

UCHWAŁA NR IX/46/2011
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 29 czerwca 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, uchwałą Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011, Zarządzeniem Nr 23/2011 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok oraz Zarządzeniem Nr 30/2011 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 137.393

Dz. 600 Transport i łączność	79.500
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	79.500
§ 6300 Wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ...	79.500
Dz. 750 Administracja publiczna	1.403
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1.403
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.403
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	28.690
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ...	25.410
§ 0330 Podatek leśny	13
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.397

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn podatku od czynności ...	50
§ 0310 Podatek od nieruchomości	50
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	3.230
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3.230
Dz. 758 Różne rozliczenia	24.600
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	24.600
§ 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego	24.600
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.200
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.200
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.200

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 154.873

Dz. 600 Transport i łączność	79.500
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	79.500
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.500
Dz. 700 Gospodarka komunalna	10.298
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.298
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.298
Dz. 710 Działalność usługowa	2.600
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	2.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000
Dz. 750 Administracja publiczna	13.000
Rozdz. 75022 Rady gmin	10.500
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	2.500
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500
Dz. 851 Ochrona zdrowia	20.710
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.710
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3.739
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.453
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	718
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.600
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.600
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.600
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.165

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.200
§ 4260 Zakup energii	3.200

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965
§ 4260 Zakup energii	841
§ 4300 Zakup usług pozostałych	124

3) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **41.364**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.364
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41.364
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.364

4) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 600 Transport i łączność	5.000	10.200
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5.000	10.200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.200
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000
Dz. 700 Gospodarka komunalna		14.500
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14.500
§ 4270 Zakup usług remontowych		14.500
Dz. 750 Administracja publiczna	14.500	13.000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	14.500	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.122	
§ 4140 Wpłaty na PFRON	11.378	
Rozdz. 75095 Pozostała działalność		13.000
§ 4430 Różne opłaty i składki		13.000
Dz. 801 Oświata i wychowanie	7.000	7.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7.000	7.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	12.600	12.600
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.600	12.600
§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000	
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		2.800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9.800
Dz. 852 Pomoc społeczna	18.200	
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	18.200	
§ 4330 Zakup usług jst od innych jst	18.200	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.500	23.500

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000	23.500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23.500
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1.500	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach	2.000	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000	
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	10.000	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.622	20.622
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.622	20.622
§ 4270 Zakup usług remontowych		10.356
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.266
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.622	
Ogółem przesunięcia	101.422	101.422

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	13.912.927,26 zł
w tym:	
- dochody bieżące	12.633.827,26 zł
- dochody majątkowe	1.279.100,00 zł

2) wydatki ogółem	15.581.884,26 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	11.338.201,26 zł

- wydatki majątkowe w kwocie **4.243.683,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 **2.655.429,33 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- § 2.1** Deficyt budżetu w kwocie **1.668.957,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz wolnymi środkami
- Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.679.824 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 - Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.010.867 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.750.038 zł**

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżet – **300.000 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **1.450.038 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 – **1.450.038 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 - **44.820,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **58.230 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **75.710 zł**

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 137.393 zł z tytułu:
 - dotacji celowej na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 79.500 zł zgodnie z umową Nr 151/2011 z Województwem Wielkopolskim
 - otrzymanej darowizny na rzecz Urzędu w kwocie 1.403 zł
 - otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 25.397 zł
 - ponadplanowych dochodów z podatku leśnego w kwocie 13 zł
 - ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości w kwocie 50 zł
 - ponadplanowych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.230 zł
 - niewykorzystanych wydatków niewygasających roku ubiegłego w kwocie 24.600 zł
 - wpływów za stoiska na „Dniach Gminy” w kwocie 3.200 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 154.873 zł przeznaczając na:
 - budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 79.500 zł w tym:
 - droga Rozdrażew 25.000 zł
 - droga Wolenice 12.000 zł
 - droga Grębów 42.500 zł
 - zakup materiałów na remont kominów w budynkach komunalnych w kwocie 10.298 zł
 - ogłoszenie i prace komisji architektonicznej w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 600 zł
 - wydawanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 2.000 zł
 - diety dla radnych 10.500 zł
 - diety sołtysów 2.500 zł
 - realizację zadań w ramach Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi 20.710 zł z tego 17.480 zł z wolnych środków roku 2010
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie 24.600 zł
 - pokrycie kosztów energii w czasie „Dni Gminy” 3.200 zł
 - utrzymanie świetlic wiejskich 965 zł z tego:
 - Maciejew 360 zł
 - Rozdrażewek 605 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 41.364 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie.
4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu w tym:
 - pokrycie kosztów wykupu gruntu w celu poszerzenia drogi gminnej na osiedlu - 5.000 zł
 - zwiększenie wydatków na remont drogi w Wykach - 5.200 zł
 - remont placu przy budynku komunalnym ul. Rynek 1 - 14.500 zł
 - składki członkowskie w stowarzyszeniu - 13.000 zł
 - położenie wykładziny w sali Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - 7.000 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie - 23.500 zł
 - remont świetlicy wiejskiej w Wolenicach - 10.356 zł

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Wydatki majątkowe w 2011 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	199.610,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki	600/60016/6050	93.846,00
3.	Przebudowa. drogi w miejsc. Wolenice – Dębowiec - Dzielice	600/60016/6050	131.343,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25 Stycznia	600/60016/6050	148.479,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	50.000,00
6.	Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	218.417,00
7.	Remont drogi w Wykach	600/60016/6050	108.200,00
8.	Wykup gruntu pod drogę gminną	600/60016/6060	5.000,00
9.	Modernizacja w budynku Ośrodka Zdrowia	700/70005/6050	53.000,00
10.	Budowa podjazdu do budynku urzędu	750/75023/6050	11.500,00
11.	Zakup syreny – dotacja dla OSP	754/75412/6230	10.000,00
12.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej wsi – dokumentacja	801/80101/6050	8.000,00
13.	Urządzenie placu zabaw przy ZSP w R-żewie	801/80101/6050	90.000,00
14.	Zakup pieca do ZSP w Rozdrażewie	801/80101/6060	12.000,00
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew – ul. Sportowa	900/90001/6050	7.380,00
16.	Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie	900/90001/6050	37.100,00
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6057	1.205.306,00
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6059	853.794,00
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	900/90001/6059	39.400,00
20.	Zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków	900/90001/6060	16.000,00
21.	Rekultywacja składowiska odpadów	900/90003/6650	225.965,00
22.	Bud. linii oświetlenia ulicznego Rozdrażew osiedle	900/90015/6050	118.700,00
23.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6057	74.888,00
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6059	58.000,00
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6057	169.844,00
26.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6059	111.734,00
27.	Remont sali wiejskiej w Dąbrowie	921/92109/6050	8.000,00
28.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	46.491,00
29.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Dzielice	921/92109/6050	27.620,00
30.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Grębów- dokumentacja	921/92109/6050	3.800,00
31.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Nowa Wieś - dokumentacja	921/92109/6050	5.000,00
32.	Wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej w R-żewie	921/92109/6050	29.266,00
33.	Modernizacja GOSiR w Rozdrażewie	926/92605/6050	66.000,00
	Ogółem		4.243.683,00

Rozdrażew, dnia 29 czerwca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 czerwca 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		2.512.966,00	1.062.928,00	1.450.038,00
Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		2.098.500,00	893.194,00	1.205.306,00
<i>Projekt 1: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle</i>	900, 90001	2.059.100,00	853.794,00	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		414.466,00	169.734,00	244.732,00
<i>Projekt 1: Remont świetlicy wiejskiej w Dziełicach</i>	921, 92109	132.888,00	58.000,00	74.888,00
<i>Projekt 2: Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie</i>	921, 92109	281.578,00	111.734,00	169.844,00
3. Ogółem (1+2)		2.655.429,33	1.084.297,49	1.571.131,84

Rozdrażew, dnia 29 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 czerwca 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	1.450.038,00	
2.	950	Wolne środki	1.229.786,00	
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	2.679.824,00	1.010.867,00

Rozdrażew, dnia 29 czerwca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2011

Dotacje budżetowe z budżetu W Poniż 2022						
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
921	92105	2820	10.000,00			10.000,00
926	92605	2820	10.000,00			10.000,00
Razem			44.820,00	0,00	0,00	44.820,00

Rozdrażew, dnia 29 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek