

Uchwała Nr XIV/93/2016
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515), 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 XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIII/84/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 21 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

| | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwote | 1.295.620 |
| 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 ... | 8.097 |
| Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 8.097 |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 8.097 |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 1.270.023 |
| Rozdz. 85216 Zasiłki stałe | 2.100 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2.100 |
| Rozdz. 85295 Pozostała działalność | 1.267.923 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.267.923 |
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7.876 |
| Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7.876 |
| § 0830 Wpływy z usług | 7.876 |

| | |
|--|------------------|
| 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwote | 1.807.040 |
| Dz. 600 Transport i łączność | 224.624 |
| 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 |
| Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 215.000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215.000 |

| | |
|--|------------------|
| Dz. 750 Administracja publiczna | 80.870 |
| Rozdz. 75023 Urzędy gmin | 68.870 |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 15.800 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.683 |
| § 4120 Składki na FP | 387 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 |
| Rozdz. 75075 Promocja jst | 2.000 |
| § 4190 Nagrody konkursowe | 2.000 |
| Rozdz. 75095 Pozostała działalność | 10.000 |
| § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 10.000 |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | 60.000 |
| Rozdz. 80104 Przedszkola | 60.000 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000 |
| Dz. 851 Ochrona zdrowia | 19.128 |
| Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii | 1.500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1.500 |
| Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 17.628 |
| § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 2.686 |
| § 4190 Nagrody konkursowe | 400 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.100 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10.552 |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.890 |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 1.270.023 |
| Rozdz. 85216 Zasiłki stałe | 2.100 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 2.100 |
| Rozdz. 85295 Pozostała działalność | 1.267.923 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 1.243.062 |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników | 17.570 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.219 |
| § 4120 Składki na FP | 572 |
| § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 1.000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 500 |
| Dz. 900 Gospodarka komunalna | 135.134 |
| Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami | 117.134 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117.134 |
| Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18.000 |
| § 4260 Zakup energii | 18.000 |
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17.261 |
| Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17.261 |
| § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 1.200 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4.236 |
| § 4260 Zakup energii | 3.446 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 8.379 |

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

| | Zmniejsza się | Zwiększa się |
|---|---------------|--------------|
| Dz. 600 Transport i łączność | 10.000 | 7.500 |
| Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 10.000 | 7.500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 7.500 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 | |
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2.500 |
| Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 900 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 900 |
| Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1.600 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 95 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 1.505 |
| Ogółem przesunięcia: | 10.000 | 10.000 |

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

| | |
|--|-------------------------|
| 1) dochody ogółem | 15.868.674,00 zł |
| w tym: - dochody bieżące | 15.718.674,00 zł |
| - dochody majątkowe | 150.000,00 zł |
| 2) wydatki ogółem | 16.924.143,00 zł |
| w tym: - wydatki bieżące | 14.093.765,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 2.830.378,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.624 zł | |
| - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.820.406,00 zł | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. | |

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **1.055.469 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.561.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **505.531 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.295.620 zł w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu:
 - dotacji z Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 9.624 zł zgodnie z porozumieniem Nr 3/2016 z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obrębie miejscowości Rozdrażew,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.097 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.270.023 zł zgodnie z pismem Nr FB.I-3111.57.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego,
 - wynajmu sali wiejskiej w Nowej Wsi 7.876 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.807.040 zł w tym:
 - utrzymanie czystości na drogach powiatowych w obrębie miejscowości Rozdrażew w kwocie 9.624 zł,
 - realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 8.097 zł,
 - wypłata zasiłku stałego 2.100 zł,
 - realizację Programu Rodzina 500 Plus 1.267.923 zł,
 - bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Nowej Wsi 7.876 zł,
 - z podziału wolnych środków roku 2015 w kwocie 511.420 zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowę dróg gminnych 215.000 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi w administracji 18.870 zł,
 - dokumentację na rozbudowę budynku administracyjnego 50.000 zł,
 - promocję gminy 2.000 zł,
 - opracowanie dotyczące herbu, flagi i pieczęci na potrzeby zatwierdzenia przez komisję heraldyczną oraz opracowanie dotyczące medalu za zasługi dla gminy 10.000 zł,
 - dokumentację - „Budowa przedszkola w Rozdrażewie – segment B” 60.000 zł,
 - programy przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 11.031 zł,
 - budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 117.134 zł,
 - oświetlenie ulic - energia 18.000 zł,
 - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 9.385 zł.
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się z związku ze zmianą planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwie zgodnie z uchwałą sołectwa Maciejew.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/2016

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 30 marca 2016 roku

Wydatki majątkowe w 2016 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 | 20.000,00 |
| 2. | Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja) | 600/60016/6050 | 70.000,00 |
| 3. | Przebudowa drogi Wolenice - Dębowiec | 600/60016/6050 | 225.673,00 |
| 4. | Przebudowa drogi w miejscowości Budy | 600/60016/6050 | 193.000,00 |
| 5. | Przebudowa drogi w miejscowości Wyki | 600/60016/6050 | 119.000,00 |
| 6. | Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew | 600/60016/6050 | 240.000,00 |
| 7. | Przebud. ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych (I etap) | 600/60016/6050 | 250.000,00 |
| 8. | Remont ul. Parkowej (nakładka asfaltowa) | 600/60016/6050 | 85.000,00 |
| 9. | Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia | 700/70005/6050 | 39.000,00 |
| 10. | Zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie | 700/70005/6050 | 38.000,00 |
| 11. | Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu | 750/75095/6010 | 10.000,00 |
| 12. | Rozbudowa budynku administracyjnego - dokumentacja | 750/75023/6050 | 50.000,00 |
| 13. | Rozbudowa remizy OSP Rozdrażew (dokumentacja) | 754/75412/6050 | 7.000,00 |
| 14. | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowa | 754/75412/6060 | 15.000,00 |
| 15. | Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi | 801/80101/6050 | 120.000,00 |
| 16. | Rozbudowa przedszkola w Nowej Wsi | 801/80104/6050 | 370.000,00 |
| 17. | Budowa przedszkola w R-żewie segment B - dokumentacja | 801/80104/6050 | 60.000,00 |
| 18. | Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego | 851/85141/6300 | 4.511,00 |
| 19. | Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 900/90002/6050 | 691.621,00 |
| 20. | Remont stawu ziemnego w miejscowości Trzemeszno | 900/90004/6050 | 78.615,00 |
| 21. | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 900/90015/6050 | 22.500,00 |
| 22. | Klimatyzacja świetlicy w Dąbrowie | 921/92109/6050 | 41.458,00 |
| 23. | Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR | 926/92601/6050 | 80.000,00 |
| | Ogółem | | 2.830.378,00 |

Rozdrażew, dnia 30 marca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/2016

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 30 marca 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1. | 950 | Wolne środki | 561.000,00 | |
| 2. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.000.000,00 | |
| 3. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 505.531,00 |
| | | Ogółem | 1.561.000,00 | 505.531,00 |

Rozdrażew, dnia 30 marca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/93/2016
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 30 marca 2016 r.

Fundusz sołecki na rok 2016

| Lp. | Nazwa jednostki sołectwo | Zadanie | Kwota ogółem | Klasyfikacja |
|-----|--------------------------|---|-------------------|----------------|
| 1. | Budy | Przebudowa drogi | 11.000,00 | 600/60016/6050 |
| | | Bieżące utrzymanie sali | 1.800,00 | 921/92109/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie sali | 1.019,48 | 921/92109/4260 |
| 2. | Chwałki | Zagospodar. terenu przy wiacie przystankowej | 6.435,02 | 926/92605/4210 |
| 3. | Dąbrowa | Remont drogi gminnej-usługa | 8.243,62 | 600/60016/4300 |
| | | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowa | 5.000,00 | 754/75412/6060 |
| | | Bieżące utrzymanie sali | 1.000,00 | 921/92109/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie sali | 1.000,00 | 921/92109/4260 |
| 4. | Dzielice | Dostawa kruszywa na drogi | 3.500,00 | 600/60016/4300 |
| | | Impreza integracyjna | 1.500,00 | 921/92105/4170 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.000,00 | 921/92109/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2.000,00 | 921/92109/4260 |
| | | Utwardzenie placu przy świetlicy | 7.032,64 | 921/92109/4300 |
| 5. | Grębów | Impreza kulturalna | 1.200,00 | 921/92105/4170 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.200,00 | 921/92109/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2.500,00 | 921/92109/4260 |
| | | Wykonanie żywicy elewacji budynku sali | 11.136,99 | 921/92109/4300 |
| | | Wyk. wyjścia elektrycznego do podłączenia agregatu | 1.000,00 | 921/92109/4300 |
| 6. | Henryków | Budowa ścieżki pieszo- rowerowej | 7.384,45 | 600/60016/4300 |
| 7. | Maciejew | Bieżące utrzymanie dróg | 7.500,00 | 600/60016/4300 |
| | | Impreza integracyjna | 900,00 | 921/92105/4300 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.695,00 | 921/92109/4210 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.360,15 | 921/92109/4260 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.705,00 | 921/92109/4300 |
| 8. | Nowa Wieś | Budowa sali przy ZSP Nowa Wieś | 10.654,71 | 801/80101/6050 |
| | | Czyszczenie stawu ziemnego | 10.654,71 | 900/90004/4300 |
| 9. | Rozdrażew | Przebudowa ul. Przemysłowej z odcin. ulic przyległych | 24.373,04 | 600/60016/6050 |
| | | Imprezy integracyjne | 2.000,00 | 921/92105/4300 |
| 10. | Rozdrażewek | Oświetlenie drogowe na drogę R-żewek-Różopole | 10.000,00 | 900/90015/6050 |
| | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.250,00 | 921/92109/4210 |
| | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1.272,79 | 921/92109/4260 |
| | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 400,00 | 921/92109/4300 |
| 11. | Trzemeszno | Remont stawu ziemnego | 8.614,04 | 900/90004/6050 |
| | | Impreza integracyjna | 800,00 | 921/92105/4170 |
| | | Bieżące utrzym. świetlicy i terenu wokół świetlicy | 800,00 | 921/92109/4170 |
| | | Bieżące utrzym. świetlicy i terenu wokół świetlicy | 100,00 | 921/92109/4210 |
| | | Bieżące utrzym. świetlicy i terenu wokół świetlicy | 1.000,00 | 921/92109/4260 |
| 12. | Wolenice | Przebudowa drogi na Wolenice-Dębowiec | 10.672,27 | 600/60016/6050 |
| | | Bieżące utrzymanie sali | 800,00 | 921/92109/4260 |
| 13. | Wyki | Przebudowa drogi | 9.000,00 | 600/60016/6050 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy | 1.364,61 | 921/92109/4260 |
| | | Ogółem | 181.868,52 | |