

**UCHWAŁA NR XXIX/214/2021
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY**

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 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 2020 r., poz. 713 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 2021, poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXVII/193/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 47.368.824,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.569.924,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 798.900,00 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 14.542.965,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;”.

3. dodaje się w §1 ust.2 pkt 2, który 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 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 54.142.054,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.545.054,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.597.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.542.965,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”,

6. dodaje się w §2 ust.2 pkt 3, który 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 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

7. §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę 0,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie udzielać gwarancji.”.

8. §9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych gwarancji w wysokości 0,00 złotych.”.

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

- 1) ogólną w wysokości 368.986,02 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.”.

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

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

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

13. Załącznik Nr 12 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 Rydzyny

Roman Skiba

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		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	240 000,00	20 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	91 281,00	12 672,00	103 953,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 672,00	12 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 672,00	12 672,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 142 901,00	348 499,00	19 491 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 878 102,00	293 749,00	5 171 851,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 465 459,00	293 749,00	4 759 208,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 117 837,00	54 750,00	3 172 587,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 959,00	37 750,00	1 687 709,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00	17 000,00	233 000,00
855			Rodzina	14 447 756,76	25 000,00	14 472 756,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00	25 000,00	2 802 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	25 549,78	65 549,78
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	25 549,78	30 549,78
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 549,78	25 549,78

Razem:	46 937 103,76	431 720,78	47 368 824,54
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 015 836,00	100 000,00	3 115 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 568 000,00	100 000,00	2 668 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	40 000,00	148 000,00
750			Administracja publiczna	3 615 342,09	12 672,00	3 628 014,09
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 672,00	12 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 107,00	12 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	160,00
758			Różne rozliczenia	184 937,24	184 048,78	368 986,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 937,24	184 048,78	368 986,02
		4810	Rezerwy	184 937,24	184 048,78	368 986,02
801			Oświata i wychowanie	24 644 697,00	70 000,00	24 714 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 070 237,00	100 000,00	18 170 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	100 000,00	6 100 000,00
	80104		Przedszkola	5 199 383,00	-30 000,00	5 169 383,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	-30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 800,69	65 000,00	2 218 800,69
	90095		Pozostała działalność	1 177 800,69	65 000,00	1 242 800,69
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	60 000,00	340 000,00
Razem:				53 710 333,78	431 720,78	54 142 054,56

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 231,00	12 672,00	91 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 231,00	0,00	79 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 231,00	0,00	79 231,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 672,00	12 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 672,00	12 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	0,00	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	0,00	1 856,00
852			Pomoc społeczna	1 450,00	0,00	1 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00	0,00	1 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	0,00	1 350,00
855			Rodzina	14 447 756,76	0,00	14 447 756,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660 110,00	0,00	11 660 110,00
		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 wychowywaniu dzieci	11 660 110,00	0,00	11 660 110,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00	0,00	2 777 780,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 777 780,00	0,00	2 777 780,00
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	230,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,76	0,00	230,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 636,00	0,00	9 636,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 636,00	0,00	9 636,00
Razem:			14 530 293,76	12 672,00	14 542 965,76

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 231,00	12 672,00	91 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 231,00	0,00	79 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 225,00	0,00	66 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 384,00	0,00	11 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00	0,00	1 622,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 672,00	12 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 107,00	12 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	0,00	1 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	0,00	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	38,00
852			Pomoc społeczna	1 450,00	0,00	1 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00	0,00	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	0,00	1 350,00
855			Rodzina	14 447 756,76	0,00	14 447 756,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660 110,00	0,00	11 660 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 566 728,00	0,00	11 566 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 211,00	0,00	68 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,00	0,00	12 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	0,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	0,00	1 375,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	0,00	453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	1 020,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 780,00	0,00	2 777 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 575 446,00	0,00	2 575 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	0,00	126 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	0,00	5 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	859,00	0,00	859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	0,00	1 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	765,00
85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	230,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	0,00	230,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 636,00	0,00	9 636,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 636,00	0,00	9 636,00
Razem:			14 530 293,76	12 672,00	14 542 965,76

Załącznik Nr 4

Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik Nr 4

Plan wydatków na realizację programów 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				0,00	5 000,00	5 000,00

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XXIX/214/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 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 431.720,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

1) zwiększenie dochodów (756-75615-0310) o 293.749,00 złotych do kwoty ogółem 4.759.208,00 zł, dotyczy dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

2) zwiększenie dochodów (010-01010-0750) o 20.000,00 zł do kwoty ogółem 260.000,00 zł, dotyczy dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dotyczy oczyszczalni ścieków),

3) zwiększenie dochodów (750-75056-2010) o 12.672,00 zł z tytułu dotacji celowej z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego,

4) zwiększenie dochodów (900-90095-2440) w kwocie 25.549,78 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” (refundacja). W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 431.720,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1) zwiększenie wydatków (600-60016) o 100.000,00 zł na bieżące wydatki na drogi gminne (m.in. na usuwanie skutków akcji - zima),

2) zwiększenie wydatków (750-75056) w kwocie 12.672,00 zł na wydatki na zadanie związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego,

3) zwiększenie wydatków (758-75818-4810) o 184.048,78 złotych do kwoty 368.986,02 złotych na zwiększenie rezerwy ogólnej,

4) zwiększenie wydatków (801-80101-6050) o 100.000,00 zł w 2021 roku na zadanie ujęte w WPF pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie” do kwoty 6.100.000,00 zł. Ponadto w WPF na ww. zadanie w 2022 roku zwiększa się nakłady z 7 mln złotych do kwoty 8,5 mln złotych. Ogółem po zmianach zwiększa się limity wydatków na zadanie w latach 2021-2022 z kwoty 13 mln złotych do kwoty 14,6 mln złotych,

5) zmniejszenie wydatków (801-80104-8030) o kwotę 30.000,00 złotych do kwoty 0,00 złotych z tytułu wydatków na poręczenia i gwarancję. W związku z tym, że w dniu 4 lutego br. skończył się termin obowiązywania umowy na udzielenie gwarancji bankowej pomiędzy Gminą a PKO BP SA,

6) zwiększenie wydatków (900-90095-2719) o 5.000 złotych na pomoc finansową dla Samorządu Gminnego – Gminy Rawicz na przedsięwzięcie pn.: „Trasa „Rowerowe S5” szansą dla komunikacji bezemisyjnej w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku”,

7) zwiększenie wydatków (900-90095-6050) o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł na zadanie majątkowe ujęte w WPF pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych”. Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 3 i 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.