

UCHWAŁA NR XIX/113/2012
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 6 czerwca 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	66.069
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	47.442
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.442
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ...	47.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	442
Dz. 750 Administracja publiczna	7.166
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	7.166
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5.966
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.200
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	1.736
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	1.736
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1.736
Dz. 801 Oświata i wychowanie	2.055
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.055
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.055

Dz. 852 Pomoc społeczna	3.670
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. ...	2.000
§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu ad ministra. ...	2.000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	1.670
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminami	1.670
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4.000
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	93.452
Dz. 600 Transport i łączność	45.500
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	45.500
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.500
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	442
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442
§ 4260 Zakup energii	442
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.469
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP	1.200
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.200
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	18.269
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.269
Dz. 801 Oświata i wychowanie	2.055
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.055
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.055
Dz. 851 Ochrona zdrowia	12.350
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.350
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.260
§ 4430 Różne opłaty i składki	90
Dz. 852 Pomoc społeczna	3.670
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. ...	2.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	1.670
§ 3110 Świadczenia społeczne	1.670
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.966
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.966
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.098
§ 4260 Zakup energii	3.868
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000

3) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	16	16
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ...	16	16
§ 0330 Podatek leśny		16
§ 0340 Podatek od środków transportowych	16	
Ogółem przesunięcia	16	16

4) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 750 Administracja publiczna	1.200	1.200
Rozdz. 75075 Promocja jst	1.200	1.200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1.200
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.331	4.231
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	3.331	4.231
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.331	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.231
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	300	300
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	300	300
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.		300
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jst kredytów i pożyczek	300	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	36.179	35.584
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	16.272	1.000
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.772	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	1.217	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.217	
Rozdz. 80104 Przedszkola	2.215	34.084
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.215	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34.084
Rozdz. 80110 Gimnazja	10.552	500
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.552	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		500

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	5.923	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.923	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	2.785	2.785
Rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	200	200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		200
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.585	2.585
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		160
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.160	
§ 4260 Zakup energii	425	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.425
Dz. 852 Pomoc społeczna	8.514	8.514
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej		8.514
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		5.400
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		982
§ 4120 Składki na FP		132
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	8.514	
§ 4430 Różne opłaty i składki	8.514	
D Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	878	1.473
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	878	1.473
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	878	
§ 4260 Zakup energii		1.473
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.983	5.083
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		4.300
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		2.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.300
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.983	783
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.983	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		783
Ogółem przesunięcia	59.170	59.170

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	15.498.319,07 zł
w tym:	
- dochody bieżące	13.796.303,07 zł
- dochody majątkowe	1.702.016,00 zł
- 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	1.526.794,07 zł
2) wydatki ogółem	16.527.961,07 zł
w tym: - wydatki bieżące	12.149.003,07 zł

- wydatki majątkowe w kwocie **4.378.958,00 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 **3.186.017,09 zł**

§ 2.1. Deficyt budżetu w kwocie **1.029.642,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , oraz wolnymi środkami

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.731.437 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.701.795 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 66.069 zł z tytułu:
 - otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 1.670 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.143.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego
 - otrzymanego odszkodowania za szkody w budynku szkolnym w kwocie 2.055
 - dodatkowych wpływów z:
 - najmu i dzierżawy 47.000 zł
 - sprzedaży złomu z ośrodka zdrowia 442 zł
 - wpłat na rzecz gminy 7.166 zł
 - zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.736 zł
 - wpływów z funduszu alimentacyjnego 2.000 zł
 - darowizny na remont świetlicy 4.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 93.452 zł przeznaczając na:
 - przebudowę dróg gminnych w Maciejewie i Dzielicach 45.500 zł
 - zakup energii w budynkach komunalnych 442 zł
 - zakup samochodu OSP Budy 18.269 zł w tym z podziału wolnych środków roku 2011 - 16.769 zł
 - dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP 1.200 zł
 - zakup usług w ZSP R-żew 2.055 zł
 - realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 12.350 zł, w tym 10.614 zł z podziału wolnych środków roku 2011
 - realizację zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych 2.000 zł
 - dożywianie uczniów w szkołach 1.670 zł
 - utrzymanie świetlic wiejskich 5.966 zł, w tym:
 - świetlica Maciejew 1.868 zł
 - świetlica R-żewek 4.098 zł
 - remont świetlicy wiejskiej 4.000 zł

3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu.

4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu, w tym między innymi w celu zwiększenia planowanych wydatków na termorenowację budynku Przedszkola w Rozdrażewie, zakup samochodu dla OSP Budy, naukę pływania uczniów.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/113/2012

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 6 czerwca 2012 roku

Wydatki majątkowe w 2012 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	168.610,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Dziełice	600/60016/6050	182.250,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	21.100,00
4.	Przebudowa ulic Parkowej, Witosza, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew	600/60016/6050	321.350,00
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
	Ogółem		4.378.958,00

Rozdrażew, dnia 6 czerwca 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/113/2012

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 6 czerwca 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	1.447.054,00	
2.	950	Wolne środki	285.383,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	999.000,00	
4.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1.429.795,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		272.000,00
		Ogółem	2.731.437,00	1.701.795,00

Rozdrażew, dnia 6 czerwca 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek