

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 2017 r., poz. 1875), 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 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 41.527.822,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.840.667,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.687.155,02 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. §1 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w kwocie 3.758.349,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 44.741.803,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.302.724,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.439.079,47 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

4. §2 ust.2 pkt 3 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 7.087.857,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;”.

5. §7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.787.991,27 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 735.550,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

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 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 Skiba

RADCA PRAWNY

Krzysztof Michalak
Prz. 171A/99

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXXV/270/2017 z dnia 29 listopada 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 zmniejszenie dochodów o kwotę 307.763,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- 223.650,00 zł (010-01041-6207) – Gmina Rydzyna planuje zmianę terminu realizacji wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu” z roku bieżącego na rok przyszły w związku z powyższym zmniejszenie ulegają dochody z tytułu dofinansowania tego zadania ze środków PROW UE w br.,
- 100.000,00 zł (756-75621-0020) - w związku ze słabszą od oczekiwanej realizacją dochodów z „CIT-u” planuje się zmniejszenie dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 6.150,00 zł (921-92109-0970) - planuje się zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania (od ubezpieczyciela) za uszkodzenie wiatraka w Rydzynie podczas „orkanu Grzegorz”.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 307.763,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- 400.000,00 zł (010-01041-6050) – Gmina Rydzyna planuje zmianę terminu realizacji wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu” z roku bieżącego na rok przyszły w związku z powyższym zmniejszenie ulegają wydatki na ww. zadanie w br., które będzie dofinansowane ze środków PROW UE,
- 6.150,00 zł (921-92109-2480) planuje się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie; m.in. na remont uszkodzonego wiatraka w Rydzynie,
- 20.000,00 zł (801-80104-2310) planuje się zwiększenie o 20 tys. zł na wydatki związane z dotacjami przekazywanymi przez Gminę dla ościennych samorządów; w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Rydzyna do przedszkoli w innej Gminie,
- 15.000,00 zł (801-80104-2540) planuje się zwiększenie o 15 tys. zł na wydatki związane z dotacją podmiotową przekazywaną przez Gminę Rydzyna dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/270/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29.11.2017 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	3 221 151,18	- 223 650,00	2 997 501,18
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	223 650,00	- 223 650,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	223 650,00	- 223 650,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 195 262,00	- 100 000,00	15 095 262,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 319 802,00	- 100 000,00	7 219 802,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 085 947,93	9 737,00	2 095 684,93
	80101		Szkoły podstawowe	145 005,21	9 737,00	154 742,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 737,00	9 737,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00	6 150,00	33 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 200,00	6 150,00	33 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 150,00	7 350,00
Razem:				41 835 585,70	- 307 763,00	41 527 822,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29.11.2017 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 leśnictwo	6 155 330,94	- 400 000,00	5 755 330,94
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 838,00	5 000,00	498 838,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 338,00	5 000,00	339 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 892 469,14	44 737,00	14 937 206,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 975 237,20	9 737,00	6 984 974,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 496,00	8 400,00	213 896,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 223,91	545,00	212 768,91
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	11 192,00	156 192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 940,00	- 4 000,00	7 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 512,00	- 4 500,00	8 012,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 724,00	- 2 000,00	2 724,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 632,00	100,00	15 732,00
	80104		Przedszkola	5 347 170,00	35 000,00	5 382 170,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	15 000,00	315 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 723,00	36 350,00	2 328 073,00
	90095		Pozostała działalność	1 289 423,00	36 350,00	1 325 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 350,00	26 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 670,00	25 000,00	311 670,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 244,00	6 150,00	1 244 394,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 244,00	6 150,00	1 042 394,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00	6 150,00	588 150,00
Razem:				45 049 566,70	- 307 763,00	44 741 803,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNI
Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/270/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29.11.2017 r.

Dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 520 013,24	- 223 650,00	2 296 363,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 296 363,24	0,00	2 296 363,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 296 363,24	0,00	2 296 363,24
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	223 650,00	- 223 650,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	223 650,00	- 223 650,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 503,35	0,00	47 503,35
	75095		Pozostała działalność	47 503,35	0,00	47 503,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 377,85	0,00	40 377,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 125,50	0,00	7 125,50
801			Oświata i wychowanie	1 414 482,78	0,00	1 414 482,78
	80104		Przedszkola	1 414 482,78	0,00	1 414 482,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 414 482,78	0,00	1 414 482,78
Razem:				3 981 999,37	- 223 650,00	3 758 349,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/270/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29.11.2017 r.

Wydatki 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 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 536 240,00	0,00	4 536 240,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 536 240,00	0,00	4 536 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 363,24	0,00	2 296 363,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 876,76	0,00	2 239 876,76
750			Administracja publiczna	51 617,85	0,00	51 617,85
	75095		Pozostała działalność	51 617,85	0,00	51 617,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486,00	0,00	9 486,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,00	0,00	1 054,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	0,00	1 622,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	232,00	0,00	232,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	4 680,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 003,35	0,00	25 003,35
		4309	Zakup usług pozostałych	8 814,50	0,00	8 814,50
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 482,78	0,00	1 414 482,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 517,22	0,00	1 085 517,22
Razem:				7 087 857,85	0,00	7 087 857,85

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	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	350.000,00
6	Dotacja celowa	900	90013	2310	40.000,00
7	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	588.150,00
8	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	72.000,00
Razem		x	x	x	1.787.991,27

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	315.000,00
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	735.550,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba