

UCHWAŁA NR V/26/2011
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 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 uchwała co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 zmienionej, Zarządzeniem Nr 2/2011 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 10/2011 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22.631

Dz. 758 Różne rozliczenia ...	9.357
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej jst	9.357
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.357
Dz. 801 Oświata i wychowanie	2.274
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1.874
§ 0920 Pozostałe odsetki	250
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.624
Rozdz. 80104 Przedszkola	400
§ 0920 Pozostałe odsetki	400
Dz. 852 Pomoc społeczna	11.000
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. ...	10.000
§ 0920 Pozostałe odsetki	1.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9.000
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	1.000
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.000

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 176.431

Dz. 600 Transport i łączność	153.800
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	153.800
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.800
Dz. 801 Oświata i wychowanie	6.064
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.950

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	880
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.624
Rozdz. 80110 Gimnazja	3.114
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.114
Dz. 852 Pomoc społeczna	16.067
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	4.744
§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	4.744
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. ...	5.256
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ...	4.809
§ 4580 Pozostałe odsetki	447
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ..	1.250
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.250
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	4.817
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	920
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62
§ 4260 Zakup energii	3.835
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500

2) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	25.000	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	
Dz. 600 Transport i łączność	43.000	46.200
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	43.000	46.200
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000	46.200
Dz. 750 Administracja publiczna	2.157	2.157
Rozdz. 75023 Urzędy Gmin	2.157	
§ 4140 Wpłaty na PFRON	2.157	
Rozdz. 75095 Pozostała działalność		2.157
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.157
Dz. 801 Oświata i wychowanie	25.000	5.000
Rozdz. 80104 Przedszkola	25.000	5.000
§ 4270 Zakup usług remontowych		5.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	

Dz. 852 Pomoc społeczna	236	236
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. ...	236	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		236
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ...	236	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.620	
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.620	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.620	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44.420
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		44.420
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44.420
Ogółem przesunięcia	98.013	98.013

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	13.481.357,26 zł
w tym: - dochody bieżące	12.351.357,26 zł
- dochody majątkowe	1.130.000,00 zł
2) wydatki ogółem	14.981.066,26 zł
w tym: - wydatki bieżące	10.924.963,26 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	4.056.103,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.627.473 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	

3) deficyt budżetu w kwocie 1.499.709 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

4) określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.551.709 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5) ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Gminy

Artur Jakubek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22.631 zł z tytułu:

- otrzymanej części oświatowej subwencji w kwocie 9.357 zł zgodnie z pismem Nr ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.000 zł na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zgodnie z pismem Nr FB.I-3.3111-12/11 Wojewody Wielkopolskiego
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami w kwocie 10.000 zł
- ponadplanowych dochodów z jednostek oświatowych w kwocie 2.274 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 176.431 zł przeznaczając na:

- utrzymanie jednostek oświatowych w kwocie 6.064 zł w tym na realizację programu Śpiewająca Polska 1.326 zł
- pomoc społeczna w kwocie 16.067 zł w tym m.in. na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10.000 zł oraz z dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych od podopiecznych w kwocie 1.250 zł
- uzupełnienie wydatków związanych z remontem świetlicy w Trzemesznie w kwocie 500 zł.

3. W związku z przesunięciem na rok 2012 realizacji następujących zadań:

- uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice
- odwodnienie drogi w miejscowości Grębów – dokumentacja
- termorenowacja budynku Przedszkola w Rozdrażewie
- zmniejszeniem kwoty planowanej na dokumentację kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej na łączną kwotę 95.620 zł oraz wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 153.800 zł wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Dzielice
- wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Grębów - dokumentacja
- wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Nowa Wieś – dokumentacja
- remont świetlicy w Dąbrowie – dokumentacja

zgodnie z załącznikiem dotyczącym wydatków majątkowych, oraz w zakresie wydatków bieżących remont w przedszkolu w Rozdrażewie (5.000 zł)

Ponadto przeznaczają się dodatkowo środki na dotychczas ujęte zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi w miejscowości Grębów
- przebudowa drogi w miejscowości Maciejew (dokumentacja)
- remont drogi w Wykach

do kwot wskazanych w załączniku obejmującym wydatki majątkowe

4. W ramach przesunięć po stronie wydatków budżetu w dziale Administracja zapewnia się środki na wymianę tablic sołeckich, pieczęci i innych niezbędnych materiałów w kwocie 2.157 zł

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/2011

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 9 marca 2011 roku

Wydatki majątkowe w 2011 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	235.110,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki	600/60016/6050	93.846,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Wolenice - Dębowiec	600/60016/6050	109.343,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25 Stycznia	600/60016/6050	123.479,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	50.000,00
6.	Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	136.417,00
7.	Remont drogi w Wykach	600/60016/6050	93.000,00
8.	Modernizacja w budynku Ośrodka Zdrowia	700/70005/6050	53.000,00
9.	Budowa podjazdu do budynku urzędu	750/75023/6050	11.500,00
10.	Zakup syreny – dotacja dla OSP	754/75412/6230	10.000,00
11.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej wsi - dokumentacja	801/80101/6050	15.000,00
12.	Zakup pieca do ZSP w Rozdrażewie	801/80101/6060	12.000,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew – ul. Sportowa	900/90001/6050	7.380,00
14.	Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie	900/90001/6050	37.100,00
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6057	1.205.306,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6059	805.694,00
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	900/90001/6059	39.400,00
18.	Zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków	900/90001/6060	16.000,00
19.	Rekultywacja składowiska odpadów	900/90003/6650	225.965,00
20.	Bud. linii oświetlenia ulicznego Rozdrażew osiedle	900/90015/6050	118.700,00
21.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6050	177.918,00
22.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6050	343.564,00
23.	Remont sali wiejskiej w Dąbrowie	921/92109/6050	8.000,00
24.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	25.961,00
25.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Dzielice	921/92109/6050	27.620,00
26.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Grębów- dokumentacja	921/92109/6050	3.800,00
27.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Nowa Wieś - dokumentacja	921/92109/6050	5.000,00
28.	Modernizacja GOSiR w Rozdrażewie	926/92605/6050	66.000,00
	Ogółem		4.056.103,00

Rozdrażew, dnia 9 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Jakubek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 9 marca 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.205.306,00	
2.	950	Wolne środki	824.921,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	521.482,00	
4.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		780.000,00
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		272.000,00
		Ogółem	2.551.709,00	1.052.000,00

Rozdrażew, dnia 9 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Jakubek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 9 marca 2011 roku

Fundusz sołecki na rok 2011

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1.	SMW Budy	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.930	921/92109
		Przebudowa budynku świetlicy	10.443	921/92109
2.	SMW Chwałki	Przebudowa drogi	5.846	600/60016
3.	SMW Dąbrowa	Remont drogi	10.000	600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.477	921/92109
4.	SMW Dzielice	Remont drogi	6.000	600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.242	921/92109
5.	SMW Grębów	Przebudowa drogi	10.110	600/60016
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	5.058	921/92109
6.	SMW Henryków	Czyszczenie rowu i napr. przepustów	6.433	600/60016
7.	SMW Maciejew	Przebudowa drogi - dokumentacja	9.000	600/60016
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.646	921/92109
8.	SMW Nowa Wieś	Remont drogi	19.417	600/60016
9.	SMW Rozdrażew	Przebudowa drogi	23.479	600/60016
10.	SMW Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy	11.716	921/92109
11.	SMW Trzemeszno	Remont drogi	7.426	600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.600	921/92109
12.	SMW Wolenice	Przebudowa drogi Wolenice - Dzielice	9.343	600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800	921/92109
13.	SMW Wyki	Remont drogi	8.000	600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.415	921/92109
		Ogółem	162.381	

Rozdrażew, dnia 9 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Jakubek

