

UCHWAŁA NR V/35/2015
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 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 II/14/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na rok 2015, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 4 lutego 2015 r., uchwałą Nr III/16/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 lutego 2015r., zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 marca 2015 r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	196.073
Dz. 600 Transport i łączność	150.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	150.000
§ 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ...	150.000
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	111
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	111
Dz. 750 Administracja publiczna	25.910
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	25.910
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	25.910
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	4.731
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	50
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ...	36
§ 0370 Opłata od posiadania psów	36
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4.645
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.145
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500
Dz. 801 Oświata i wychowanie	4.800
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4.800
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	4.800
Dz. 852 Pomoc społeczna	10.400
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	10.400
§ 0920 Pozostałe odsetki	400
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10.000

Dz. 900 Gospodarka komunalna	100
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	100
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	21

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **210.001**

Dz. 600 Transport i łączność	150.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	150.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	9.167
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.167
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.167
Dz. 750 Administracja publiczna	9.561
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	9.561
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.561
Dz. 801 Oświata i wychowanie	4.800
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4.800
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.400
Dz. 851 Ochrona zdrowia	18.073
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.073
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3.270
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.811
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.512
Dz. 852 Pomoc społeczna	10.400
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	10.400
§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	9.900
§ 4430 Różne opłaty i składki	500
Dz. 926 Kultura fizyczna	8.000
Rozdz. 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		110.000
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		110.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110.000
Dz. 600 Transport i łączność	189.300	90.552,80
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	189.300	90.552,80
§ 4270 Zakup usług remontowych		75.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15.552,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.300	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	10.500	8.500
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	10.500	8.500
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.500	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.500
Dz. 900 Gospodarka komunalna	159.200	155.000
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.200	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200	

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	155.000	155.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		155.000
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.300	5.247,20
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.300	5.247,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.247,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.300	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000	
Dz. 926 Kultura fizyczna		2.000
Rozdz. 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2.000
Ogółem przesunięcia	371.300	371.300

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	14.196.216,36 zł
w tym:	
- dochody bieżące	13.698.537,36 zł
- dochody majątkowe	497.679,00 zł
2) wydatki ogółem	14.976.492,36 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	12.528.109,56 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	2.448.382,80 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **780.276 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.285.476 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **505.200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 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 196.073 zł z tytułu dodatkowych dochodów z tego:
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150.000 zł zgodnie z umową Nr 72/2015
 - zwrot za materiały 111 zł
 - zwrot podatku VAT 25.910 zł
 - podatki i opłaty lokalne 86 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 4.145 zł
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 500 zł
 - dzierżawa izb lekcyjnych 4.800 zł
 - zwrot opłaty zastępczej z Domu Pomocy Społecznej 10.400 zł
 - sprzedaż pojemnika na plastyki 100 zł
 - sprzedaż złomu 21 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 210.001 zł z tego na:
 - przebudowę dróg gminnych - 150.000 zł w tym:
 - Nowa Wieś 30.000 zł
 - Grębów 55.000 zł
 - Rozdrażew 65.000 zł
 - remonty w budynkach komunalnych 9.167 zł
 - zabezpieczenie należności z tytułu optymalizacji podatku VAT w administracji - 9.561 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i pozostałych usług w oświacie – 4.800 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 18.073 zł, z tego z wolnych środków roku 2014 – 13.928 zł
 - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 10.400 zł
 - wymiana urządzeń sportowych na boisku w Dąbrowie – 8.000 zł
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia wydatków na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – przedłużenie ul. Witosa – 110.000 zł
 - remont drogi w Rozdrażewku – 97.200 zł (nakładka asfaltowa)
 - remont dróg gminnych - 75.000 zł (powierzchniowe utrwalenie)
 - zakup tablicy wyników na halę sportową 8.500 zł
 - zakup kosiarki do poboczy – 35.000 zł
 - dotacje dla klubów sportowych – 2.000 złoraz zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego wsi Dąbrowa, Maciejew, Rozdrażewek i Wyki.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/2015

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 28 maja 2015 roku

Wydatki majątkowe w 2015 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Kwota
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	010/01010/6050	223.180,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – przedłużenie ul. Witosa	010/01010/6050	111.868,00
3.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie	600/60014/6300	172.436,00
4.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Henryków	600/60014/6300	64.370,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	130.887,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	600/60016/6050	5.000,00
7.	Przebudowa ulicy Łąkowej w Rozdrażewie	600/60016/6050	243.000,00
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	162.000,00
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Budy	600/60016/6050	12.000,00
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	3.500,00
11.	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	50.000,00
12.	Remont drogi w Rozdrażewku	600/60016/6050	97.200,00
13.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	349.042,00
14.	Zakup gruntu	700/70005/6060	95.000,00
15.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	500.000,00
16.	Zakup tablicy wyników na halę sportową	801/80101/6060	8.500,00
17.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900/90002/6050	40.000,00
18.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	16.800,00
19.	Zakup ciągnika z osprzętem	900/90095/6060	120.000,00
20.	Zakup kosiarki do poboczy	900/90095/6060	35.000,00
21.	Wykonanie wiaty przystankowej Chwałki	926/92605/6050	8.599,80
	Ogółem		2.448.382,80

Rozdrażew, dnia 28 maja 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/35/2015
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 maja 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	950	Wolne środki	285.476,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		505.200,00
		Ogółem	1.285.476,00	505.200,00

Rozdrażew, dnia 28 maja 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Fundusz sołecki na rok 2015

Lp.	Nazwa jednostki sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1.	Budy	Przebudowa drogi gminnej	12.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.011,05	921/92109/4260
2.	Chwałki	Wykonanie wiaty przystankowej	6.599,80	926/92605/6050
		3.	Dąbrowa	Remont drogi gminnej
Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.000,00			921/92109/4210
Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.000,00			921/92109/4260
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	921/92109/4300
		Dostawa kruszywa granitowego na drogi	3.800,00	600/60016/4300
		Naprawa przepustu na drodze gminnej	2.500,00	600/60016/4210
5.	Grębów	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.128,22	921/92109/4210
		Impreza integracyjna	1.200,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	600,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.000,00	921/92109/4300
		Przebudowa drogi	9.387,99	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.200,00	921/92109/4210
6.	Henryków	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.750,00	921/92109/4300
		Zakup tłucznia na budowę ścieżki rowerowej	3.800,00	600/60016/4210
7.	Maciejew	Urządzenie miejsca rekreacji	3.746,49	926/92605/4300
		Remont drogi gminnej	11.500,00	600/60016/4300
8.	Nowa Wieś	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.307,79	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	921/92109/4300
9.	Rozdrażew	Przebudowa drogi	10.886,96	600/60016/6050
		Budowa sali sport. przy ZSP w Nowej Wsi	10.886,96	801/80101/6050
10.	Rozdrażewek	Przebudowa drogi gminnej	27.048,35	600/60016/6050
		Remont drogi gminnej	7.200,00	600/60016/6050
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	80,74	900/90015/6050
11.	Trzemeszno	Bieżące utrzymanie świetlicy	3.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	3.000,00	921/92109/4300
		Organizacja spotkania promującego tradycje regionalne	600,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	921/92109/4260
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie świetlicy	700,00	921/92109/4300
		Remont stawu ziemnego	8.622,60	926/92605/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	921/92109/4260
13.	Wyki	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	11.047,18	921/92109/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.384,10	921/92109/4260
		Remont świetlicy wiejskiej	8.000,00	921/92109/4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1.300,00	921/92109/4210
		Ogółem	185.741,03	

Rozdrażew, dnia 28 maja 2015 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr V/35/2015
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 28 maja 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	236.806,00			236.806,00
801	80146	2310	3.419,00			3.419,00
851	85153	2710	3.000,00			3.000,00
851	85154	2710	6.389,00			6.389,00
853	85311	2710	1.490,00			1.490,00
854	85446	2310	59,00			59,00
900	90013	2310	12 000,00			12.000,00
921	92116	2480	180.362,00	180.362,00		
Razem			443.525,00	180.362,00	0,00	263.163,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	9.000,00			9.000,00
801	80195	2820	4 000,00			4.000,00
921	92105	2820	12.000,00			12.000,00
926	92605	2820	10.000,00			10.000,00
Razem			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Rozdrażew, dnia 28 maja 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
 Artur Jakubek