

Uchwała Nr XI/86/2019
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 20 sierpnia 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 2019 r., poz. 506), 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 2019, poz. 869) 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 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 44.912.566,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.827.005,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.085.561,19 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 43.908.916,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.429.452,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.479.464,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2019 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF, w kwocie 1.671.824,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.028.120,20 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 647.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

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

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

7. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 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 RYDZINY

Roman Skiba

RADA MIEJSKA RYDZINY
Krzysztof Pietrzak
PE-1714/99

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XI/86/2019 z dnia 20 sierpnia 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 zmniejszenie dochodów o kwotę 145.530,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

1. Zmniejszenie dochodów w 600-60016-6350 w kwocie 243.130,00 zł do wysokości 1.549.219,00 zł; to dochody z państwowego funduszu celowego (za pośrednictwem Wojewody Wlkp.) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna”. Zmniejszenie jest spowodowane wynikiem rozstrzygnięcia przetargowego na realizację zadania oraz zawarcia z tego tytułu stosownej umowy o dofinansowanie z Wojewodą Wlkp.,
2. Zwiększenie dochodów w 010-01042-6300 w kwocie 97.600,00 zł z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa Nr 379/2019 z dnia 26.07.2019) na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 145.530,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie wydatków w 010-01042-6050 w kwocie 97.600,00 zł z na zadania majątkowe związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Kaczkowo, Pomykowo, Robczysko, Tworzanki, Moraczewo, Dąbcze - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - wykaz zadań majątkowych na 2019 r.
2. Zmniejszenie wydatków w 600-60016-6050 w kwocie 434.698,00 do kwoty 3.150.000,00 złotych dotyczy nakładów na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna”, wysokość nakładów dostosuje się do wysokości wykazanej we wniosku o dofinansowanie w/w zadania z Funduszu Dróg Samorządowych (zadanie ujęte w WPF), spowodowane to jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargowego,
3. Zwiększenie wydatków w 600-60016-4270 w wysokości 54.000,00 zł na remont dróg gminnych,
4. Zwiększenie wydatków w 801-80113-4300 w kwocie 18.928,00 zł na zakup usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół,
5. Zwiększenie wydatków w 900-90015-6050 w kwocie 65.000,00 zł na wydatki majątkowe w tym m.in.:
 - a) o 15.000 zł zwiększenie do kwoty 115.000 zł na zadanie jednoroczne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna”,
 - b) o 50.000,00 zł na nowe przedsięwzięcie ujęte w wpf na zadanie pn. „Modernizacja stylowego oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w miejscowości Rydzyna”.
6. Zwiększenie wydatków w 921-92109-622 w kwocie 32.640,00 zł z tytułu dotacji dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie na wkład własny na zadania pn. Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie” (zadanie ujęte w wpf),
7. Zwiększenie wydatków dla dotacje dla OSP w Rydzynie (15 tys. zł) i Dąbczu (6 tys. zł) (754-75412-2820) w kwocie 21.000,00 złotych na prace remontowe i zakupy sprzętu.

W związku z ww. zmianami zmianie uległy załączniki o numerach 6 i 8 do uchwały budżetowej i otrzymują nowe brzmienie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

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	2 839 900,91	97 600,00	2 937 500,91
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 125,00	97 600,00	220 725,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 125,00	97 600,00	200 725,00
600			Transport i łączność	1 792 349,00	- 243 130,00	1 549 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 792 349,00	- 243 130,00	1 549 219,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 792 349,00	- 243 130,00	1 549 219,00
Razem:				45 058 096,69	- 145 530,00	44 912 566,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 256,73	97 600,00	1 604 856,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	521 110,00	97 600,00	618 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 110,00	97 600,00	588 710,00
600			Transport i łączność	5 672 572,20	-380 698,00	5 291 874,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 937 092,00	-380 698,00	4 556 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 380,00	54 000,00	264 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 712,00	-434 698,00	4 091 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 500,00	21 000,00	292 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 500,00	21 000,00	187 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 782 337,70	18 928,00	15 801 265,70
	80101		Szkoły podstawowe	10 781 479,00	0,00	10 781 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 700,00	-10 000,00	236 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	22 400,00	138 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-12 400,00	387 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 000,00	18 928,00	407 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	18 928,00	368 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 000,00	65 000,00	3 012 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	65 000,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 000,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 644,68	32 640,00	1 466 284,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 318 644,68	32 640,00	1 351 284,68
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 640,00	32 640,00
Razem:				44 901 839,22	-145 530,00	44 756 309,22

Załącznik Nr 3

Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 110,00	97 600,00	588 710,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	491 110,00	97 600,00	588 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 110,00	97 600,00	588 710,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaczkowie (f. sołecki 20.000,00 zł)	90 000,00	20 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowa Wieś (f. sołecki 8.235,00 zł)	8 235,00	0,00	8 235,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowo (f. sołecki 5 tys. zł)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysko (f. sołecki 10 tys. zł)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanice (f. sołecki 2,5 tys. zł)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanki (f. sołecki 11.250,00 zł)	66 250,00	0,00	66 250,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do guntów rolnych w Moraczewie (f. sołecki 11.000,00 zł)	66 000,00	20 000,00	86 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłocie f. sołecki 30 tys. zł)	128 125,00	57 600,00	185 725,00
600			Transport i łączność	266 014,00	0,00	266 014,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe) pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodników w miejscowości Tworzanice i Robczysko (pomoc finansowa)	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	166 014,00	0,00	166 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 014,00	0,00	166 014,00
			Budowa parkingu Rojęczyn (f. sołecki 11 tys. zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłocie f. sołecki 30 tys. zł)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (f. sołecki 5.014,00 zł)	105 014,00	0,00	105 014,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Tylnej w Rydzynie	50 000,00	0,00	50 000,00

		Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie (1 etap)	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Maruszewie (I etap wykup gruntów)	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup syreny alarmowej dla remizy OSP Rydzyna	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP Dąbcze	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	- 12 400,00	387 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	- 12 400,00	387 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 12 400,00	387 600,00
		Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	300 000,00	- 12 400,00	287 600,00
		Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup 2 piecy c.o. Szkoła Podstawowa w Rydzynie	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	0,00	42 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup urządzeń do Stref Aktywności Rodzinnej w Robczysku i Pomykowie	22 000,00	0,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup klimatyzatorów dla MGOPS w Rydzynie	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	15 000,00	195 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 112,00	0,00	19 112,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 112,00	0,00	19 112,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	19 112,00	0,00	19 112,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 888,00	0,00	40 888,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 888,00	0,00	40 888,00
		Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	40 888,00	0,00	40 888,00
	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 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	17 500,00	0,00	17 500,00
	92601	Obiekty sportowe	17 500,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		Budowa placu zabaw Maruszewo (f. sołecki 4.000,00 zł)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Jabłonna (f. sołecki 3.500 zł)	3 500,00	0,00	3 500,00
		Budowa placu zabaw w Rydzynie ul. Zamkowa (prace projektowe)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa skate park przy zalewie w Rydzynie (prace projektowe)	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			1 571 624,00	100 200,00	1 671 824,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNIA

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	450000,00
3	Dotacja celowa	801	80104	2310	300000,00
4	Dotacja celowa	851	85111	6220	20000,00
5	Dotacja celowa	852	85203	2310	10000,00
6	Dotacja celowa	900	90013	2310	55000,00
7	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	790000,00
8	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	85000,00
9	Dotacja celowa	921	92109	6220	32640,00
Razem		x	x	x	2.028.120,20

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1	Dotacja celowa	754	75412	2820	21000,00
2	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	330000,00
3	Dotacja celowa	851	85154	2360	10000,00
4	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16500,00
5	Dotacja celowa	855	85505	2830	50000,00
6	Dotacja celowa	900	90019	6230	19112,00
7	Dotacja celowa	900	90026	6230	40888,00
8	Dotacja celowa	921	92109	2360	10000,00
9	Dotacja celowa	921	92120	2720	30000,00
10	Dotacja celowa	926	92605	2360	120000,00
Razem		x	x	x	647.500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Roman Skiba