

Uchwała Nr XXXV/199/2017
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 14 listopada 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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala 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., uchwałą Nr XXXIII/189/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 października 2017 r., zarządzeniem Nr 71/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	16.273
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	175
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	2.820
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	150
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	84
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500
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	36
§ 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów	36
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.000
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000

Dz. 801 Oświata i wychowanie	13.136
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	10.136
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.136
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	3.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.000
Dz. 855 Rodzina	126
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	126
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16
2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę	318.829,04
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	52.360
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52.360
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	52.360
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	175.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.000
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego	175.000
Dz. 750 Administracja publiczna	91.469,04
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	91.469,04
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ...	91.469,04
3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	13.262
Dz. 801 Oświata i wychowanie	13.136
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	13.136
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.136
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000
Dz. 855 Rodzina	126
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	126
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	104,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,88
§ 4120 Składki na fundusz pracy	2,56
4) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę	315.818,04
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	19.791
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19.791
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.791
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	90.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
Dz. 750 Administracja publiczna	96.027,04
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	96.027,04
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.469,04
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.558
Dz. 801 Oświata i wychowanie	85.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	85.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000

Dz. 900 Gospodarka komunalna	25.000
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	25.000
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 600 Transport i łączność	1.500	1.500
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.500	1.500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.500	
§ 4430 Różne opłaty i składki		1.500
Dz. 750 Administracja publiczna	11.583,59	14.083,59
Rozdz. 75022 rady gmin		11.583,59
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11.283
§ 4300 Zakup usług pozostałych		300,59
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jst		2.500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		500
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	11.583,59	
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.583,59	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	2.750	250
Rozdz. 80104 Przedszkola	250	250
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		250
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	250	
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500	
Dz. 855 Rodzina	1.500	1.500
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	1.000	1.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	
§ 4260 Zakup energii		1.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne ...	500	500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	
§ 4260 Zakup energii		500
Dz. 900 Gospodarka komunalna	21.359	21.359
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.159	12.159
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
§ 4260 Zakup energii	5.000	
§ 4270 Zakup usług remontowych	6.000	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10.159
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	959	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	6.200	6.200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6.200
§ 4260 Zakup energii	2.000	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.900	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.300	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3.000	3.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000	
Ogółem przesunięcia	38.692,59	38.692,59

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	20.666.613,30 zł
w tym:	
- dochody bieżące	20.420.073,10 zł
- dochody majątkowe	246.540,20 zł
- 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	222.871,74 zł
2) wydatki ogółem	21.170.998,30 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	19.053.146,36 zł
- wydatki majątkowe	2.117.851,94 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	6.803.699,84 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 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	289.144,68 zł

§ 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16.273 zł w związku z:
 - osiągnięciem ponadplanowych wpływów w poszczególnych działach w kwocie 3.011 zł,
 - otrzymaną nagrodą w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku w kwocie 3.000 zł,
 - otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 10.262 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 318.829,04 zł w związku z brakiem uzyskania dochodów z tytułu:
 - zwrotu podatku VAT - 52.360 zł,
 - sprzedaży działek budowlanych – 175.000 zł,
 - dofinansowania realizacji projektu wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie – 91.469,04 zł.Dochody z powyższych tytułów zostaną zrealizowane w roku 2018.
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.262 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia dla gabinetu pielęgniarstwa w szkołach w kwocie 10.136 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w oświacie w kwocie 3.000 zł,
 - realizację zadania zleconego Karta Dużej Rodziny w kwocie 126 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 315.818,04 zł w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie – 19.791 zł,
 - modernizacja budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowie – 90.000 zł,
 - wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie – 96.027,04 zł,
 - budowa Sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – 85.000 zł,
 - dofinansowanie zadania usuwanie azbestu – 25.000 zł.
5. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu w tym między innymi zabezpieczenie wydatków na:
 - wypłatę diet radnych,
 - wydanie kalendarzy promujących korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/199/2017

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 14 listopada 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	230.209,00
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	508.000,00
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.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754/75405/6170	8.000,00
11.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowej Komendy PSP	754/75411/6170	5.000,00
12.	Wymiana pieca co ZSP Nowa Wieś	801/80101/6050	24.000,00
13.	Zakup pracowni językowej dla ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6060	17.500,00
14.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00
15.	Objęcie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	900/90002/6010	1.000,00
16.	Klimatyzacja świetlicy w Dziełicach	921/92109/6050	30.000,00
17.	Zakup namiotu - świetlica wiejska Trzemeszno	921/92109/6060	4.300,00
18.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	926/92605/6050	16.687,00
19.	Zagospodarowanie otoczenia „Chaty na Rozdrożu”	926/92601/6050	13.503,00
20.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	3.607,00
21.	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6057	98.374,00
22.	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6059	60.371,94
	Ogółem		2.117.851,94

Rozdrażew, dnia 14 listopada 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr XXXV/199/2017
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 14 listopada 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	90013	2310	18 500,00			18.500,00
921	92116	2480	193.903,00	193.903,00		
Razem			272.215,00	193.903,00	0,00	78.312,00
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

Rozdrażew, dnia 14 listopada 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
 Artur Jakubek