

**Uchwała Nr VI/40/2019**  
**Rady Gminy Rozdrażew**  
**z dnia 14 maja 2019r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 stycznia 2019r., uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 lutego 2019r., zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 15 marca 2019r., uchwałą Nr V/34/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dokonuje się zmian budżetu gminy**

<b>1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę</b>	<b>82.459</b>
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>9.624</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	9.624
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9.624
<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.676</b>
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	7.676
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7.676
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>64.400</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	64.400
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.400
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>609</b>
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	609
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	609
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>150</b>
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	150
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150
<b>2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę</b>	<b>287.988</b>
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>87.624</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	9.624
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.282,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	657,75
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	78.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>69.400</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	69.400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68.900
§ 4430 Różne opłaty i składki	500
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>34.755</b>
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	6.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.000
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.755
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25.755
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>609</b>
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	609
§ 3110 Świadczenia społeczne	600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>150</b>
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	150
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,60
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,06
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>95.450</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	88.550
§ 4300 Zakup usług pozostałych	88.550
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	908
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.092
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1.900
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.900

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>9.708,68</b>	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	9.708,68	
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.708,68	
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>		<b>6.500</b>
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		6.500
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6.500
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>		<b>3.208,68</b>
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3.208,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.208,68
<b>Ogółem przesunięcia</b>	<b>9.708,68</b>	<b>9.708,68</b>

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

1) dochody ogółem	<b>21.796.391,04 zł</b>
w tym: - dochody bieżące	21.595.932,04 zł
- dochody majątkowe	<b>200.459,00 zł</b>
2) wydatki ogółem	<b>22.923.907,04 zł</b>
w tym: - wydatki bieżące	19.889.171,04 zł
- wydatki majątkowe	<b>3.034.736,00 zł</b>

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały  
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.132.279,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,  
- wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **9.624 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Niedobór budżetu w kwocie **1.127.516 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.616.156 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **488.640 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **63.676 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **91.755 zł**.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Wiesław Jankowski

## **Uzasadnienie**

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 82.459 zł związku z:
  - otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone w kwocie 759 zł,
  - otrzymaną dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim w kwocie 9.624 zł,
  - dodatkowymi dochodami uzyskanymi z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.676 zł,
  - otrzymanym dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w kwocie 64.400 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 287.988 zł, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych - 205.529 zł z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew w kwocie 9.624 zł,
  - budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej – dokumentacja w kwocie 50.000 zł, całość z nadwyżki z lat ubiegłych,
  - budowa drogi w Wolenicach – dokumentacja 28.000 zł, całość z nadwyżki z lat ubiegłych,
  - realizację przedsięwzięć na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich w kwocie 69.400 zł, w tym wkład własny 5.000 zł z nadwyżki z lat ubiegłych,
  - realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w kwocie 34.755 zł, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych - 27.079 zł,
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 609 zł,
  - realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 150 zł,
  - zakup i posadzenie sadzonek drzew miododajnych łącznie w kwocie 5.000 zł jako wkład własny Gminy, całość z nadwyżki z lat ubiegłych,
  - realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami 88.550 zł, całość z nadwyżki z lat ubiegłych,
  - szczepienia ochronne pracowników ekipy w kwocie 1.900 zł, całość z nadwyżki z lat ubiegłych.
3. Przesunięć w budżecie gminy dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego wsi Chwałki.

Wójt Gminy  
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/20019

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 14 maja 2019 roku

### Wydatki majątkowe w 2019 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	304.650,00
2.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew	600/60014/6300	420.000,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	120.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	13.689,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	343.750,00
6.	Przebudowa drogi w Maciejewie	600/60016/6050	420.000,00
7.	Przebudowa ulicy Dworcowej z budową linii oświetleniowej	600/60016/6050	440.000,00
8.	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej – dokumentacja	600/60016/6050	50.000,00
9.	Budowa drogi w Wolenicach - dokumentacja	600/60016/6050	28.000,00
10.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00
11.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	600.000,00
12.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	16.000,00
13.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	74.810,00
14.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach	921/92109/6050	26.600,00
15.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	61.016,00
16.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Henrykowie	926/92605/6050	31.221,00
	<b>Ogółem</b>		<b>3.034.736,00</b>

Rozdrażew, dnia 14 maja 2019 roku.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2019

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 14 maja 2019 roku

## **Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Powiat Krotoszyński** – utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>9.624 zł</b>
<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9.624 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.282,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	657,75

Rozdrażew, dnia 14 maja 2019 r.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/40/2019  
Rady Gminy Rozdrażew  
z dnia 14 maja 2019 roku

### Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	950	Wolne środki	215.291,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	400.865,00	
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		488.640,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.616.156,00</b>	<b>488.640,00</b>

Rozdrażew, dnia 14 maja 2019 roku.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/40/2019  
Wójta Gminy Rozdrażew  
z dnia 14 maja 2019 r.

### Fundusz sołecki na rok 2019

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna	500,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	1.500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14.810,00	900/90015/6050
2.	Chwałki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.500,00	900/90015/4300
		Konserwacja i uzupełnienie wyposażenia wiaty przystankowej	3.208,68	926/92605/4210
3.	Dąbrowa	Bieżące utrzymanie dróg	500,00	600/60016/4300
		Przebudowa drogi gminnej	19.342,43	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	8.500,00	600/60016/4300
		Integracja mieszkańców	1.000,00	921/92105/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6.598,43	921/92109/6050
5.	Grębów	Impreza integracyjna	1.100,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	400,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.860,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	490,00	921/92109/4300
		Remont schodów do Sali wiejskiej	12.008,03	921/92109/4270
		Bieżące utrzymanie boiska	500,00	926/92605/4170
6.	Henryków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11.220,69	926/92605/6050
7.	Maciejew	Przebudowa drogi gminnej	17.333,58	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Wymiana okien – budynek szkoły	28.000,00	801/80101/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.349,01	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4260
9.	Rozdrażew	Przebudowa ulicy Dworcowej	38.289,68	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.500,00	921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	17.077,57	900/90015/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	921/92109/4300
11.	Trzemeszno	Przebudowa drogi gminnej	13.688,09	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.100,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	600,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.100,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	200,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	700,00	921/92109/4260
12.	Wolenice	Budowa oświetlenia ulicznego	14.639,14	900/90015/6050
		Impreza integracyjna	500,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	150,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	400,00	921/92109/4210
13.	Wyki	Przebudowa drogi gminnej	13.000,00	600/60016/6050



	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	921/92109/4210
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.208,82	921/92109/4260
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	850,00	921/92109/4300
<b>Ogółem</b>		<b>275.424,15</b>	

Rozdrażew, dnia 14 maja 2019 roku

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Wiesław Jankowski