

Uchwała Nr XXXIII/189/2017
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 października 2017r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 19 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXV/158/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 maja 2017 r., uchwałą Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 17 maja 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 14 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 41/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 21 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 45/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXX/178/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 57/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 19 września 2017 r., uchwałą Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr 62/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	35.750
Dz. 020 Leśnictwo	765
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna	765
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	765
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.031
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.031
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	931
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.100
Dz. 750 Administracja publiczna	6.200
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	6.200
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5.000
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.200
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	1.821
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.641
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.641
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	180
§ 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów	180
Dz. 758 Różne rozliczenia	183
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	183
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183

Dz. 801 Oświata i wychowanie	18.500
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	18.500
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18.500
Dz. 852 Pomoc społeczna	5.250
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	5.250
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.250

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **35.750**

Dz. 801 Oświata i wychowanie	18.500
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	18.500
§ 4270 Zakup usług remontowych	18.500
Dz. 852 Pomoc społeczna	17.250
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	10.000
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	10.000
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	2.000
§ 3110 Świadczenia społeczne	2.000
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	5.250
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.360
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	788
§ 4120 Składki na fundusz pracy	102

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 600 Transport i łączność	38.250	34.907,59
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	38.250	34.907,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych		34.907,59
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.250	
Dz. 750 Administracja publiczna	8.080	8.080
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	8.080	3.080
§ 4140 Wpłaty na PFRON	8.080	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.080
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5.000
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.200	338
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	6.200	338
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.200	
§ 4270 Zakup usług remontowych		338
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.262,26	18.152,53
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	662,26	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	662,26	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600	18.152,53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12.852,53
§ 4260 Zakup energii	600	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.300
Dz. 926 Kultura fizyczna	7.790	104,14
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	7.790	104,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.790	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103,94
Ogółem przesunięcia	61.582,26	61.582,26

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	20.788.563,46 zł
w tym: - dochody bieżące	20.275.554,22 zł
- dochody majątkowe	513.009,24 zł
2) wydatki ogółem	21.292.948,46 zł
w tym: - wydatki bieżące	18.872.694,89 zł
- wydatki majątkowe	2.420.253,57 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	

- § 2. 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 2.

- § 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 35.750 zł w związku z:
 - osiągnięciem ponadplanowych wpływów w poszczególnych działach w kwocie 12.000 zł,
 - planowanym odszkodowaniem w związku z uszkodzeniem dachu na budynku szkoły w Rozdrażewie w kwocie 18.500 zł,
 - otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 5.250 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 35.750 zł z przeznaczeniem na:
 - naprawę dachu uszkodzonego w wyniku wichury w kwocie 18.500 zł,
 - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 10.000 zł,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 2.000 zł,
 - wypłatę dodatków z pochodnymi pracownikom socjalnym 5.250 zł.
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu w tym między innymi:
 - przesunięcie środków pozostałych po rozliczeniu inwestycji drogowej w Dąbrowie,
 - zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego wsi Henryków, Nowa Wieś, Rozdrażew, Trzemeszno, Wolenice zgodnie z uchwałami w/w sołectw.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/189/2017

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 23 października 2017 roku

Wydatki majątkowe w 2017 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle	010/01010/6050	250.000,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	408.000,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	375.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	240.000,00
5.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	598.000,00
6.	Wymiana pieca co w budynku komunalnym – Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	21.000,00
7.	Zagospodarowanie działki nr 262/2 w R-żewie – dokumentacja	700/70005/6050	25.000,00
8.	Wykup gruntu - Dąbrowa	700/70005/6060	6.500,00
9.	Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00
10.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	750/75095/6067	91.469,04
	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	750/75095/6069	16.141,59
11.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754/75405/6170	8.000,00
12.	Dofinansowanie zakup sprzętu dla Powiatowej Komendy PSP	754/75411/6170	5.000,00
13.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00
14.	Wymiana pieca co ZSP Nowa Wieś	801/80101/6050	24.000,00
15.	Zakup pracowni językowej dla ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6060	17.500,00
16.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00
17.	Objęcie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	900/90002/6010	1.000,00
18.	Klimatyzacja świetlicy w Dzielicach	921/92109/6050	30.000,00
19.	Zakup namiotu - świetlica wiejska Trzemeszno	921/92109/6060	4.300,00
20.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	926/92605/6050	16.687,00
21.	Zagospodarowanie otoczenia „Chaty na Rozdrożu”	926/92601/6050	13.503,00
22.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	3.607,00
23.	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6057	98.374,00
	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6059	60.371,94
	Ogółem		2.420.253,57

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Jakubek

Rozdrażew, dnia 23 października 2017 roku.

Fundusz sołecki na rok 2017

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	4.500,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.340,05	921/92109/4300
		Turniej integracyjny	1.500,00	926/92605/4210
		Wyposażenie placu zabaw - dokumentacja	3.607,00	926/92605/6050
2.	Chwałki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	6.740,11	600/60016/4300
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej	13.883,47	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.828,22	921/92109/4300
		Klimatyzacja świetlicy wiejskiej	10.000,00	921/92109/6050
5.	Grębów	Przebudowa drogi gminnej	13.003,83	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.200,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921/92109/4260
6.	Henryków	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7.789,80	600/60016/4300
7.	Maciejew	Przebudowa drogi gminnej	10.000,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	184,09	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	9.153,98	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - wyposażenie	12.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210
9.	Rozdrażew	Impreza integracyjna	1.396,06	921/92105/4300
		Zagospodarowanie boiska	26.227,34	926/92605/6059
10.	Rozdrażewek	Impreza integracyjna	500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.100,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10.152,60	926/92605/6050
11.	Trzemeszno	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.062,00	600/60016/4300
		Remont remizy OSP	2.171,32	754/75412/4270
		Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4170
		Utrzymanie sali wiejskiej - wyposażenie	4.300,00	921/92109/6060
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	800,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	600,00	921/92109/4260
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6.605,79	600/60016/4300
		Impreza integracyjna	275,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	452,53	921/92109/4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1.000,00	121/92109/4300
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	1.700,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	921/92109/4210
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.528,38	921/92109/4260
Ogółem			190.601,57	

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XXXIII/189/2017
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 23 października 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	42.000,00			42.000,00
801	80146	2310	3.552,00			3.552,00
851	85153	2710	3.000,00			3.000,00
851	85154	2710	6.400,00			6.400,00
853	85311	2710	3.000,00			3.000,00
853	85311	6300	1.800,00			1.800,00
854	85446	2310	60,00			60,00
900	90002	2710	25.000,00			25.000,00
900	90013	2310	18 500,00			18.500,00
921	92116	2480	193.903,00	193.903,00		
Razem			297.215,00	193.903,00	0,00	103.312,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	2.800,00			2.800,00
801	80195	2820	4.000,00			4.000,00
921	92105	2820	16.000,00			16.000,00
926	92605	2820	11.000,00			11.000,00
Razem			33.800,00	0,00	0,00	33.800,00

Przewodniczący Rady Gminy
 Artur Jakubek

Rozdrażew, dnia 23 października 2017 roku.