

**UCHWAŁA NR XLI/221/2014
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 30 lipca 2014 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zmianami), 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 XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014r. zmienionej zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 stycznia 2014r., zarządzeniem Nr 13/2014 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 13 marca 2014r, uchwałą Nr XXXVIII/198/2014 z dnia 27 marca 2014r., zarządzeniem Nr 20/2014 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 9 kwietnia 2014r., zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 28 kwietnia 2014r., zarządzeniem Nr 32/2014 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 9 maja 2014r., zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 26 maja 2014r., uchwałą Nr XXXIX/210/2014 z dnia 29 maja 2014r., zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 11 czerwca 2014r., zarządzeniem Nr 41/2014 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 czerwca 2014r. oraz uchwałą Nr XL/217/2014 z dnia 4 lipca 2014r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwote	52.823
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	38.455
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ...	2.623
§ 0320 Podatek rolny	1.582
§ 0340 Podatek od środków transportowych	1.041
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	35.832
§ 0310 Podatek od nieruchomości	24.000
§ 0340 Podatek od środków transportowych	11.832
Dz. 852 Pomoc społeczna	4.368
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ...	2.124
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.124
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	344
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	344
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	1.900
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.900
Dz. 900 Gospodarka komunalna	10.000
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10.000

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	168.698
Dz. 710 Działalność usługowa	2.623
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	2.623
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.623
Dz. 852 Pomoc społeczna	4.368
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ...	2.124
§ 3110 Świadczenia społeczne	2.124
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	344
§ 3110 Świadczenia społeczne	344
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	1.900
§ 3110 Świadczenia społeczne	1.900
Dz. 900 Gospodarka komunalna	10.000
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
Dz. 926 Kultura fizyczna	151.707
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	151.707
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.707

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 600 Transport i łączność	15.000	15.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	15.000	15.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	
§ 4270 Zakup usług remontowych		15.000
Dz. 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	7.100	7.100
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	7.100	7.100
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.100	
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7.100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	69.100	
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	51.999	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.018	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	981	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	568	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568	
Rozdz. 80110 Gimnazjum	1.533	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.533	
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	15.000	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000	
Dz. 851 Ochrona zdrowia	661	661
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661	661
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	661	
§ 4430 Różne opłaty i składki		661
Dz. 900 Gospodarka komunalna	10.000	10.000
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.000
§ 4260 Zakup energii		10.000
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000	
§ 4260 Zakup energii	10.000	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478	12.078
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478	12.078

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		478
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11.600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	478	
Dz. 926 Kultura fizyczna		57.500
Rozdz. 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury		57.500
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57.500
Ogółem przesunięcia	102.339	102.339

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem		14.520.568,18 zł
w tym:	- dochody bieżące	13.459.829,97 zł
	- dochody majątkowe	1.060.738,21 zł
	- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.719.761,10 zł	
	- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji w kwocie 9.200 zł	
2) wydatki ogółem		15.693.912,18 zł
w tym:	- wydatki bieżące	12.614.815,97 zł
	- wydatki majątkowe w kwocie 3.079.096,21 zł	
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
	- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.719.761,10 zł	
	zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	
	- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji w kwocie 9.200 zł	

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **1.173.344 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 **2.238.240 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.064.896 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **268.775 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **34.735 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20.040,00 zł**

przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Jakubek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 52.823 z tytułu:
 - dodatkowych dochodów w tym:
 - podatek od nieruchomości 24.000 zł
 - podatek rolny 1.582 zł
 - podatek od środków transportowych 12.873 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 10.000 zł
 - otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej łącznie w kwocie 4.368 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 168.698 zł, w tym 115.875 zł z wolnych środków roku 2013.

Planowane zwiększenie wydatków przeznacza się na:

 - realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.368 zł z tego:
 - zasiłki okresowe 2.124 zł
 - dodatki energetyczne 344 zł
 - dożywianie 1.900 zł
 - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 2.623 zł
 - bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków 10.000 zł
 - zewnętrzne obiekty rekreacyjne 151.707 zł
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się między innymi w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadań objętych wnioskami o dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i dotyczących montażu zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w miejscowościach Rozdrażew, Nowa Wieś, Dąbrowa i Trzemeszno oraz wyposażenia świetlicy w Budach.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Wydatki majątkowe w 2014 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociąg. i zbiorników na wodę w miejscowości Dziełce, aglomeracja Rozdrażew	010/01010/6050	70.000,00
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie	600/60014/6300	50.000,00
3.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Henryków	600/60014/6300	20.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejsc. Maciejew - chodnik	600/60016/6050	58.264,00
5.	Przebudowa ulic Parkowej, Witosy, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew	600/60016/6050	335.147,00
6.	Przebudowa drogi w miejsc. Trzemeszno - odbudowanie	600/60016/6050	100.000,00
7.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	198.188,00
8.	Przebudowa drogi w miejsc. Grębów - dokumentacja	600/60016/6050	25.000,00
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	90.000,00
10.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	8.000,00
11.	Zakup toru na zawody MDP	754/75412/6230	7.100,00
12.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	80.000,00
13.	Urządzenie placów zabaw	801/80103/6057	59.651,30
14.	Urządzenie placów zabaw	801/80103/6059	10.526,70
15.	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80103/6067	30.600,00
16.	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80103/6069	5.400,00
17.	Wyposażenie szkół filialnych	801/80103/6067	3.910,00
18.	Wyposażenie szkół filialnych	801/80103/6069	690,00
19.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900/90002/6050	93.414,00
20.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	59.128,00
21.	Zakup ciągnika z osprzętem	900/90095/6060	80.000,00
22.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	49.355,00
23.	Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Grębów	921/92109/6050	14.883,00
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	921/92109/6050	90.900,00
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	921/92109/6057	235.779,00
26.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	921/92109/6059	148.987,00
27.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w R-żewie	926/92601/6050	105.260,00
28.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w R-żewie	926/92601/6057	304.463,00
29.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w R-żewie	926/92601/6059	405.677,00
30.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejsc. Nowa Wieś	926/92605/6057	47.197,00
31.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejsc. Nowa Wieś	926/92605/6059	25.370,00
32.	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Grębów	926/92605/6057	24.232,21
33.	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Grębów	926/92605/6059	15.525,00
34.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa	926/92605/6050	53.634,00
35.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Nowa Wieś	926/92605/6050	61.162,00
36.	Montaż siłowni zewnętrznej w m. Rozdrażew	926/92605/6050	57.755,00
37.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Trzemeszno	926/92605/6050	53.898,00
	Ogółem		3.079.096,21

Rozdrażew, dnia 30 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/221/2014

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 30 lipca 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	554.516,00	
2.	950	Wolne środki	683.724,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	
4.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		554.516,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		510.380,00
		Ogółem	2.238.240,00	1.064.896,00

Rozdrażew, dnia 30 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Jakubek

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XLI/221/2014
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 30 lipca 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	70.000,00			70.000,00
801	80104	2310	3.000,00			3.000,00
801	80146	2310	3.479,00			3.479,00
851	85153	2710	1.000,00			1.000,00
851	85154	2710	5.500,00			5.500,00
853	85311	2710	1.450,00			1.450,00
854	85446	2310	66,00			66,00
900	90013	2310	5 000,00			5.000,00
921	92116	2480	179.280,00	179.280,00		
Razem			268.775,00	179.280,00	0,00	89.495,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	8.135,00			8.135,00
754	75412	6230	7.100,00			7.100,00
801	80195	2820	4 000,00			4.000,00
851	85154	2820	2.000,00			2.000,00
921	92105	2820	7.000,00			7.000,00
926	92605	2820	6.500,00			6.500,00
Razem			34.735,00	0,00	0,00	34.735,00

Rozdrażew, dnia 30 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
 Artur Jakubek

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XLI/221/2004
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 lipca 2014 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2014**

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.040 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.040 zł
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20.000 zł

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.040 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.040 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.040 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek