

UCHWAŁA NR X/60/2011
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 31 sierpnia 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, uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, uchwałą Nr VII/37/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, uchwałą Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011, Zarządzeniem Nr 23/2011 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 30/2011 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok, Uchwałą Nr IX/46/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok oraz Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 lipca 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	61.586
Dz. 750 Administracja publiczna	1.054
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1.054
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.054
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	19.598
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności ...	17.798
§ 0310 Podatek od nieruchomości	8.290
§ 0340 Podatek od środków transportowych	9.508
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.800
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1.800
Dz. 758 Różne rozliczenia	31.094
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	31.094

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.253
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15.841
Dz. 852 Pomoc społeczna	9.840
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	50
§ 0920 Pozostałe odsetki	50
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000
§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.750
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.750
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	500
§ 0920 Pozostałe odsetki	500
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	5.540
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.540
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	61.586
Dz. 710 Działalność usługowa	2.500
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	2.500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500
Dz. 750 Administracja publiczna	3.000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	3.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.800
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	3.800
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.800
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	6.000
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat ...	6.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.000
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.141
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1.141
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.....	1.141
Dz. 852 Pomoc społeczna	9.290
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000
§ 4260 Zakup energii	1.000
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	

emerytalne i rentowe	2.750
§ 3110 Świadczenia społeczne	2.750
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	5.540
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.540

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.849
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.849
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.849

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.006
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.006
§ 4260 Zakup energii	661
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.500
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.845

3) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		7.796
Rozdz.01095 Pozostała działalność		7.796
§ 2710 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst.....		7.796
Dz. 020 Leśnictwo		107
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna		107
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa...		107
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	177	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177	
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	177	
Dz. 750 Administracja publiczna		70
Rozdz. 75023 Urzędy gmin		70
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		70
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	500
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500	
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		500
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej		500
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.796	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.796	
§ 2710 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst...	7.796	
Ogółem przesunięcia	8.473	8.473

4) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 600 Transport i łączność	30.380	29.229
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		23.229
§ 4300 Zakup usług pozostałych		23.229
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.380	
Rozdz. 60095 Pozostała działalność		6.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6.000
Dz. 750 Administracja publiczna	44	44
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	44	44
§ 4370 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych....	44	
§ 4440 Odpis na ZFŚS		44
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135	135
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	135	135
§ 4300 Zakup usług pozostałych		135
§ 4700 Szkolenia pracowników	135	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	11.813	3.813
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	11.813	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.813
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.813	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	
Dz. 852 Pomoc społeczna	22	22
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22	22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22	
§ 4440 Odpis na ZFŚS		22
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.151
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		5.151
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5.151
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport		4.000
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.000
Ogółem przesunięcia	42.394	42.394

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	14.003.545,26 zł
w tym:	
- dochody bieżące	12.708.604,26 zł
- dochody majątkowe	1.294.941,00 zł

2) wydatki ogółem	15.672.502,26 zł
w tym: - wydatki bieżące	11.442.354,26 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	4.230.148,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych	
zadań zleconych ustawami w wysokości 1.915.286 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **176.537,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **44.820,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 61.586 zł z tytułu:
 - otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 39.384 zł w tym na:
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 5.540 zł zgodnie z pismem Nr FB.I-8.3111-215/11 Wojewody Wielkopolskiego
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 2.750 zł zgodnie z pismem Nr FB.I.2.3111/11 Wojewody Wielkopolskiego
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 w kwocie 31.094 zł zgodnie z pismem Nr FB.I.-4.3111-261/11 Wojewody Wielkopolskiego
 - ponadplanowych dochodów w kwocie 22.202 zł z tytułu:
 - otrzymane darowizny na rzecz urzędu w kwocie 1.054 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 8.290 zł
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 9.508 zł
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.800 zł
 - odsetek od odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS w kwocie 50 zł
 - wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.000 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS w kwocie 500 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 61.586 zł, które przeznacza się na:
 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 2.500 zł
 - remont schodów do budynku administracyjnego od strony biblioteki – 3.000 zł
 - remont budynku OSP Dziełice – 3.800 zł
 - pozostałe usługi w podatkach – 6.000 zł /prowizja bankowa i opłata pocztowa/
 - dofinansowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych ucznia niepełnosprawnego z terenu naszej gminy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie – 1.141 zł
 - zasiłki okresowe z pomocy społecznej – 2.750 zł
 - doposażenie punktu przygotowywania i wydawania żywności w Przedszkolu w Rozdrażewie – 5.540 zł
 - energię w celu realizacji zadań w ramach funduszu alimentacyjnego – 1.000 zł
 - wymianę lamp oświetlenia ulicznego – 4.849 zł
 - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 6.161 zł z tego:
 - świetlica Maciejew - 267 zł
 - świetlica Rozdrażewek - 394 zł
 - świetlica Rozdrażew - 5.500 zł
 - wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej w Rozdrażewie – 24.845 zł
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu w tym między innymi dotację na remont świetlicy wiejskiej w Wolenicach przesunięto do działu Rolnictwo i Łowiectwo zgodnie z dyspozycją na przelewie środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski.
4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu w tym między innymi kwotę 38.380 zł wynikającą z rozliczenia inwestycji drogowych i rezygnacji z opracowania koncepcji usytuowania przyszłej sali sportowej w Nowej Wsi przeznacza się między innymi na:
 - bieżące utrzymanie dróg oraz pozostałe usługi – 29.229 zł
 - wymianę lamp oświetlenia ulicznego – 5.151 zł
 - wyposażenie boiska sportowego w Nowej Wsi – 4.000 zł

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Wydatki majątkowe w 2011 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	194.195,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki	600/60016/6050	88.900,00
3.	Przebudowa. drogi w miejsc. Wolenice – Dębowiec - Dzielice	600/60016/6050	125.040,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25 Stycznia	600/60016/6050	146.600,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	50.000,00
6.	Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	208.930,00
7.	Remont drogi w Wykach	600/60016/6050	105.850,00
8.	Wykup gruntu pod drogę gminną	600/60016/6060	5.000,00
9.	Modernizacja w budynku Ośrodka Zdrowia	700/70005/6050	53.000,00
10.	Budowa podjazdu do budynku urzędu	750/75023/6050	11.500,00
11.	Zakup syreny – dotacja dla OSP	754/75412/6230	10.000,00
12.	Urządzenie placu zabaw przy ZSP w R-żewie	801/80101/6050	90.000,00
13.	Zakup pieca do ZSP w Rozdrażewie	801/80101/6060	12.000,00
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew – ul. Sportowa	900/90001/6050	7.380,00
15.	Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie	900/90001/6050	37.100,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6057	1.205.306,00
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6059	853.794,00
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	900/90001/6059	39.400,00
19.	Zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków	900/90001/6060	16.000,00
20.	Rekultywacja składowiska odpadów	900/90003/6650	225.965,00
21.	Bud. linii oświetlenia ulicznego Rozdrażew osiedle	900/90015/6050	118.700,00
22.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6057	74.888,00
23.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6059	58.000,00
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6057	169.844,00
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6059	111.734,00
26.	Remont sali wiejskiej w Dąbrowie	921/92109/6050	8.000,00
27.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	46.491,00
28.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Dzielice	921/92109/6050	43.752,00
29.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Grębów- dokumentacja	921/92109/6050	3.800,00
30.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Nowa Wieś - dokumentacja	921/92109/6050	5.000,00
31.	Wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej w R-żewie	921/92109/6050	37.979,00
32.	Modernizacja GOSiR w Rozdrażewie	926/92605/6050	66.000,00
	Ogółem		4.230.148,00

Rozdrażew, dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/60/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2011

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota dotacji ogółem</i>	<i>w tym dotacja</i>		
				<i>podmiotowa</i>	<i>przedmiotowa</i>	<i>celowa</i>
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80101	2710	1.141,00			1.141,00
801	80146	2310	6.521,00			6.521,00
851	85153	2320	1.287,00			1.287,00
851	85154	2320	6 000,00			6 000,00
854	85446	2310	110,00			110,00
900	90013	2310	2 000,00			2 000,00
921	92116	2480	159.478,00	159.478,00		
Razem			176.537,00	159.478,00	0,00	17.059,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	14.820,00			14.820,00
754	75412	6230	10.000,00			10.000,00
921	92105	2820	10.000,00			10.000,00
926	92605	2820	10.000,00			10.000,00
Razem			44.820,00	0,00	0,00	44.820,00

Rozdrażew, dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek