

# UCHWAŁA NR XXVII/159/2013

## RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

### w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 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. § 1 W uchwale Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2013 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 15 stycznia 2013 r. Zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXV/145/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2013r. oraz uchwałą Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 marca 2013r., wprowadza się następujące zmiany

#### 1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

##### **1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 185.295,52**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>162.000</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	162.000
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych ...	162.000
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>23.295,52</b>
Rozdz. 80110 Gimnazja	23.295,52
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	23.295,52

##### **2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 214.000**

<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...</b>	<b>214.000</b>
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	214.000
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	214.000

##### **3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 225.795,52**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>162.000</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	162.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.000
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>23.295,52</b>
Rozdz. 80110 Gimnazja	23.295,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.061,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.233,97
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40.500</b>
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	40.500
§ 6060 Wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.500

##### **4) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 254.500**

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>33.219</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	33.219

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.276
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.324
§ 4120 Składki na FP	619
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221.281</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	221.281
§ 4300 Zakup usług pozostałych	199.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.281

**5) rozdysponowuje się wolne środki roku 2012 w kwocie 128.500 zł, które przeznacza się na zwiększenie wydatków:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>100.000</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	100.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>21.500</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	21.500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.000
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.000</b>
Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg	7.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.000

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

1) dochody ogółem	<b>14.467.397,82 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	13.390.069,82 zł
- dochody majątkowe	<b>1.077.328,00 zł</b>
2) wydatki ogółem	<b>15.513.381,82zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	11.951.222,76 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	<b>3.562.159,06 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	

**§ 2.1 Deficyt budżetu w kwocie 1.045.984,00 zł zostanie sfinansowany przychodami**

z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.216.432,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.170.448,00 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 185.295,52 zł z tytułu:
  - planowanej dotacji na pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr 66/2013 - 162.000 zł
  - planowanego dofinansowania przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zgodnie z decyzją komitetu z dnia 22.03.2013 r. 23.295,52 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 214.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z opłaty śmieciowej.
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 225.795,52 zł przeznaczając na:
  - przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rozdrażewie (88.750 zł) i w Nowej Wsi (73.250 zł)
  - wyjazd młodzieży na Litwę w ramach projektu „Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym ... „ – 23.295,52 zł
  - zakup samochodu dla gospodarki komunalnej – 40.500 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w związku z realizacją gospodarki odpadami o kwotę 254.500 zł w tym:
  - płace z pochodnymi i zakup materiałów w rozdziale Urządzie gminy (33.219 zł)
  - zakup usług w rozdziale Gospodarka odpadami (199.000 zł)
  - zmniejszenie planowanych wydatków na punkt zbiórki odpadów problemowych (22.281 zł)
5. Rozdysponowuje się wolne środki roku 2012 w kwocie 128.500 zł przeznaczając na:
  - bieżące utrzymanie dróg (35.000 zł)
  - przebudowę dróg:
    - w Rozdrażewie 50.000 zł
    - w Trzemesznie 15.000 zł
  - adaptację pomieszczeń na biura 21.500 zł
  - uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego 7.000zł

Wójt Gminy  
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVII159/2013

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

### Wydatki majątkowe w 2013 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	500.000,00
2.	Przebudowa drogi w miejsc. Rozdrażew ul 25-go Stycznia	600/60016/6050	213.450,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	75.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	129.280,00
5.	Modernizacja budynku komunalnego-Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	15.000,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - przedłużenie ul. Polnej	900/90001/6050	50.000,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	900/90001/6057	815.328,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	900/90001/6059	1.637.467,00
9.	Punkt zbiórki odpadów problemowych	900/90002/6050	29.360,00
10.	Zakup samochodu	900/90095/6060	40.500,00
11.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach-zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921/92109/6050	45.000,00
12.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy R-żewek	921/92109/6050	9.774,06
13.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR	926/92601/6050	2.000,00
	<b>Ogółem</b>		<b>3.562.159,06</b>

Rozdrażew, dnia 11 kwietnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVII/159/2013  
Rady Gminy Rozdrażew  
z dnia 11 kwietnia 2013 roku

### Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	815.328,00	
2.	950	Wolne środki	291.104,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.110.000,00	
4.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		815.328,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		355.120,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.216.432,00</b>	<b>1.170.448,00</b>

Rozdrażew, dnia 11 kwietnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek