

UCHWAŁA NR IV/26/2015
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zmianami), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/14/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na rok 2015, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 4 lutego 2015 r., uchwałą Nr III/16/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 lutego 2015r., zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 42.275

Dz. 600 Transport i łączność 9.624

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 9.624

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 9.624

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... 8.500

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ... 8.500

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 8.500

Dz. 852 Pomoc społeczna 13.375

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 12.000

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 12.000

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ... 775

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 775

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 600

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 600

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.776

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.776

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10.776

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 200.775

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 200.000

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200.000

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 200.000

Dz. 852 Pomoc społeczna 775

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ... 775

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 775

3) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 926.775**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo 926.000**

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 926.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 926.000

Dz. 852 Pomoc społeczna 775

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ... 775

§ 3110 Świadczenia społeczne 775

4) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 42.275**Dz. 600 Transport i łączność 9.624**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 9.624

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6.300

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.077,30

§ 4120 Składki na FP 154,35

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.092,35

Dz. 852 Pomoc społeczna 13.375

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 12.000

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 12.000

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ... 775

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 775

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 600

§ 3110 Świadczenia społeczne 600

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.776

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.776

§ 3240 Stypendia dla uczniów 10.776

Dz. 926 Kultura fizyczna 8.500

Rozdz. 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8.500

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000

5) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków:

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	199.000	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199.000	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.000	
Dz. 600 Transport i łączność		85.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		85.000
§ 4270 Zakup usług remontowych		30.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55.000
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		414.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		414.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95.000
Dz. 801 Oświata i wychowanie	330.000	30.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	315.000	30.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	
§ 4270 Zakup usług remontowych		30.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	
Rozdz. 80110 Gimnazja	15.000	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	

Dz. 926 Kultura fizyczna	6.599,80	6.599,80
Rozdz. 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.599,80	6.599,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.599,80	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.599,80
Ogółem przesunięcia	535.599,80	535.599,80

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	13.587.519,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	13.239.940,00 zł
- dochody majątkowe	347.579,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	9.624 zł
2) wydatki ogółem	14.353.867,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	11.980.484,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	2.373.382,80 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	1.226.865 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	9.624 zł

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **766.348 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.271.548 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **505.200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.500.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **500.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – **1.000.000 zł**.

§ 4. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 42.275 zł z tytułu dodatkowych dochodów z tego:
 - dotacja z Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 9.624 zł zgodnie z porozumieniem Nr 3/2015
 - podatek od spadków i darowizn 8.500 zł
 - zwrot opłaty zastępczej z Domu Pomocy Społecznej 12.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa łącznie w kwocie 12.151 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego w tym na:
 - zadania zlecone 1.375 zł
 - zadania własne 10.776 zł
2. Zmniejsza się dochody o kwotę 200.775 zł z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów ze zwrotu podatku VAT z uwagi na przesunięcie terminu realizacji budowy kanalizacji w Dzielicach oraz zmniejszenie dotacji na zadania zlecone o kwotę 775 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy z zadania - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice o kwotę 926.000 zł oraz wydatki z zadań zleconych – świadczenia rodzinne o kwotę 775 zł.
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 42.275 zł z tego na:
 - utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew w kwocie 9.624 zł
 - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 12.000 zł
 - zakup wyposażenia na GOSiR 6.500 zł
 - wykonanie wiaty przystankowej w Chwałkach 2.000 zł
 - składki zdrowotne od podopiecznych 775 zł
 - dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 600 zł
 - stypendia dla uczniów 10.776 zł
5. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia wydatków na:
 - remonty na drogach gminnych 30.000 zł
 - modernizację budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia 319.000 zł
 - wymianę okien z parapetami w budynku szkoły podstawowej w Rozdrażewie 30.000 zł
 - wykonanie wiaty przystankowej w Chwałkach – zmiana zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego 6.599,80 zł
 - zakup gruntu 95.000 zł
 - zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi do kwoty 500.000 zł
 - inwestycje w zakresie przebudowy dróg w następujących miejscowościach:
 - Maciejew - zmniejszenie o 215.000 zł,
 - Rozdrażew ul. Przemysłowa - zmniejszenie o 100.000 zł,
 - Nowa Wieś (dokumentacja) - zmniejszenie o 30.000 zł,
 - Nowa Wieś (tzw. Ligocka) - zwiększenie o 155.000 zł
 - Rozdrażew ul. Łąkowa – zwiększenie o 155.000 zł
 - Grębów – zwiększenie o 90.000 zł

Wydatki majątkowe w 2015 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dziełice	010/01010/6050	223.180,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – przedłużenie ul. Witosa	010/01010/6050	1.868,00
3.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie	600/60014/6300	172.436,00
4.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Henryków	600/60014/6300	64.370,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	165.887,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	600/60016/6050	5.000,00
7.	Przebudowa ulicy Łąkowej w Rozdrażewie	600/60016/6050	288.000,00
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	207.000,00
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Budy	600/60016/6050	12.000,00
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	15.000,00
11.	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	50.000,00
12.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	349.042,00
13.	Zakup gruntu	700/70005/6060	95.000,00
14.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	500.000,00
15.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900/90002/6050	40.000,00
16.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	21.000,00
17.	Zakup ciągnika z osprzętem	900/90095/6050	155.000,00
18.	Wykonanie wiaty przystankowej Chwałki	926/92605/6050	8.599,80
	Ogółem		2.373.382,80

Rozdrażew, dnia 30 marca 2015 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2015

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 30 marca 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	950	Wolne środki	271.548,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		505.200,00
		Ogółem	1.271.548,00	505.200,00

Rozdrażew, dnia 30 marca 2015 roku.

Fundusz sołecki na rok 2015

Lp.	Nazwa jednostki sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1.	Budy	Przebudowa drogi gminnej	12.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.011,05	921/92109/4260
2.	Chwałki	Wykonanie wiaty przystankowej	6.599,80	926/92605/6050
3.	Dąbrowa	Remont drogi gminnej	8.000,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	6.052,80	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	921/92109/4300
4.	Dzielice	Dostawa kruszywa granitowego na drogi	3.800,00	600/60016/4300
		Naprawa przepustu na drodze gminnej	2.500,00	600/60016/4210
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.128,22	921/92109/4210
		Impreza integracyjna	1.200,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	600,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.000,00	921/92109/4300
5.	Grębów	Przebudowa drogi	9.387,99	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.200,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.750,00	921/92109/4300
6.	Henryków	Zakup tłucznia na budowę ścieżki rowerowej	3.800,00	600/60016/4210
		Urządzenie miejsca rekreacji	3.746,49	926/92605/4300
7.	Maciejew	Przebudowa drogi	11.500,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.307,79	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Przebudowa drogi	10.886,96	600/60016/6050
		Budowa sali sport. przy ZSP w Nowej Wsi	10.886,96	801/80101/6050
9.	Rozdrażew	Przebudowa drogi gminnej	27.048,35	600/60016/6050
10.	Rozdrażewek	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4.280,74	900/90015/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	3.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	6.000,00	921/92109/4300
11.	Trzemeszno	Organizacja spotkania promującego tradycje regionalne	600,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	700,00	921/92109/4300
		Remont stawu ziemnego	8.622,60	926/92605/4300
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	921/92109/4260
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej	11.047,18	921/92109/4270
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy	1.384,10	921/92109/4260
		Remont stropu w świetlicy wiejskiej	9.300,00	921/92109/4270
		Ogółem	185.741,03	