

Uchwała Nr V/51/2019
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 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 2018 r., poz. 994 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 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.945.679,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie dochody bieżące w kwocie 40.200.589,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 745.090,00 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 343.653,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 39.545.679,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.819.180,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.726.499,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2019 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 1.176.499,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.605.480,20 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.176.500,00 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 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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 Piętrzak
PZ-1714/99

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr V/51/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2019 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 130.380,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dochodów (dział - 010) o kwotę 221.190,00 złotych z tytułu środków z PROW (UE) w związku z podpisanym aneksem z dnia 7 lutego br. z Województwem Wielkopolskim do umowy nr 00302-6935-UM1510543/17 z dnia 04.07.2017 r. Dotyczy to realizacji zadania związanego z Przebudową ulicy Sportowej w Dąbczu w ub.r. Środki pierwotnie planowane w 2018 r. jednak ze względu na trwającą procedurą rozliczania projektu planuje się w tegorocznym budżecie,
2. Zmniejszenie dochodów (dział – 758) o kwotę 90.810,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów z dnia 13 lutego br., pismo: ST3.4750.1.2019).

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 130.380,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1. Zmniejszenie wydatków (600-60014-6300) o kwotę 550.000,00 złotych na zadania majątkowe (pomoc dla powiatu) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo”, zadanie ujęte w WPF,
2. Zwiększenie wydatków (600-60016-4270) o kwotę 50.380,00 zł do kwoty 170.380,00 zł na zadanie związane z remontem dróg gminnych w związku z większym niż pierwotnie planowane zakresem prac,
3. Zwiększenie wydatków (754-75412-6230) o kwotę 550 tys. zł na zadanie majątkowe związane z przekazaniem dla OSP Dąbcze dotacji na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego – nowy wydatek majątkowy,
4. Zwiększenie wydatków (801-80101-6050) o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł na zadanie majątkowe związane z pracami projektowymi „Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie”.
5. Zwiększenie wydatków (900-90015-6050) o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Rydzynie”.
6. Zwiększenie wydatków (921-92109-2360) o kwotę 10.000,00 zł na udzielenie dotacji dla dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższymi zmianami – zmianie ulegają załączniki NrNr 5,6,8 do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2 040 000,00 | 221 190,00 | 2 261 190,00 |
| | | 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 | 0,00 | 221 190,00 | 221 190,00 |
| | | | | 0,00 | 221 190,00 | 221 190,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 357 265,00 | - 90 810,00 | 9 266 455,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 088 670,00 | - 90 810,00 | 7 997 860,00 |
| | | | | 8 088 670,00 | - 90 810,00 | 7 997 860,00 |
| Razem: | | | | 40 815 299,37 | 130 380,00 | 40 945 679,37 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWOŚCI RYDZYNA
Roman Skiba

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2019 rok

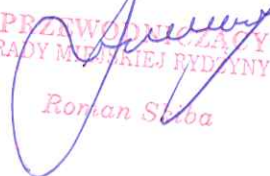
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 402 494,20 | -499 620,00 | 2 902 874,20 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00 | -550 000,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 650 000,00 | -550 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 467 014,00 | 50 380,00 | 2 517 394,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 120 000,00 | 50 380,00 | 170 380,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 241 500,00 | 550 000,00 | 791 500,00 |
| | | | | 136 500,00 | 550 000,00 | 686 500,00 |
| | | | | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 285 092,09 | 20 000,00 | 15 305 092,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 416 929,00 | 20 000,00 | 10 436 929,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 837 000,00 | 50 000,00 | 2 887 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | 1 373 644,68 | 10 000,00 | 1 383 644,68 |
| | | | | 1 258 644,68 | 10 000,00 | 1 268 644,68 |
| | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 39 415 299,37 | 130 380,00 | 39 545 679,37 |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Roman Skiba

Załącznik Nr 3

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00 | 221 190,00 | 221 190,00 |
| | | 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 | 0,00 | 221 190,00 | 221 190,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 122 463,06 | 0,00 | 122 463,06 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 122 463,06 | 0,00 | 122 463,06 |
| Razem: | | | | 122 463,06 | 221 190,00 | 343 653,06 |


 PRZEWODNICĄCY
 RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY
 Roman Stoba

Załącznik Nr 4

Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 67 985,00 | 0,00 | 67 985,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 985,00 | 0,00 | 67 985,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaczkowie (f. sołecki) | 67 985,00 | 0,00 | 67 985,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowa Wieś (f. sołecki) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowo (f. sołecki) | 8 235,00 | 0,00 | 8 235,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysko (f. sołecki) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanice (f. sołecki) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanki (f. sołecki) | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do guntów rolnych w Moraczewie (f. sołecki) | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 196 014,00 | 0,00 | 196 014,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) pomoc finansowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 014,00 | 0,00 | 146 014,00 |
| | | | Budowa parkingu Rojęczyn (f. sołecki) | 146 014,00 | 0,00 | 146 014,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłocie f. sołecki) | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (f. sołecki) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie (1 etap) | 5 014,00 | 0,00 | 5 014,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Przebudowa z remontem budynku przy Plac Zamkowy nr 6 Rydzyna (dokumentacja projektowa) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--|------------|------------|------------|
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | Zakup samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP Dąbcze | | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 110 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 110 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | | Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie | | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Zakup 2 piecy c.o. Szkoła Podstawowa w Rydzynie | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 130 000,00 | 50 000,00 | 180 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja stawu w Nowej Wsi | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (f sołecki) | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|--------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | Budowa placu zabaw Maruszewo (f. sołecki) | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | Budowa placu zabaw w m. Jabłonna (f. sołecki) | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Razem | | 556 499,00 | 620 000,00 | 1 176 499,00 |


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIĘSZAŃ KIDZYNY
 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 | 285480,20 |
| 2 | Dotacja celowa | 600 | 60014 | 6300 | 100000,00 |
| 3 | Dotacja celowa | 801 | 80104 | 2310 | 300000,00 |
| 4 | Dotacja celowa | 852 | 85203 | 2310 | 10000,00 |
| 5 | Dotacja celowa | 900 | 90013 | 2310 | 55000,00 |
| 6 | Dotacja podmiotowa | 921 | 92109 | 2480 | 770000,00 |
| 7 | Dotacja podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 85000,00 |
| Razem | | x | x | x | 1605480,20 |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-------|--------------------|-------|----------|----------|------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 7 | Dotacja celowa | 754 | 75412 | 6230 | 550000,00 |
| 1 | Dotacja podmiotowa | 801 | 80104 | 2540 | 330000,00 |
| 2 | Dotacja podmiotowa | 852 | 85232 | 2580 | 16500,00 |
| 3 | Dotacja celowa | 851 | 85154 | 2360 | 10000,00 |
| 4 | Dotacja celowa | 855 | 85505 | 2830 | 50000,00 |
| 5 | Dotacja celowa | 900 | 90019 | 6230 | 12000,00 |
| 6 | Dotacja celowa | 900 | 90026 | 6230 | 48000,00 |
| 7 | Dotacja celowa | 921 | 92109 | 2360 | 10000,00 |
| 7 | Dotacja celowa | 921 | 92120 | 2720 | 30000,00 |
| 8 | Dotacja celowa | 926 | 92605 | 2360 | 120000,00 |
| Razem | | x | x | x | 1176500,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba