

Uchwała Nr LX/..../2023
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 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 2023r., poz.40 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 2023r., poz.1270 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr LI/368/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust.1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.617.564,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.856.104,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.761.459,98 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 5.832.915,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 67.677.279,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.599.414,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.077.864,89 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 5.832.915,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”

5. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2023 rok w kwocie 20.077.864,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.621.500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.121.113,37 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

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

- 1) ogólną w wysokości 199.812,16 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 100.000,00 zł.”

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

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

10. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr LX/...../2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 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 399.425,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (010-01095-2710) o kwotę 6.700,00 zł do kwoty 106.700,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla jst w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na projekt pn. „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Kłodzie”,
- zwiększenie dochodów (750-75011-2010) o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 143.591,00 zł z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją zadań zleconych w rozdziale urzędy wojewódzkie,
- zwiększenie dochodów (758-75801-2920) o kwotę 122.874,00 zł do kwoty 11.470.416,00 zł z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenie dochodów (853-85395-2180) o kwotę 851,36 zł do kwoty 65.931,61 zł z tytułu refundacji podatku VAT,
- zwiększenie dochodów (855-85502-2010) o kwotę 264.150,00 zł do kwoty 4.095.650,00 zł z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją zadań zleconych,
- zwiększenie dochodów (855-85513-2010) o kwotę 850,00 zł do kwoty 47.550,00 zł z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją zadań zleconych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 399.425,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zmniejszenie wydatków (010-01095-6050) o kwotę 30.000,00 do kwoty 0 zł - wykreślono zadanie pn.: „Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Tarnowej Łące”,
- zwiększenie wydatków (010-01095-4210) o kwotę 9.800,00 zł na projekt pn. „Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Kłodzie”,
- zwiększenie wydatków (750-75011) o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 143.591,00 zł na realizację zadań zleconych w zakresie rozdziału urzędy wojewódzkie,
- zwiększenie wydatków (853-85395) o kwotę 851,36 zł do kwoty 65.931,61 zł z tytułu refundacji VAT,
- zmniejsza się plan rezerwy celowej oświatowej na kwotę 47.500,00 zł,
- zwiększa się wydatki ogółem w rozdziale 80104 – przedszkola o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 7.138.839,68 złotych, w związku ze zwiększoną ilością oddziałów od 1 września br.,
- zwiększenie wydatków (855-85502) o kwotę 264.150,00 zł do kwoty 4.154.763,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń w oparciu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz świadczeń pielęgnacyjnych,
- zwiększenie wydatków (855-85513-4130) o kwotę 850,00 zł do kwoty 47.550,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
- zwiększa się nakłady w 900-90095-6050 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.020.000,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna,
- zwiększenie dotacji podmiotowej (921-92109-2480) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł dla Rydzyskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie,

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik o nr 3,4,6,9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3,4,5,6 do niniejszej uchwały.