723,00	1 125 873,00	150,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	36 900,00	37 050,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 900,00	37 050,00	150,00
855			Rodzina	10 913 712,00	10 913 712,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 486,00	64 736,00	3 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 250,00	3 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	64 422,00	61 172,00	-3 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 422,00	61 172,00	-3 250,00
Razem				50 349 364,75	50 349 514,75	150,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	74 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 678,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	21 042,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 892,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00
855			Rodzina	10 784 804,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 537 845,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 537 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 246 959,00

Razem 10 882 324,00

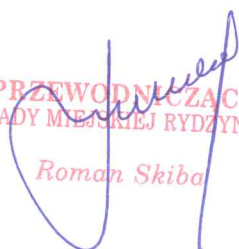

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN
Roman Skiba

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	74 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
852			Pomoc społeczna	21 042,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 892,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 892,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00
855			Rodzina	10 784 804,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 537 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 426 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 786,00

Razem 10 882 324,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/303/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31.01.2018 r.

Wykaz zadań majątkowych na 2018 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 938,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	224 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 938,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Maruszewo (w tym FS -10.780,00 zł)	30 780,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Moraczewo (w tym FS -10.000,00 zł)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Robczysko (w tym FS - 8.000,00 zł)	28 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tworzanki (w tym FS - 9.157,00 zł)	29158,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (w tym FS -17.000,00 zł)	37 000,00
			Przebudowa drogi, ul. Łącznikowa w Dąbczu (w tym FS -10.000,00 zł)	30 000,00
			Przebudowa drogi, ul. Wierzbowa w Dąbczu (w tym FS -10.000,00 zł)	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy Zalewie Rydzyna	75 000,00
600			Transport i łączność	2 015 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
			Budowa chodnika w m. Dąbcze - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	35 000,00
			Budowa chodnika w m. Maruszewo - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	5 000,00
			Budowa chodnika w Tworzanicach - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) - Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego	275 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
			Przebudowa drogi - zapłocie w Dąbczu (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie - III etap	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kaczkowo - Jabłonna (prace projektowe)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo (w tym FS -16.000,00 zł)	100 000,00
			Przebudowa drogi Łąkowej w Kłodzie (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00
			Przebudowa drogi w m. Dąbcze - odcinek od drogi powiatowej w kierunku bloków	10 000,00
			Przebudowa drogi w m. Przybiń - fundusz sołecki	6 000,00
			Przebudowa drogi w m. Tworzanki (w tym FS - 6.344,00 zł)	80 000,00
			Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rojęczynie - fundusz sołecki	9 000,00
			Przebudowa ulicy Pułaskiego wraz z ulicą 17 Pułku Ułanów w Rydzynie	290 000,00
			Przebudowa ulicy Tylnej w Rydzynie	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba

		Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji na zakupy inwestycyjne	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie (prace projektowe)	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup 2 piecy centralnego ogrzewania do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Rydzynie	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznych w m. Rydzyna, ul. Zamkowa	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90019	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90095	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu	50 000,00
		Pozostała działalność	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Modernizacja stawu wiejskiego w Moraczewie - fundusz sołecki	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykup gruntów pod infrastrukturę komunalną	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w m. Tworzanice (w tym FS - 9.000,00 zł)	11 000,00
926		Kultura fizyczna	80 500,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Osiedlu Rydzyna 2000	15 000,00
		Budowa boiska sportowego w m. Jabłonna (w tym FS -10.000 zł)	30 000,00
		Budowa kortu do tenisa w m. Pomykowo (prace projektowe) - fundusz sołecki	5 000,00
		Budowa placu zabaw w Moraczewie	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budowa wiaty na boisku sportowym w Przybiniu - fundusz sołecki	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup urządzenia sitowini napowietrznej w m. Lasotki -fundusz sołecki	5 500,00
		Razem	2 812 938,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ RYDZINY

Roman Skiba