

Uchwała Nr XLI/.../2022
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 15 kwietnia 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.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583) Rada Miejska Rydzyny uchwała 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 47.210.981,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.180.502,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.030.479,14 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 8.815.987,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3. dodaje się w §1 ust.2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim w kwocie 57.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 61.720.849,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.214.134,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.506.715,00 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 8.815.987,00 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 3.426.715,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.

7. dodaje się w §2 ust.2 pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim, w kwocie 57.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

8. § 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 1.175.800,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

9. dodaje się w §8 pkt 6 (dotyczącym upoważnień Burmistrza do), który otrzymuje brzmienie:

„6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

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 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik Nr 13 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 XLI/.../2022 z dnia 15 kwietnia 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 zwiększenie dochodów o kwotę 1.635.552,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie dochodów (855-85501-2060) o kwotę 1.183.700,00 zł do kwoty 5.678.532,00 zł związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- zwiększenie dochodów (852-85231-0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 45.900,00 zł, są to środki przekazane przez służby Wojewody Wielkopolskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenie dochodów (855-85595-0970) wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.000,00 zł, są to środki przekazane przez służby Wojewody Wielkopolskiego budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenie dochodów (010-01042-2710) o kwotę 20 tys. zł złotych z tytułu pomocy finansowej, w związku z zawartą umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dotyczącą wsparcia w zakupie sadzonek drzew miododajnych w roku 2022,
- zwiększenie dochodów (010-01042-6300) o kwotę 91,5 tys. zł złotych z tytułu pomocy finansowej, w związku z zawartą umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dotyczącą przebudowy dróg dojazdowych gruntów rolnych (obręb: Kaczkowo, Kłoda, Dąbcze, Nowa Wieś, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Przybiń, Tworzanice, Tarnowa Łąka, Jabłonna) w roku 2022,
- zwiększenia dochodów (700-70005-0770) o kwotę 120 tys. zł do kwoty 1,592 mln zł 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, Kłodzie planuje się zbycie udziałów w nieruchomościach otrzymanych w spadku w G. Tarnowa Podgórze (miejsowość: Sady i Lusowo),
- zwiększenie dochodów (750-75095-0870) o kwotę 50.000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą składnika majątkowego (ciągnik rolniczy Kubota w związku z planowanym zakupem nowego),
- zwiększenie dochodów (700-70007-0750) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł z tytułu najmu mieszkań komunalnych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.635.552,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków (855-85501) o kwotę 1.183.700,00 zł do kwoty 5.678.532,00 zł związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- zwiększenie wydatków (852-85231) w kwocie 45.900,00 zł, są to środki przekazane przez służby Wojewody Wielkopolskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększenie wydatków (855-85595) w kwocie 12.000,00 zł, są to środki przekazane przez służby Wojewody Wielkopolskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenie wydatków (600-60016-6050) o kwotę 500 tys. do kwoty 1,357 mln złotych z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych. Zwiększenie o 500 tys. złotych do kwoty 1,3 mln zł dotyczy zadania przebudowy gminnej ul. Jana Pawła II – etap 2 i 3 i parkingu przy ul. Chrobrego w Rydzynie (zadanie ujęte w WPF), z czego po zmianach planuje się kwotę 980 tys. zł na realizację zadanie Nr 1 – przebudowa ul. Jana Pawła II w Rydzynie etap 2 i 3, oraz 320 tys. zł na przebudowę parkingu przy ul. Chrobrego w Rydzynie. Zwiększenie tych nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na to zadanie i przystąpienie do jego realizacji,
- zwiększenie wydatków (010-01042-4300) o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na posadzenie sadzonek drzew miododajnych, z czego 20 tys. zł to pomoc finansowa z UMWW,
- zwiększenie wydatków (010-01042-6050) o kwotę 91,5 tys. złotych do kwoty 775 tys. złotych z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, kwota zwiększenia to pomoc finansowa z UMWW – zadania ujęte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie wydatków (750-75095-6060) o kwotę 32 tys. zł do kwoty 312 tys. złotych na zakup ciągnika rolniczego, Zwiększenie tych nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na to zadanie i przystąpienie jego realizacji,
- zwiększenie wydatków (754-75412-6230) o kwotę 13 tys. zł do kwoty 173 tys. złotych na dotację dla ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup niezbędnego osprzętu do wykonywania zadań ratowniczych do lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 dla OSP Rydzyna,
- zmniejszenie wydatków (700-70005-6060) o kwotę 40 tys. zł do kwoty 160 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej w Kłodzie z przeznaczeniem na Zakład Aktywizacji Zawodowej,
- zmniejszenie wydatków (700-70005-6060) o kwotę 250 tys. zł do kwoty 0,00 zł z przeznaczeniem za zakup udziału 1/2 cz. w nieruchomości zabudowanej położonej w m. Lusowo – w związku z wylicytowaniem cz. 1/2 udziału przez innego uczestnika licytacji komorniczej.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 3,4,6 i 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-6 do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały przygotował:
Referat Finansów i Budżetu UMiG w Rydzynie