Uchwała Nr XXXII/172/2009

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/123/2008 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr XXV/137/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Uchwałą Nr XXVI/142/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Uchwałą Nr XXV/148/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, uchwałą Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, uchwałą Nr XXIX/163/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lipca 2009 w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, Zarządzeniem Nr 38/2009 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, uchwałą Nr XXX/165/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 7 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, uchwałą Nr XXXI/168/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok oraz Zarządzeniem Nr 49/2009 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 8 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

A. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	**220.184**
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	**73.722**
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	73.722
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ...	1.640
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.082
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	**102.032**
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.032
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	51.051

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ...	50.581
§ 0920 Pozostałe odsetki	400
Dz. 758 Różne rozliczenia	**9.009**
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	9.009
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9.009
Dz. 801 Oświata i wychowanie	**3.578**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3.314
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1.875
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.439
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	264
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264
Dz. 852 Pomoc społeczna	**18.625**
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	791
§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. ...	791
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	500
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.300
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.300
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	1.034
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.034
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**1.218**
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	1.218
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.218
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**12.000**
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000
§ 0830 Wpływy z usług	12.000
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę	**6.000**
Dz. 852 Pomoc społeczna	**6.000**
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ...	6.000
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	**220.184**
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	**131.672**
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59.590
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.590

Rozdz. 01095 Pozostała działalność	72.082
§ 4430Różne opłaty i składki	72.082
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	**51.451**
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.451
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51.051
Dz. 801 Oświata i wychowanie	**3.578**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	85
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu...	85
Rozdz. 80104 Przedszkola	760
§ 4300 Zakup usług pozostałych	610
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu...	150
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-zdministr. szkół	2.469
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.069
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu...	400
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	264
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	264
Dz. 852 Pomoc społeczna	**18.625**
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	791
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	460
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ...	331
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	500
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.300
§ 3110 Świadczenia społeczne	16.300
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	1.034
§ 3110 Świadczenia społeczne	1.034
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**1.218**
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	1.218
§ 3240 Stypendia dla uczniów	1.218
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**12.000**
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.000
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1.640**
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.640
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360
§ 4260 Zakup energii	1.280
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę	**6.000**
Dz. 852 Pomoc społeczna	**6.000**
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ...	6.000
§ 3110 Świadczenia społeczne	6.000

5. Dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów:

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 020 Leśnictwo		**228**
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna		228
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...		228
Dz. 750 Administracja publiczna		**136**
Rozdz. 75023 Urzędy gmin		136
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		136
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**36**
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		36
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		36
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej ...	**1.191**	**591**
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.		200
§ 0350 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		200
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1.191	50
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	1.191	
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych		50
Rozdz. 75624 Dywidendy		341
§ 0740 Wpływy z dywidend		341
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**200**
Rozdz. 85395 Pozostała działalność		200
§ 0920 Pozostałe odsetki		200
Ogółem przesunięcia	**1.191**	**1.191**

6. Dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków:

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	**12.000**	**92.000**
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000	92.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.000	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92.000
Dz. 600 Transport i łączność	**18.601**	**20.232**
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	18.601	20.232
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8.500
§ 4270 Zakup usług remontowych		5.800
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5.932
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.601	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	**231**	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231	

Dz. 750 Administracja publiczna	**1.200**	**1.200**
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		1.200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		800
§ 4300 Zakup usług pozostałych		400
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1.200	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	**938**	**938**
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	938	938
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. ...	938	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		938
Dz. 801 Oświata i wychowanie	**46.200**	**46.200**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		45.000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		34.200
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6.200
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		800
Rozdz. 80104 Przedszkola	200	1.200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		200
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	
Rozdz. 80110 Gimnazja	46.000	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.800	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.200	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800	
Dz. 852 Pomoc społeczna	**517**	**517**
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ...	101	101
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	101	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych		101
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	416	
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	416	
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ...		416
§ 3110 Świadczenia społeczne		416
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		**4.500**
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		4.500
§ 3240 Stypendia dla uczniów		4.500
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**9.886**	**8.486**
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.255	8.486
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8.486
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.255	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1.631	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.631	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**84.500**	
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.500	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.500	

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80.000	
§ 4270 Zakup usług remontowych	80.000	
Ogółem przesunięcia:	**174.073**	**174.073**

B. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi

- dochody ogółem **12.632.871 zł**

- wydatki ogółem **13.838.590 zł**

w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 3.252.666 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.642.045 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Renata Zych – Kordus

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 220.184 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w tym:

- wpływów z czynszu dzierżawnego	51.051 zł
- wpłaty ze zbycia gruntu	1.640 zł
- wpłaty ze zbycia nieruchomości	50.581 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu	400 zł
- wpłat z funduszu i zaliczki alimentacyjnej	791 zł
- wpłat za zrzut ścieków	12.000 zł
- wpływów z wynajmu sali komputerowej	1.875 zł
- kar z umowy	1.439 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego	91.398 zł
- niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2008	9.009 zł

2., Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6.000 zł w dziale Pomoc społeczna zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 220.184 zł przeznaczając na:
   - odwiert i uzbrojenie studni w Dąbrowie w kwocie 59.590 zł
   - remonty w budynkach komunalnych oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 51.451 zł
   - poprawę ściągalności zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 791 zł
   - bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000 zł
   - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Trzemesznie w kwocie 1.640 zł
   - w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 3.314 zł na płace, ogrzewanie, szkolenia
   - zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu w kwocie 16.300 zł
   - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1.218 zł
   - realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 1.034 zł
   - sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 500 zł
   - dofinansowanie prac komisji w oświacie w kwocie 264 zł
   - wypłatę z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 72.082 zł

4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu.

5. Przesunięcia w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu w tym między innymi:
   - zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w związku z poniesionymi niższymi nakładami inwestycyjnymi przeznaczając na remonty i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 20.232 zł, bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 8.486 zł oraz wykonanie zadaszenia na oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000 zł.
   - z remontu świetlic wiejskich na odwiert i uzbrojenie studni w Dąbrowie w kwocie 80.000 zł
6. W załączniku limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny dodaje się nowe zadania pn.
   - „Odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie dawnej kolejki wąskotorowej Krotoszyn-Pleszew”
   - „Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę na terenie gminy”

Wójt Gminy
mgr Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/172/2009
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 października 2009 roku

Wydatki majątkowe w 2009 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Odwiert i uzbrojenia studni w Dąbrowie	010/01010/6050	151.590,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki	600/60016/6050	230.585,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25 Stycznia	600/60016/6050	105.303,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	79.787,00
5.	Modernizacja ul. Powstańców Wlkp. Rozdrażew	600/60016/6050	301.000,00
6.	Modernizacja drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	46.678,00
7.	Modernizacja budynku komunalnego	700/70005/6050	28.000,00
8.	Wykup gruntu pod przepompownię	700/70005/6060	1.769,00
9.	Zakup syreny alarmowej dla OSP Nowa Wieś	754/75412/6060	8.500,00
10.	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	754/75411/6620	5.000,00
11.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Rozdrażew dokumentacja + I etap	801/80104/6050	42.000,00
12.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Maciejew	900/90001/6050	1.698.000,00
13.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Nowa Wieś	900/90001/6050	1.745,00
14.	Zakup i montaż prasy na oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	275.000,00
15.	Wykonanie zadaszenia na oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	15.000,00
16.	Wpłata gminy na rzecz zadania inwestycyjnego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	900/90002/6650	52.840,00
17.	Zakup wiaty autobusowej	900/90095/6060	7.369,00
18.	Remont świetlicy w Maciejewie	921/92109/6050	5.000,00
19.	Remont świetlicy w Rozdrażewku	921/92109/6050	5.000,00
20.	Budowa boiska sportowego	926/92601/6050	192.500,00
	Ogółem		**3.252.666,00**

Rozdrażew, dnia 30 października. 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Renata Zych – Kordus

Załącznik Nr 2.do Uchwały Nr XXXII/172/2009
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 października 2009 roku

Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Rozdrażew na lata 2007 – 2011

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Jednostka Realizu-jąca	Okres realizacji lata	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków		
						2009	2010	2011
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rozdrażew	poprawa stanu sanitarnego gminy	Urząd Gminy	2007-2011	1.723.000	1.698.000	0	0
	- w miejscowości Maciejew				1.723.000	1.698.000	0	0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle	poprawa stanu sanitarnego gminy	Urząd Gminy	2008-2011	5.158.000	0	1.894.120	3.198.000
3.	Remonty świetlic wiejskich	poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje społeczno-kulturalne oraz aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2009-2010	445.000	10.000	435.000	
	- w Maciejewie				192.000	5.000	187.000	
	- w Rozdrażewku				253.000	5.000	248.000	
4.	Odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie dawnej kolejki wąskotorowej Krotoszyn-Pleszew - dokumentacja	poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury turystycznej	Powiatowy Zarząd Dróg Krotoszyn	2010	100.000		25.000	
5.	Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę - dokumentacja	poprawa zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2010	150.000		150.000	

Rozdrażew, dnia 30 października 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Renata Zych – Kordus