

**Uchwała Nr XXVI/163/2017**  
**Rady Gminy Rozdrażew**  
**z dnia 27 kwietnia 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 2016r., poz.446 ze zm.), 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., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dokonuje się zmian budżetu gminy**

<b>1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwote</b>	<b>622.568,17</b>
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418.686,17</b>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	418.686,17
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418.686,17
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>125.874</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	9.624
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9.624
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	116.250
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ...	116.250
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.156</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami	2.156
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.098
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58
<b>Dz. 750 Administracja publiczne</b>	<b>600</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	600
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600
<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...</b>	<b>8.553</b>
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ...	3.000
§ 0340 Podatek od środków transportowych	3.000
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	5.553
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5.553
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1.094</b>
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	1.094
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.094
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>65.063</b>
Rozdz. 80104 Przedszkola	3.182
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	3.182
Rozdz. 80110 Gimnazja	61.881

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych	61.881
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>200</b>
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	200
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>342</b>
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	342
<b>2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę</b>	<b>20.000</b>
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>20.000</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	20.000
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000
<b>3) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę</b>	<b>20.000</b>
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>20.000</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	20.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000
<b>4) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę</b>	<b>1.042.041,17</b>
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418.686,17</b>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	418.686,17
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.471
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	764,65
§ 4120 Składki na FP	109,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.535,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	328,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	410.476,64
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>420.874</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	9.624
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.300
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	154,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.092,35
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	411.250
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411.250
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.240</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami	3.240
§ 4260 Zakup energii	58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.182
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13.000</b>
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	8.000
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP	5.000
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>91.881</b>
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	27.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000
Rozdz. 80110 Gimnazja	64.881
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63.961

§ 4430 Różne opłaty i składki	920
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>19.042</b>
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	2.974
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.974
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.068
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.150
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.418
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>200</b>
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	200
§ 3110 Świadczenia społeczne	196,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,92
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.800</b>
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.800
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	1.800
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>72.976</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	69.184
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.128
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	445
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46.520
§ 4440 Odpis na zfs	791
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.094
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.094
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	2.698
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.698
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>342</b>
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	342

**5) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów:**

	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>64.507,74</b>	<b>64.507,74</b>
Rozdz. 80110 Gimnazja	64.507,74	64.507,74
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	64.507,74	
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...		64.507,74
<b>Ogółem przesunięcia</b>	<b>64.507,74</b>	<b>64.507,74</b>

**6) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków:**

	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	40.000	40.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>64.507,74</b>	<b>64.507,74</b>
Rozdz. 80110 Gimnazja	64.507,74	64.507,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		7.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60.281,65	
§ 4301 Zakup usług pozostałych		60.281,65
§ 4430 Różne opłaty i składki	726,09	

§ 4431 Różne opłaty i składki		726,09
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	50	50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		50
<b>Ogółem przesunięcia</b>	<b>104.557,74</b>	<b>104.557,74</b>

## 2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<b>19.424.378,91 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	19.130.688,91 zł
- dochody majątkowe	<b>293.690,00 zł</b>
- dochody 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	<b>124.497,74 zł</b>
2) wydatki ogółem	<b>19.831.361,91 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	17.782.344,91 zł
- wydatki majątkowe	<b>2.049.017,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	<b>5.707.567,17 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 4 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	<b>130.398,74 zł</b>

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **406.983 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **885.667 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **478.684 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **61.553 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **616.050 zł** przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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 622.568,17 zł w związku z:
  - otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone – dodatek energetyczny w kwocie 200 zł,
  - otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 418.686,17 zł,
  - otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 116.250 zł,
  - otrzymaną dotacją na utrzymanie czystości ulic powiatowych w obrębie miejscowości Rozdrażew w kwocie 9.624 zł,
  - otrzymanym dofinansowaniem przedsięwzięcia w ramach „Polsko-Rosyjskiej wymiany Młodzieży 2017” w kwocie 61.881 zł,
  - dodatkowymi dochodami z tytułu:
    - sprzedaży drewna pozyskanego z mienia komunalnego w kwocie 2.098 zł,
    - zwrotu za energię z budynku komunalnego w kwocie 58 zł,
    - darowizny na rzecz gminy w kwocie 600 zł,
    - podatku od środków transportowych w kwocie 3.000 zł
    - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.553 zł,
    - rozliczenia udziałów wniesionych do spółki oświetleniowej w kwocie 1.094 zł,
    - czynszu dzierżawnego w budynku przedszkola w kwocie 3.182 zł,
    - sprzedaży zbędnych krzeseł (światlica Dąbrowa) w kwocie 342 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 20.000 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 20.000 zł.
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 1.042.041,17 zł w tym:
  - wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 418.686,17 zł,
  - utrzymanie czystości ulic powiatowych w obrębie miejscowości Rozdrażew 9.624 zł,
  - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 116.250 zł,
  - utrzymanie mienia komunalnego 3.240 zł,
  - realizację przedsięwzięcia w ramach „Polsko-Rosyjskiej wymiany Młodzieży 2017” w kwocie 64.881 zł,
  - realizację gmin. programów przeciwdział. alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 5.553 zł
  - wypłatę dodatków energetycznych 200 zł,
  - oświetlenie ulic 1.094 zł,
  - bieżące utrzymanie ekipy 2.698 zł,
  - bieżące utrzymanie świetlicy w Dąbrowie 342 zł,
  - z podziału wolnych środków roku 2016 w kwocie 419.473 zł z przeznaczeniem na:
    - przebudowę dróg gminnych 295.000 zł,
    - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koźminie 8.000 zł,
    - dofinansowanie zakup sprzętu dla Powiatowej Komendy PSP w Krotoszynie 5.000 zł,
    - dostosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w ZSP w Rozdrażewie 27.000 zł,
    - realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 13.489 zł,
    - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie 1.800 zł,
    - realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami 69.184 zł.
5. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu, w tym między innymi rezygnuje się z zadania majątkowego rozbudowa budynku administracyjnego przeznaczając planowane środki na dostosowanie pomieszczeń na archiwum.

Wójt Gminy  
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/163/2017

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

### Wydatki majątkowe w 2017 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 Dzielice	010/01010/6050	30.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle	010/01010/6050	250.000,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	325.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	310.000,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	226.250,00
6.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	650.000,00
7.	Zagospodarowanie działki nr 262/2 w R-żewie - dokumentacja	700/70005/6050	25.000,00
8.	Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00
9.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754/75404/6170	8.000,00
10.	Dofinansowanie zakup sprzętu dla Powiatowej Komendy PSP	754/75411/6170	5.000,00
11.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00
12.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	851/85141/6300	9.022,00
13.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00
14.	Objęcie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	900/90002/6010	1.000,00
15.	Zagospodarowanie otoczenia „Chaty na Rozdrożu”	926/92601/6050	13.503,00
16.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	29.000,00
17.	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6050	52.652,00
18.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie	926/92605/6050	7.790,00
	<b>Ogółem</b>		<b>2.049.017,00</b>

Rozdrażew, dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII163/2017

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

### **Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	950	Wolne środki	685.667,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200.000,00	
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		478.684,00
		<b>Ogółem</b>	<b>885.667,00</b>	<b>478.684,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek

Rozdrażew, dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Nr XXVI/163/2017  
 Rady Gminy Rozdrażew  
 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	2710	42.000,00			42.000,00
754	75404	6170	8.000,00			8.000,00
754	75411	6170	5.000,00			5.000,00
801	80146	2310	3.552,00			3.552,00
851	85141	6300	9.022,00			9.022,00
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		
<b>Razem</b>			<b>319.237,00</b>	<b>193.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.334,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	9.000,00			9.000,00
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
<b>Razem</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
 Artur Jakubek

Rozdrażew, dnia 27 kwietnia 2017 roku.