

**UCHWAŁA NR XX/117/2012**  
**RADY GMINY ROZDRAŻEW**  
**z dnia 26 lipca 2012 r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012 zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2012 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok, Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok, Uchwałą Nr XV/92/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok, Uchwałą Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok oraz Zarządzenia Nr 14/2012 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok, Uchwałą Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok, Zarządzenia Nr 25/2012 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok, Uchwałą Nr XIX/1113/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok, Zarządzenia Nr 30/2012 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok oraz Zarządzenia Nr 34/2012 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dokonuje się zmian budżetu gminy**

**1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.502.649,36**

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.000</b>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	10.000
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000
<b>Dz. 020 Leśnictwo</b>	<b>1.086</b>
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna	1.086
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ...	1.086
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>4.556</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	4.556
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3.206
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.350

<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...</b>	<b>53</b>
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3
§ 0330 Podatek leśny	3
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2.472,36</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.472,36
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	2.101,51
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	370,85
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1.015</b>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	15
§ 0920 Pozostałe odsetki	15
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. ...	1.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.233.462</b>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.200.000
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	1.200.000
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	33.462
§ 6660 Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, ...	33.462
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250.005</b>
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.600
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.600
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248.405
§ 0830 Wpływy z usług	1.350
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	247.055
<b><u>2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwote</u></b>	<b><u>55.597,36</u></b>
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>35.184</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	35.184
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.184
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.000</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000
§ 4260 Zakup energii	2.000
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2.472,36</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.472,36
§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.604,87
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	283,21
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	457,42
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,72

§ 4127 Składki na FP	39,22
§ 4129 Składki na FP	6,92

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1.000</b>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. ...	400
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, ...	400
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	600
§ 3110 Świadczenia społeczne	600

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14.941</b>
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.600
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.341
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.991
§ 4260 Zakup energii	1.350

### **3) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków**

	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	7.600	7.600
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7.600
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600	
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Rozdz. 75075 Promocja jst		3.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.000
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	3.000	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.000	
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1.114	1.114
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.114	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1.114
<b>Ogółem przesunięcia</b>	<b>11.714</b>	<b>11.714</b>

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

1) dochody ogółem	<b>17.007.268,43 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	13.824.735,43 zł
- dochody majątkowe	<b>3.182.533,00 zł</b>
- dochody na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, w kwocie	<b>2.976.321,43 zł</b>
2) wydatki ogółem	<b>16.589.858,43 zł</b>
w tym: - wydatki bieżące	12.183.316,43 zł

- wydatki majątkowe w kwocie **4.406.542,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 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  
realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego  
w kwocie **3.188.489,45 zł**

§ 2.1. Nadwyżka budżetu w kwocie **417.410,00 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.725.755 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.143.165 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 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 1.502.649,36 zł z tytułu:
  - a) dofinansowania z PROW budowy I etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy (1.200.000 zł) oraz remontu świetlic wiejskich Grębów i Nowa Wieś (247.055 zł). Środki te, po stronie rozchodów przeznaczają się na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w/w zadań w kwocie 1.441.371,08 zł
  - b) zwrotu składki inwestycyjnej ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy - 33.462 zł
  - c) otrzymanej pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na wsparcie przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w kwocie 10.000 zł
  - d) ponadplanowych wpływów w zakresie:

- dotacji na indywidualizację nauczania	2.472,36 zł
- dzierżawy za obwody łowieckie	1.086 zł
- wpłat na rzecz gminy	4.556 zł
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego	1.000 zł
- wpływów ze sali	1.350 zł
- wpływów ze stoiska na Dniach Gminy	1.600 zł
- podatków	53 zł
- pozostałych odsetek	15 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55.597,36 zł przeznaczając na:
  - I etap przebudowy ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego
  - osiedle Rozdrażew 35.184 zł
  - zakup energii - budynki komunalne 2.000 zł
  - realizację Programu „Indywidualizacja nauczania” 2.472,36 zł
  - zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego 400 zł
  - dodatki mieszkaniowe 600 zł
  - imprezy kulturalne 1.600 zł
  - utrzymanie świetlic wiejskich 3.341 zł
  - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie 10.000 zł
3. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu, w tym między innymi pozostające środki z przebudowy drogi w Maciejewie w kwocie 7.600 zł przeznaczają się na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wójt Gminy  
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/117./2012

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 26 lipca 2012 roku

### Wydatki majątkowe w 2012 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	161.010,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Dzielice	600/60016/6050	184.250,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	19.100,00
4.	Przebudowa ulic Parkowej, Witosy, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew	600/60016/6050	356.534,00
5.	Modernizacja budynku komunalnego-Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	36.499,00
6.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	750/75023/6050	15.000,00
7.	Zakup kamery termowizyjnej Komenda Powiatowa PSP	754/75411/6170	1.200,00
8.	Zakup syreny – OSP Grębów	754/75412/6230	9.000,00
9.	Zakup samochodu OSP Budy	754/75412/6060	22.500,00
10.	Termorenowacja budynku Przedszkola w Rozdrażewie	801/80104/6050	174.084,00
11.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - ul. Sportowa	900/90001/6050	193.120,00
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	900/90001/6057	1.200.000,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	900/90001/6059	1.419.051,00
14.	Rekultywacja składowiska odpadów	900/90003/6650	11.300,00
15.	Budowa punktu oświetlenia ulicznego – Rozdrażewek	900/90015/6050	4.000,00
16.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	25.100,00
17.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Grębów	921/92109/6050	53.117,00
18.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Nowa Wieś	921/92109/6050	53.800,00
19.	Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie	921/92109/6057	131.460,00
20.	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	921/92109/6057	115.597,00
21.	Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie	921/92109/6059	129.517,00
22.	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	921/92109/6059	91.303,00
	<b>Ogółem</b>		<b>4.406.542,00</b>

Rozdrażew, dnia 26 lipca 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/117/2012

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 26 lipca 2012 roku

### Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.441.372,00	
2.	950	Wolne środki	285.383,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	999.000,00	
4.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2.871.165,00
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		272.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.725.755,00</b>	<b>3.143.165,00</b>

Rozdrażew, dnia 26 lipca 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek