

Uchwała Nr XL/314/2022
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 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 2022r., poz.559), 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 2021r., poz.305 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXVIII/288/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 45.552.451,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.783.472,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.768.979,14 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 7.632.277,00 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 958.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 60.062.319,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.897.104,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.165.215,00 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 7.632.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

6. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2022 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 3.585.215,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

7. 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 1.091.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

8. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 14.509.867,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

9. § 4. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.709.867,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.596.823,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.162.800,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

11. § 10 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176.900,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 307.131,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

12. § 13 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 140.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 70.000,00 zł,

3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł.”.

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

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

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

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

17. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 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 XL/.../2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 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 1.878.790,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (010-01041-6207) o kwotę 227,4 tys. zł złotych dotacji z PROW UE w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie – etap 1,
- zmniejszenie dochodów (400-40002-6090) o kwotę 1,0 mln zł złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie wodociągowe (ujęte w WPF poz. 1.3.2.18) – całość dofinansowania po stronie dochodów budżetowych (w kwocie 3,5 mln zł) planowana jest w 2023 r.,
- zmniejszenie dochodów (700-70005-0770) o kwotę 500.000,00 złotych do kwoty 1,472 mln złotych z tytułu „wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”, w roku bieżącym oprócz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu tj. nieruchomości niezabudowanych w Rydzynie planuje się zbycie udziałów w nieruchomościach otrzymanych w spadku w G. Tarnowa Podgórze (miejscowość: Sady i Lusowo),
- zwiększenie dochodów (750-75077-2057) o kwotę 731,5 tys. zł złotych na realizację umowy o powierzenie grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- zwiększenie dochodów (754-75412-6300) o kwotę 50 tys. zł złotych z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Leszczyńskiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 dla OSP Rydzyna,
- zwiększenie dochodów (756-75615-0310) o kwotę 476.754,00 złotych do kwoty 6,0 mln złotych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W związku z uchwaloną pod koniec 2021r. ustawą o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych - Gmina Rydzyna planuje otrzymać dodatkowe środki z ww. tytułu,
- zmniejszenie dochodów (801-80101-6090) o kwotę 2,0 mln zł złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie oświatowe w SP Dąbcze (ujęte w WPF poz. 1.3.2.19) – całość dofinansowania po stronie dochodów budżetowych (w kwocie 6,5 mln zł) planowana jest w 2023 r.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 2.625.547,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (010-01008-2830) o 16.300,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna,
- zwiększenie wydatków (010-01041-6057,6059) o kwotę 360 tys. zł złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie – etap 1 (PROW UE) w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa,
- zwiększenie wydatków (010-01042-6050) o kwotę 500 tys. złotych do kwoty 683,9 tys. złotych z przeznaczeniem przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – zadania ujęte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

- zmniejszenie wydatków (400-40002-6050) o kwotę 0,8 mln zł złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie wodociągowe (ujęte w WPF poz. 1.3.2.18) – całość wydatków planowana jest w 2023 r., z wyłączeniem prac projektowych w kwocie 200 tys. złotych przewidzianych w br.,
- zwiększenie wydatków (600-60016) o kwotę 554 tys. złotych na utrzymanie dróg gminnych, z czego na wydatki bieżące 280 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup tłucznia, zakup usług i prace remontowe. Ponadto zwiększenie o 140 tys. złotych do kwoty 800 tys. zł na zadanie przebudowy gminnej ul. Jana Pawła II – etap 2 i 3 i parkingu przy ul. Chrobrego w Rydzynie (zadanie ujęte w WPF), pomoc finansowa dla Gminy Świeciechowa na przebudowę dróg gminnych 94 tys. zł oraz 40 tys. zł na wykup gruntów pod drogi gminne,
- zwiększenie wydatków (700-70005-6060) w kwocie 200 tys. złotych na zakup nieruchomości zabudowanej w Kłodzie z przeznaczeniem pod Zakład Aktywizacji Zawodowej,
- zwiększenie wydatków (750-75077-4247) o kwotę 731,5 tys. zł złotych na realizację umowy o powierzenie grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- zwiększenie wydatków (750-75095-6060) o kwotę 78 tys. zł złotych do kwoty 463 tys. złotych, dotyczy wysokości nakładów zakup ciągnika (280 tys. zł) i busa (160 tys. zł) dla UMiG w Rydzynie,
- zwiększenie wydatków (754-75412-6230) o kwotę 160 tys. zł złotych na dotacja dla ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 dla OSP Rydzyna,
- zwiększenie wydatków (757-75702-8110) o kwotę 200 tys. zł do kwoty 620 tys. złotych na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- zwiększenie wydatków (758-75818-4810) o kwotę 100 tys. zł do kwoty 140 tys. złotych z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej,
- zmniejszenie wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę 160,9 tys. zł do kwoty 32,2 mln złotych w tym m.in.:
 - zmniejszenie wydatków na przebudowę i rozbudowę SP Dąbcze (zadanie ujęte w WPF 1.3.2.19) o 1,0 mln zł do kwoty 1,0 mln złotych w 2022 r.,
 - zwiększenie wydatków na przebudowę z rozbudowa SP Rydzyna (zadanie ujęte w WPF 1.3.2.14) o kwotę 200 tys. zł do kwoty 10,7 mln złotych,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 150 tys. złotych na wykonanie elewacji budynku SP Kaczkowo z siedzibą Rojęczynie,
 - zwiększenie wydatków na zakup energii 455 tys. złotych, z czego szkoły podstawowe o 355 tys. zł do kwoty 696 tys. złotych, przedszkole o 100 tys. zł do kwoty 298 tys. złotych,
- zwiększenie wydatków (851-85154) o kwotę 128 tys. zł do kwoty 330 tys. złotych z przeznaczeniem na realizację zadania w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym II etap budowy strefy aktywności rodzinnej w Maruszewie,
- zwiększenie wydatków (900-90095-6050) o kwotę 200 tys. zł do kwoty 500 tys. złotych z przeznaczeniem na zadanie związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (zadanie ujęte w WPF 1.3.2.1),
- zwiększenie wydatków (926-92605) o kwotę 186 tys. zł do kwoty 972 tys. złotych z zadania w zakresie kultury fizycznej, z czego 16 tys. złotych na zakup energii (hala sportowa) oraz 22 tys. zł na doposażenie placu zabaw w Pomykowie.

W związku zwiększonymi wydatkami budżetowymi zmianie ulega deficyt budżetu na 2022r. zwiększa się o kwotę 4.504.337,81 złotych do kwoty 14.509.867,81 złotych i zostanie sfinansowany z dwóch źródeł: przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 128.231,88 złotych (niewykorzystane środki w 2021 r. na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) (po zmianach § 905 - 410.231,88 złotych) oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.376.105,93 złotych (po zmianach § 950 - 6.799.635,93 złotych).

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 3-7,9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-9 do niniejszej uchwały.

Projekt przygotował: Referat Finansów i Budżetu UMiG