

Uchwała Nr XXXVII/195/2010

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 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/, art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/, art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami/ oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 215, poz. 1664/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/179/2009 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/188/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

A. Dokonuje się zmian budżetu gminy

<u>1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę</u>	96.048
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96.048
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	96.048
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	91.219
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.829
<u>2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę</u>	64.180
Dz. 758 Różne rozliczenia	64.180
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	64.180
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	64.180
<u>3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę</u>	550.049
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	15.950
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.950
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.950
Dz. 600 Transport i łączność	102.500
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	102.500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48.800
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.700

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	62.328
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.028
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28.328
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000
Dz. 750 Administracja publiczna	46.531
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	43.831
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.331
§ 4260 Zakup energii	4.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.500
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	2.700
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.700
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.300
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	14.300
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
§ 4260 Zakup energii	5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.800
Dz. 801 Oświata i wychowanie	102.770
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	32.402
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.710
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.409
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	383
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.400
§ 4270 Zakup usług remontowych	8.500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500
Rozdz. 80104 Przedszkola	50.505
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.597
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.868
Rozdz. 80110 Gimnazja	19.863
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.863
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.586
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	414
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.500
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.500
§ 4260 Zakup energii	2.500
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.317
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	107.317

§ 3119 Świadczenia społeczne	11.269
§ 4018 Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.691
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.519
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.852
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.655
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	246
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	757
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	40
§ 4138 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.899
§ 4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101
§ 4178 Wynagrodzenie bezosobowe	8.737
§ 4179 Wynagrodzenie bezosobowe	463
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	5.412
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	286
§ 4308 Zakup usług pozostałych	33.240
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1.760
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	1 749
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	93
§ 4438 Różne opłaty i składki	855
§ 4439 Różne opłaty i składki	45
§ 4448 Odpis na zfs	855
§ 4449 Odpis na zfs	45
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.137
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	113
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.266
Rozdz. 85401 Świetlice	1.266
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.075
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.587
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.410
§ 4260 Zakup energii	23.410
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.177
§ 4260 Zakup energii	23.677
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22.000

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	400	400
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należność budżetowych	400	400
§ 4430 Różne opłaty i składki	400	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.500	37.500
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.500	2.500
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.500	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst		2.500
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	35.000	35.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35.000	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35.000
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.183	2.183
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.183	2.183
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.183	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.183
Ogółem przesunięcia:	40.083	40.083

B. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi

- dochody ogółem **11.736.435 zł**

- wydatki ogółem **13.701.653 zł**

- w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 3.392.117 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 - zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 - deficyt budżetu w kwocie 1.965.218 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 i wydatki budżetu gminy o kwotę 96.048 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania Projektu „Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew” w kwocie 96.048 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 64.180 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 454.001 zł rozdysponowując wolne środki roku 2009 z przeznaczeniem na:
 - uporządkowanie zaopatrzenia w wodę w kwocie 15.950 zł
 - uzupełnienie środków na remonty cząstkowe dróg oraz tłuczenie kamienia w kwocie 48.800 zł
 - zwiększenie nakładów na budowę dróg łącznie w kwocie 51.000 zł w tym:
 - droga w Nowej Wsi - 15.000 zł
 - droga w Dzielicach - 13.000 zł
 - droga w Rozdrażewie - 10.000 zł
 - droga w Trzemesznie - 13.000 zł
 - modernizacja ul. Powstańców Wlkp. wykup gruntu w kwocie 2.700 zł
 - remonty w budynkach komunalnych w kwocie 28.328 zł w tym między innymi kontynuacja remontów przy ul. Koźmińskiej oraz bieżące remonty w budynkach w Maciejewie i przy ul. Rynek
 - modernizacja budynku ośrodka zdrowia w kwocie 34.000 zł w tym udział w kosztach przygotowania pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny
 - zwiększenie wydatków w dziale Administracja w kwocie 46.531 zł w tym między innymi wypłata odprawy emerytalnej planowanej w 2009, energia, remonty zwiększenie składek na stowarzyszenia, których gmina jest członkiem
 - w rozdziale OSP w kwocie 14.300 zł na remont instalacji elektrycznej w Rozdrażewie, energię, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, zakup drabiny dla OSP Rozdrażew oraz farby do pomalowania bram OSP Maciejew i Rozdrażewek
 - w dziale Oświata i wychowanie – 101.670 zł w tym między innymi:
 - wyrównanie średnich wynagrodzeń z pochodnymi 41.402 zł
 - termorenowacja Przedszkola w Rozdrażewie 43.868 zł
 - wymiana okien Przedszkole w Nowej Wsi 3.000 zł
 - drugi etap remontu Szkoła Filialna w Dzielicach 8.500 zł
 - adaptacja pomieszczeń magazynowych i montaż ogrodzenia SF w Grębowie 4.900 zł
 - środki na wkład własny na realizację Projektu „Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew” – 11.269 zł
 - zakup energii w OPS - 2.500 zł
 - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wyrównanie średnich wynagrodzeń z pochodnymi 1.266 zł
 - zakup energii na oczyszczalni ścieków 23.410 zł
 - koszty oświetlenia ulicznego 30.677 zł
 - przygotowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego 18.500 zł w tym
 - Rozdrażew osiedle 15.000 zł

- Maciejew 3.500 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w Maciejewie i Rozdrażewku w kwocie 22.000 zł

3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu w tym opracowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska śmieci w kwocie 35.000 zł oraz zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w związku z uchwałą zebrania wiejskiego w Grębowie.

Wójt Gminy
mgr Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/195/2010 r.
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 marca 2010 r.

Wydatki majątkowe w 2010 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę	010/01010/6050	165.950,00
2.	Odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja	600/60014/6300	25.000,00
3.	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	107.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. Łąkowa	600/60016/6050	123.920,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Dzielice	600/60016/6050	115.580,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	148.680,00
7.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów – dokumentacja	600/60016/6050	20.860,00
8.	Modernizacja ul. Powst. Wlkp. w R-żewie – wykup gruntu	600/60016/6050	2.700,00
9.	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia	700/70005/6050	34.000,00
10.	Udziały w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00
11.	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp.	754/75404/6170	8.000,00
12.	Zakup pieca co Szkoła Podstawowa Rozdrażew	801/80101/6060	12.000,00
13.	Termorenowacja budynku Przedszkola w R-wie	801/80104/6050	63.868,00
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle I etap	900/90001/6050	1.911.309,00
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	900/90001/6050	6.500,00
16.	Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie	900/90001/6050	70.000,00
17.	Zakup pompy na oczyszczalnię	900/90001/6060	6.000,00
18.	Zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków	900/90001/6060	10.000,00
19.	Wpłata gminy na rzecz zadania inwestycyjnego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	900/90002/6650	52.250,00
20.	Rekultywacja wysypiska śmieci - dokumentacja	900/90003/6050	35.000,00
21.	Bud. linii oświetlenia ulicznego Rozdrażew osiedle	900/90015/6050	15.000,00
22.	Budowa. linii oświetlenia ulicznego Maciejew	900/90015/6050	3.500,00
23.	Remont świetlicy wiejskiej w Maciejewie	921/92109/6058	110.185,00
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Maciejewie	921/92109/6059	76.815,00
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku	921/92109/6058	128.896,00
26.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku	921/92109/6059	104.104,00
27.	Remont świetlic wiejskich - dokumentacja	921/92109/6050	15.000,00
	Ogółem		3.392.117,00

Rozdrażew, dnia 29 marca 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Renata Zych – Kordus

Fundusz sołecki na rok 2010

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota ogółem	w tym kwota podstaw. funduszu sołeckiego	Klasyfikacja
1.	SMW Budy	Remont drogi	12.652	12.063	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	700		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.255		921/92109/4260
2.	SMW Chwałki	Remont drogi	1.200	1.200	600/60016/4210
		Remont drogi	4.445	4.445	600/60016/4300
3.	SMW Dąbrowa	Remont drogi	10.000	10.000	600/60016/4300
		Zagospodar. terenu przy OSP	704		754/75412/4210
		Remont sali wiejskiej	8.100	3.087	921/92109/4270
4.	SMW Dziełice	Przebudowa drogi	29.069	12.882	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie OSP	1.200		754/75412/4260
5.	SMW Grębów	Przebudowa drogi	15.860	14.749	600/60016/6050
		Organizacja imprez kulturalnych	700		921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.000		921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.089		921/92109/4300
6.	SMW Henryków	Czyszczenie rowu	6.259	6.259	600/60016/4300
7.	SMW Maciejew	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.382	4.382	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.253	2.253	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.700	4.700	921/92109/4300
8.	SMW Nowa Wieś	Budowa drogi	21.183	18.891	600/60016/6050
9.	SMW Rozdrażew	Przebudowa drogi	30.083	22.760	600/60016/6050
10.	SMW Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy	2.221	2.221	921/92109/4260
		Remont świetlicy wiejskiej	9.000	9.000	921/92109/4270
11.	SMW Trzemeszno	Przebudowa drogi	11.903	9.924	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	500		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.200		921/92109/4260
12.	SMW Wolenice	Remont dróg gminnych	4.000	4.000	600/60016/4210
		Remont dróg gminnych	2.000	2.000	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	890	890	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.874	2.874	921/92109/4300
13.	SMW Wyki	Bieżące utrzymanie drogi	1.800	1.800	600/60016/4210
		Bieżące utrzymanie drogi	4.000	4.000	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.059	2.059	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.200	1.200	921/92109/4260
		Ogółem	204.481	157.639	

Rozdrażew, dnia 29 marca 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Renata Zych – Kordus

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/195/2010
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 marca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.205.000,00	
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.021.262,00	
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	69.956,00	
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		331.000,00
		Ogółem	2.296.218,00	331.000,00

Rozdrażew, dnia 29 marca 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Renata Zych – Kordus

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/195/2010
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 marca 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym	
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące razem:		127 589	16 098	111 491
1.1.	Program: "Uczenie się przez całe życie"	801			
	<i>Działanie: Partnerski Projekt Comenius</i>	80110	20 272		20 272
1.2	Program: VII Promocja integracji społecznej	853			
	<i>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>	85395	107 317	16 098	91 219
	Razem wydatki:		127 589	16 098	111 491
	z tego:				
	rok 2009			0	
	rok 2010		127 589	16 098	111 491
	rok 2011		0	0	0

2.	Wydatki majątkowe razem:		420 000	180 919	239 081
2.1.	Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	921			
	<i>Działanie 313,322,323: Odnowa i rozwój wsi</i>				
	<i>Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich w Rozdrażewku i Maciejewie</i>	92109			
	Razem wydatki:		420 000	180 919	239 081
	z tego:				
rok 2009		0	0	0	
rok 2010		420 000	180 919	239 081	
Ogółem (1+2)			547 589	197 017	350 572

Rozdrażew, dnia 29 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Renata Zych – Kordus