

UCHWAŁA NR VIII/41/2011
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 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) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 zmienionej, Zarządzeniem Nr 2/2011 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 10/2011 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, uchwałą Nr VII/37/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	33.533
Dz. 750 Administracja publiczna	919
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	919
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	919
Dz. 801 Oświata i wychowanie	15.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	15.000
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.000
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.714
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	15.714
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.714

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900
§ 0830 Wpływy z usług	900
2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę	109.159
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	47.697
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ...	47.697
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47.697
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.462
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.462
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	61.462
3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	117.506
Dz. 600 Transport i łączność	41.133
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	41.133
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41.133
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.840
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	11.840
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.840
§ 4260 Zakup energii	10.000
Dz. 801 Oświata i wychowanie	45.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	45.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.000
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.000
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.000
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.714
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	15.714
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.714
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.819
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.819
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	431
§ 4260 Zakup energii	919
§ 4300 Zakup usług pozostałych	469

4) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 600 Transport i łączność		24.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		24.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24.000
Dz. 756 Dochody od osób prawnych ...		500
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nip podatkowych ...		500
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.008	3.008
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3.008	3.008
§ 4260 Zakup energii		3.008
§ 4440 Odpisy na zfs	3.008	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.952	476.452
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.952	476.452
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.952	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		286.096
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190.356
Ogółem przesunięcia	503.960	503.960

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	13.464.914,26 zł
w tym:	
- dochody bieżące	12.334.914,26 zł
- dochody majątkowe	1.130.000,00 zł
2) wydatki ogółem	15.157.755,26 zł
w tym:	11.038.152,26 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	4.119.603,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych .	
zadań zleconych ustawami w wysokości	1.637.956,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek	
samorządu terytorialnego w kwocie	2.669.315,33 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały	

§ 2.1 Deficyt budżetu w kwocie **1.692.841,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz wolnymi środkami

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.703.708 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.010.867 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.791.402 zł** z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżet – **300.000 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **1.491.402 zł**

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości – **1.491.402 zł**

§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **175.396,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **56.820,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 33.533 zł z tytułu:

- deklarowanej darowizny na rzecz ZSP w Rozdrażewie w kwocie 15.000 zł
- otrzymanej darowizny na rzecz Urzędu w kwocie 919 zł
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
- dofinansowania własnych zadań bieżących przez ZG Zlewni Górnej Baryczy w kwocie 15.714 zł
- wynajmu sali w Dąbrowie w kwocie 900 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 109.159 zł z tytułu:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 47.697 zł
- zwrotu podatku VAT – 61.462 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 117.506 zł przeznaczając na:

- wymianę krawężników drogowych na osiedlu oraz uzupełnienie środków na kruszenie kamienia polnego w kwocie 41.133 zł
- utrzymanie jednostek OSP łącznie w kwocie 11.840 zł
 - w tym: - energia - 10.000 zł
 - dotacje na helmy - 1.840 zł
- urządzenie placu zabaw przy ZSP w Rozdrażewie w kwocie 45.000 zł w ramach programu „Radosna szkoła”
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.000 zł, zadanie to będzie realizowane przez GOPS w Rozdrażewie
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w kwocie 1.000 zł
- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy w kwocie 15.714 zł w ramach dofinansowania ze ZG Zlewni Górnej Baryczy
- utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 1.819 zł w tym:
 - Dąbrowa – 900 zł
 - Maciejew – 440 zł
 - Rozdrażewek – 479 zł

4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem środków na energię w rozdziale Pozostała działalność zmniejszając jednocześnie odpis na zfsś w związku z mniejszym zatrudnieniem osób przy robotach publicznych
 - podpisanymi umowami na dofinansowanie remontu świetlic wiejskich w Dzielicach i Rozdrażewie w celu zaplanowania wydatków z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu oznaczającą wydatki w ramach budżetu jst oraz budżetu UE
- w tym:
- świetlica Dzielice łącznie 132.888 zł
 - w tym: - dofinansowanie 74.888 zł
 - środki własne 58.000 zł
 - świetlica Rozdrażew łącznie 343.564 zł
 - w tym: - dofinansowanie 211.208 zł

- środki własne 132.356 zł

W związku z powyższym dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy w tym:

- zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 1.491.402 zł
- rezygnuje się z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- zwiększa się wolne środki do kwoty 1.212.306 zł, zwiększenie to dotyczy:
 - świetlice Dzielice 58.000 zł
 - świetlice Rozdrażew 132.356 zł
 - urządzenia placu zabaw 30.000 zł
 - utrzymania jednostek OSP 11.840 zł
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł
 - przebudowy drogi w miejsc. Wolenice – Dębowiec - Dzielice 10.000 zł
 - remontu drogi w miejsc. Nowa Wieś 4.000 zł
 - remontu drogi w Wykach 10.000 zł
 - przebudowę świetlicy wiejskiej w Budach 20.530 zł
 - kosztów postępowania sądowego 500 zł
 - zmniejszenia dochodów 109.159 zł
- zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 738.867 zł.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/41/2011

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 11 maja 2011 roku

Wydatki majątkowe w 2011 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	235.110,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki	600/60016/6050	93.846,00
3.	Przebudowa. drogi w miejsc. Wolenice – Dębowiec - Dzielice	600/60016/6050	119.343,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25 Stycznia	600/60016/6050	123.479,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	50.000,00
6.	Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	140.417,00
7.	Remont drogi w Wykach	600/60016/6050	103.000,00
8.	Modernizacja w budynku Ośrodka Zdrowia	700/70005/6050	53.000,00
9.	Budowa podjazdu do budynku urzędu	750/75023/6050	11.500,00
10.	Zakup syreny – dotacja dla OSP	754/75412/6230	10.000,00
11.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej wsi – dokumentacja	801/80101/6050	15.000,00
12.	Urządzenie placu zabaw przy ZSP w R-żewie	801/80101/6050	45.000,00
13.	Zakup pieca do ZSP w Rozdrażewie	801/80101/6060	12.000,00
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew – ul. Sportowa	900/90001/6050	7.380,00
15.	Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie	900/90001/6050	37.100,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6057	1.205.306,00
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6059	805.694,00
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	900/90001/6059	39.400,00
19.	Zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków	900/90001/6060	16.000,00
20.	Rekultywacja składowiska odpadów	900/90003/6650	225.965,00
21.	Bud. linii oświetlenia ulicznego Rozdrażew osiedle	900/90015/6050	118.700,00
22.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6057	74.888,00
23.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6059	58.000,00
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6057	211.208,00
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6059	132.356,00
26.	Remont sali wiejskiej w Dąbrowie	921/92109/6050	8.000,00
27.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	46.491,00
28.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Dzielice	921/92109/6050	27.620,00
29.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Grębów- dokumentacja	921/92109/6050	3.800,00
30.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Nowa Wieś - dokumentacja	921/92109/6050	5.000,00
31.	Wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej w R-żewie	921/92109/6050	19.000,00
32.	Modernizacja GOSiR w Rozdrażewie	926/92605/6050	66.000,00
	Ogółem		4.119.603,00

Rozdrażew, dnia 11 maja 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/41/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 11 maja 2011 roku

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

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki na realizację projektu w roku 2011	w tym	
			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1. Wydatki bieżące - razem		142.463,33	21.369,49	121.093,84
Program: Kapitał Ludzki		142.463,33	21.369,49	121.093,84
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Priorytet IX <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych - „Indywidualizacja nauczania” Poddziałanie 9.1.2</i>	801, 80101	80.215,00	12.032,25	68.182,75
VII Promocja integracji społecznej <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Działanie 7.1</i>	853, 85395	62.248,33	9.337,24	52.911,09
2. Wydatki majątkowe - razem		2.526.852,00	1.035.450,00	1.491.402,00
Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		2.050.400,00	845.094,00	1.205.306,00
<i>Projekt 1: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle</i>	900, 90001	2.011.000,00	805.694,00	1.205.306,00
<i>Projekt 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach</i>	900, 90001	39.400,00	39.400,00	0
Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 313,322,323: Odnowa i rozwój wsi		476.452,00	190.356,00	286.096,00
<i>Projekt 1: Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach</i>	921, 92109	132.888,00	58.000,00	74.888,00
<i>Projekt 2: Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie</i>	921, 92109	343.564,00	132.356,00	211.208,00
3. Ogółem (1+2)		2.669.315,33	1.056.819,49	1.612.495,84

Rozdrażew, dnia 11 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/41/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 11 maja 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.491.402,00	
2.	950	Wolne środki	1.212.306,00	
3.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		738.867,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		272.000,00
.				
		Ogółem	2.703.708,00	1.010.867,00

Rozdrażew, dnia 11 maja 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/41/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 11 maja 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2011

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80146	2310	6.521,00			6.521,00
851	85153	2320	1.287,00			1.287,00
851	85154	2320	6 000,00			6 000,00
854	85446	2310	110,00			110,00
900	90013	2310	2 000,00			2 000,00
921	92116	2480	159.478,00	159.478,00		
Razem			175.396,00	159.478,00	0,00	15.918,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	14.820,00			14.820,00
754	75412	6230	10.000,00			10.000,00
851	85154	2820	12.000,00			12.000,00
921	92105	2820	10.000,00			10.000,00
926	92605	2820	10.000,00			10.000,00
Razem			56.820,00	0,00	0,00	56.820,00

Rozdrażew, dnia 11 maja 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek