

Uchwała Nr XII/97/2015

Rady Miejskiej Rydziny

z dnia 25 listopada 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 Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny 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 26.561.760,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.503.808,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.057.952,22 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 27.104.224,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.092.444,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.011.780,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

3. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2015 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 2.031.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

4. § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.672,44 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł.”.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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

WŁAŚCICIEL PRAWNY

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XII/97/2015 z dnia 25 listopada 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 50.000,00 zł) m.in. z następujących tytułów:

- 42.900,00 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 35.000,00 zł, w podatku od środków transportowych o 7.000,00 zł.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł) m.in. w następujących pozycjach:

- 14.000,00 zł (801-80104-6060) dotyczy zaplanowania nowego wydatku majątkowego – zakup pieca do zaplecza kuchennego dla Przedszkola Publicznego w Rydzynie,
- 40.000,00 zł (900-90015-426) dotyczy zwiększenia środków na zakup energii w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rydzyna – w I półroczu Gmina pokrywała wydatki na oświetlenie węzła w Kaczkowie na drodze S5 – co znacznie wpłynęło na wykonanie wydatków w tym rozdziale,
- 40.000,00 zł (700-70005) dotyczy zwiększenia wydatków budżetowych na remonty i bieżące mieszkań komunalnych – niektóre prace są niezbędne przed okresem zimowym i wynikają z przeglądów okresowych,
- 30.000,00 zł (801-80113-430) dotyczy zwiększenia nakładów na dowożenie uczniów do szkół,
- 60.000,00 zł (750-75023) dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale urzędy gmin.

Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku Nr 1, Nr 2 do uchwały budżetowej a załącznik Nr 6 otrzymuje 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 dzień:18-11-15	Stan na dzień:25-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 000,00	963 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 000,00	963 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	103 294,00	105 294,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	6 500,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 500,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 663 560,00	12 706 460,00	42 900,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 000,00	-100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	-100,00
	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	2 617 909,00	2 624 909,00	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	152 000,00	159 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	415 000,00	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	260 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 684 933,00	5 715 933,00	31 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	435 000,00	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	-2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 803 622,44	7 845 122,44	41 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 719 965,00	6 759 965,00	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 719 965,00	6 759 965,00	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 612,44	69 112,44	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 600,00	119 200,00	1 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	61 100,00	1 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	17 600,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 500,00	-3 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-15	Stan na dzień:25-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem

Razem 26 471 760,48 26 561 760,48 90 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDLINY

Roman Skiba

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-15	Stan na dzień:25-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 970,00	370 970,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 970,00	370 970,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00	127 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	144 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 347 383,00	3 287 383,00	-60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 456,00	2 391 456,00	-60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 567,00	1 315 567,00	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 212,00	239 212,00	-10 000,00
758			Różne rozliczenia	20 672,44	60 672,44	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 672,44	60 672,44	40 000,00
		4810	Rezerwy	20 672,44	60 672,44	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 824 308,51	12 854 308,51	30 000,00
	80104		Przedszkola	2 513 153,00	2 513 153,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 200,00	-4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	82 000,00	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	294 650,00	324 650,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	290 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 558,00	1 332 558,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 967,00	641 967,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	330 467,00	370 467,00	40 000,00
Razem				27 014 224,48	27 104 224,48	90 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XII/97/2015 RM Rydzyna z dnia 25.11.2015

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 ujmuję 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 Czerniny (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
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80104		Przedszkola	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	14 000,00
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
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 (konceptja)	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			2 031 780,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba