

Uchwała Nr XVI/118/2019

Rady Miejskiej Rydziny

z dnia 17 grudnia 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 49.826.414,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.740.852,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 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 48.822.764,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.411.835,15 zł,
- 3) wydatki majątkowe w wysokości 7.410.929,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.189.120,20 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 726.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

4. § 12 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.164,77 zł
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 2.420,00 zł
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.000,00 zł

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

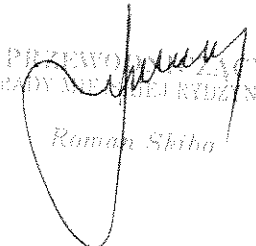
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Uzasadnienie

do uchwały RMR Nr XVI/118/2019 z dnia 17 grudnia 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.

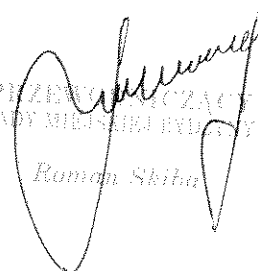
W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 1.594,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów:

- 1) Zwiększenie dochodów w 801-80101-0970 w kwocie 1.594,00 zł do wysokości 1.594,00 zł; to dochody z tytułu wpływy z różnych dochodów.

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1.594,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów:

- 1) Zwiększenie wydatków w 801-80104-2310 w kwocie 61.000,00 zł do kwoty 461.000,00 zł na dotacje celowe na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, (z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Rydzyna do przedszkoli w ościennych gminach),
- 2) Zwiększenie wydatków w 801-80104-2540 w kwocie 4.000,00 zł do kwoty 419.000,00 złotych dotyczy nakładów dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rydzyna realizujących zadania związane z wychowaniem przedszkolnym,
- 3) Zmniejszenie wydatków w 801-80113-4300 w kwocie 5.000,00 zł w zakresie pozostałych usług do kwoty 35.000,00 zł,
- 4) Zwiększenie wydatków w 758-75818-4810 w kwocie 50.000,00 zł do kwoty 55.164,77 zł z tytułu rezerwy ogólnej,
- 5) Zwiększenie wydatków w 852-85219-4010 w kwocie 20.000,00 zł do kwoty 551.950,00 zł w zakresie nakładów wynagrodzenia,
- 6) Zmniejszenie wydatków w 801-80101 w kwocie 48.406,00 zł w tytułu wydatków bieżących w rozdziale szkół podstawowych.

W związku z ww. zmianami zmianie ulega załącznik nr 8 do uchwały budżetowej i otrzymuje 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
801			Oświata i wychowanie	1 567 255,05	1 594,00	1 568 849,05
	80101		Szkoły podstawowe	8 585,00	1 594,00	10 179,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 594,00	1 594,00
Razem:				49 824 820,11	1 594,00	49 826 414,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY RYDZYNA
Roman Skibiński

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 430 966,00	0,00	3 430 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 822 552,00	0,00	2 822 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-8 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 500,00	8 000,00	56 500,00
		4810	Rezerwy	5 434,65	50 000,00	55 434,65
				5 164,77	50 000,00	55 164,77
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	5 164,77	50 000,00	55 164,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100 496,95	-68 406,00	16 032 090,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 689 479,00	-48 406,00	10 641 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 066,00	-2 000,00	395 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 678 066,00	-20 000,00	6 658 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466 702,00	-7 000,00	459 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236 322,00	-15 000,00	1 221 322,00
	80104		Przedszkola	146 492,00	-6 000,00	140 492,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 540,00	1 594,00	300 134,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 222 819,09	65 000,00	4 287 819,09
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00	61 000,00	461 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	4 000,00	419 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 028,00	-85 000,00	450 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 028,00	-85 000,00	410 028,00
				1 361 988,00	20 000,00	1 381 988,00
				831 956,00	20 000,00	851 956,00
				531 950,00	20 000,00	551 950,00
Razem:				48 821 170,15	1 594,00	48 822 764,15

Załącznik Nr 3

Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	658 475,00	0,00	658 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 475,00	0,00	658 475,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaczkowie (f. sołecki 20.000,00 zł)	658 475,00	0,00	658 475,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowa Wieś (f. sołecki 8.235,00 zł)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomykowie (f. sołecki 5 tys. zł)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Robczysko (f. sołecki 10 tys. zł)	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanice (f. sołecki 2,5 tys. zł)	41 000,00	0,00	41 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tworzanki (f. sołecki 11.250,00 zł)	2 500,00	0,00	2 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do guntów rolnych w Moraczewie (f. sołecki 11.000,00 zł)	60 250,00	0,00	60 250,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłocie f. sołecki 30 tys. zł)	76 000,00	0,00	76 000,00
600			Transport i łączność	273 725,00	0,00	273 725,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 014,00	0,00	291 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodników w miejscowości Tworzanice i Robczysko (pomoc finansowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	191 014,00	0,00	191 014,00
			Budowa parkingu Rojęczyn (f. sołecki 11 tys. zł)	191 014,00	0,00	191 014,00
			Przebudowa chodnika w m. Jabłonna (fundusz sołecki 10.000 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dąbczu (zapłocie f. sołecki 30 tys. zł)	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach (f. sołecki 5.014,00 zł)	0,00	0,00	0,00
				120 014,00	0,00	120 014,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADA MIEJSCOWOŚCI
ROJĘCZYN

Roman Skiba

		Przebudowa parkingu przy ul. Tylnej w Rydzynie	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
700		Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie (1 etap)	0,00	0,00	0,00
		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	387 600,00	0,00	387 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	387 600,00	0,00	387 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	0,00	387 600,00
		Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie	287 600,00	0,00	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	58 700,00	0,00	58 700,00
	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	38 700,00	0,00	38 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	0,00	38 700,00
		Zakup urządzeń do Stref Aktywności Rodzinnej w Robczysku, Pomykowie i Lasotkach	38 700,00	0,00	38 700,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	35 000,00

PRZEMOUDNY
RADY MIEJSCOWOŚCI RYDZYN

Roman Skiba

85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup klimatyzatorów dla MGOPS w Rydzynie	35 000,00	0,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	0,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	115 000,00	0,00	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			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (f sołecki 10.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna			
	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			1 768 289,00	0,00	1 768 289,00

PR
RADY
1 768 289,00

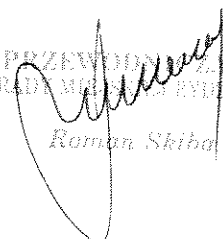
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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	461 000,00
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					2 189 120,20

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	419 000,00
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	92120	2720	30 000,00
9.	Dotacja celowa	926	92605	2360	120 000,00
Razem					726 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNA

Roman Skiba