

Uchwała Nr XIII/101/2019
Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 24 września 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 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 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydziny 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. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 46.458.487,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.418.226,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.085.561,19 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 1. ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 45.454.837,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.932.373,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.522.464,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5. § 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 767.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.164,77 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 200.920,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.000,00 zł.”.

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

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

9. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. 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.


RADCA PRAWNY
Krzysztof Piętrzak
Pz-17/14/99


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Roman Skiba

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XIII/101/2019 z dnia 24 września 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 339.836,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- 1) Zwiększenie dochodów w 758-75801-2920 w kwocie 190.786,00 zł do wysokości 8.188.646,00 zł; to dochody z tytułu subwencji ogólnej (część oświatowa),
- 2) Zwiększenie dochodów w 756-75621-0020 w kwocie 50.000,00 zł do wysokości 1.423.000,00 zł; to dochody z gmin w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) Zwiększenie dochodów w 756-75616-0031 w kwocie 39.050,00 zł do wysokości 1.869.195,31,00 zł; to dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 4) Zwiększenie dochodów w 801-80104-2310 w kwocie 30.000,00 zł do wysokości 60.000,00 zł; to dochody z tytułu dotacji od ościennych samorządów z tytułu uczęszczania ich dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Rydzyna,
- 5) Zwiększenie dochodów w 756-75618-0460 w kwocie 10.000,00 zł do wysokości 88.570,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 339.836,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

1. Zwiększenie wydatków w 801-80195-4810 w kwocie 190.786,00 zł do wysokości 200.920,00 zł; to wydatki z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej (część oświatowa) na zwiększenie rezerwy w dziale oświata,
2. Zwiększenie wydatków w 010-01042 w kwocie 22.000,00 zł z na zadania związane z posadzenie drzew miododajnych (ponad 100 drzew), gdzie Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 20 tys. zł od Samorządu Województwa Wlkp.,
3. Zwiększenie wydatków w 801-80104-254 w kwocie 120.000,00 zł do kwoty 450.000,00 złotych dotyczy nakładów dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rydzyna realizujących zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

W związku z ww. zmianami zmianie ulega załączniki o numerach 4 i 8 do uchwały budżetowej i otrzymuje nowe brzmienie.

PRZEWODNICĄCY
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 234 483,12	99 050,00	19 333 533,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 256 147,31	39 050,00	3 295 197,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 830 145,31	39 050,00	1 869 195,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 695,00	10 000,00	636 695,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 570,00	10 000,00	98 570,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 524 550,00	50 000,00	10 574 550,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 373 000,00	50 000,00	1 423 000,00
758			Różne rozliczenia	9 256 724,88	195 786,00	9 452 510,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 997 860,00	190 786,00	8 188 646,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 997 860,00	190 786,00	8 188 646,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 269,88	5 000,00	10 269,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 539 809,80	30 000,00	1 569 809,80
	80104		Przedszkola	1 407 077,19	30 000,00	1 437 077,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
855			Rodzina	10 264 506,00	10 000,00	10 274 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 163,00	10 000,00	3 215 163,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	10 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 950,00	5 000,00	25 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 950,00	5 000,00	25 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	5 000,00	5 950,00
Razem:				46 118 651,23	339 836,00	46 458 487,23

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	1 682 856,73	22 000,00	1 704 856,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	696 710,00	22 000,00	718 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 428 069,00	0,00	3 428 069,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	6 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 552,00	-37 000,00	2 842 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	236 000,00	31 000,00	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	31 000,00	146 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 801 265,70	301 786,00	16 103 051,70
	80104		Przedszkola	3 876 319,09	120 000,00	3 996 319,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	120 000,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 116,00	0,00	1 854 116,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 928,00	1 000,00	408 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	118 885,00	180 786,00	299 671,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 134,00	190 786,00	200 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 000,00	12 000,00	3 074 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 307 000,00	12 000,00	2 319 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 284,68	-5 950,00	1 460 334,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 284,68	-5 950,00	1 345 334,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	50,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 698,13	-30 000,00	128 698,13
	4300	Zakup usług pozostałych	124 446,55	20 000,00	144 446,55
926		Kultura fizyczna	902 000,00	10 000,00	912 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	791 500,00	10 000,00	801 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	10 000,00	130 000,00
Razem:			45 115 001,27	339 836,00	45 454 837,27


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSCOWEJ RYDZINY
Roman Skiba

Załącznik Nr 3

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:				30 000,00	30 000,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ WYDZIELNY
Roman Skiba

Załącznik Nr 3

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:				30 000,00	30 000,00	60 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTSKIEJ RYDZYN
 Roman Skiba

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy

I. 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	285 480,20
2.	Dotacja celowa	600	60014	6300	450 000,00
3.	Dotacja celowa	801	80104	2310	300 000,00
4.	Dotacja celowa	851	85111	6220	20 000,00
5.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 000,00
6.	Dotacja celowa	900	90013	2310	55 000,00
7.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	790 000,00
8.	Dotacja celowa	921	92109	6220	32 640,00
9.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	85 000,00
Razem					2 028 120,20

II. 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	21 000,00
2.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	450 000,00
3.	Dotacja celowa	851	85154	2360	10 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	16 500,00
5.	Dotacja celowa	855	85505	2830	50 000,00
6.	Dotacja celowa	900	90019	6230	19 112,00
7.	Dotacja celowa	900	90026	6230	40 888,00
8.	Dotacja celowa	921	92109	2360	10 000,00
9.	Dotacja celowa	921	92120	2720	30 000,00
10.	Dotacja celowa	926	92605	2360	120 000,00
Razem					767 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

Roman Skiba