

**Uchwała Nr XXXVIII/219/2018**  
**Rady Gminy Rozdrażew**  
**z dnia 27 lutego 2018r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 19 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dokonuje się zmian budżetu gminy**

<b>1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę</b>	<b>33.225</b>
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29.000</b>
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29.000
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ...	29.000
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4.000</b>
Rozdz. 80104 Przedszkola	4.000
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>225</b>
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	225
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225
<b>2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę</b>	<b>213.116</b>
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58.000</b>
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.000</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>67.691</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	62.691
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.756
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.282
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.635
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.018
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000
Rozdz. 75075 Promocja jst	5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa</b>	<b>25.000</b>
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>30.000</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	22.000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
Rozdz. 80104 Przedszkola	8.000
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowie</b>	<b>10.000</b>
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	10.000
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	10.000
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>12.425</b>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	12.200
§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	12.200
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	225
§ 3110 Świadczenie społeczne	220,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,40

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58.705</b>	<b>58.705</b>
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	58.705	58.705
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	52.525,54	
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	6.179,46	
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		52.525,54
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		6.179,46
<b>Ogółem przesunięcia</b>	<b>58.705</b>	<b>58.705</b>

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2.570</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.570
§ 4270 Zakup usług remontowych		2.570
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>2.570</b>	
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2.570	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.570	
<b>Ogółem przesunięcia</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>

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

1) dochody ogółem	<b>21.609.310,04 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	20.682.040,00 zł
- dochody majątkowe	<b>927.270,04 zł</b>
- dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie	<b>226.706,04 zł.</b>
2) wydatki ogółem	<b>22.450.919,04 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	19.033.723,28 zł
- wydatki majątkowe	<b>3.417.195,76 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	<b>6.007.945 zł,</b> zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **259.303,46 zł**,

- § 2. 1. Niedobór budżetu w kwocie **841.609 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.330.478 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **488.869 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 33.225 zł w związku z:
  - otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 225 zł na wypłatę dodatków energetycznych,
  - planowaną darowizną na rzecz Przedszkola w Nowej Wsi w kwocie 4.000 zł,
  - wpłatą mieszkańca tytułem udziału w kosztach inwestycji w kwocie 29.000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 213.116 zł, w tym z wolnych środków roku 2017 w kwocie 179.784 zł z przeznaczeniem na:
  - przebudowę odcinka sieci wodociągowej w Trzemesznie – 58.000 zł, w tym 29.000 zł z wpłaty mieszkańca,
  - zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola w Nowej Wsi - 8.000 zł,
  - wypłatę dodatków energetycznych - 225 zł,
  - podziały nieruchomości mienia komunalnego – 10.000 zł,
  - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie – 20.000 zł,
  - bieżące utrzymanie OSP – 5.000 zł,
  - przygotowanie nowego przedstawienia Teatrzyku Iskierki i Teatru Seniorów Gracja – 7.000 zł w ramach otrzymanej nagrody w roku ubiegłym,
  - wydatki w dziale Administracja – 67.691 zł, w tym promocja Gminy 5.000 zł,
  - wymianę pieca centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Dąbrowie – 15.000 zł,
  - pomoc finansową dla powiatu dofinansowanie zakupu nowego aparatu RTG dla Szpitala powiatowego w Krotoszynie – 10.000 zł,
  - opłaty związane z pobytem w DPS 12.200 zł.
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu.

Wójt Gminy  
Mariusz Dymarski

**Wydatki majątkowe w 2018 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	15.000,00
2.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Trzemesznie	010/01010/6050	58.000,00
3.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Henryków-Rozdrażew	600/60014/6300	150.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Dzielice	600/60016/6050	250.000,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	150.000,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	18.050,00
7.	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	100.000,00
8.	Przebudowa ul. Kościuszki - dokumentacja	600/60016/6050	35.000,00
9.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	880.072,00
10.	Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej	700/70005/6050	180.000,00
11.	Zakup gruntu	700/70005/6060	11.000,00
12.	Objęcie udziałów w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00
13.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	750/75095/6067	168.001,04
	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	750/75095/6069	29.647,24
14.	Dofinans. zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	754/75411/6170	20.000,00
15.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00
16.	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Dąbrowa	801/80101/6050	15.000,00
17.	Budowa Przedszkola w Rozdrażewie	801/80104/6050	450.000,00
18.	Dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego na zakup aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego	851/85111/6300	10.000,00
19.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	851/85141/6300	9.022,00
20.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00
21.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	180.000,00
22.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	900/90005/6050	420.000,00
23.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	20.000,00
24.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	921/92109/6050	44.000,00
25.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie	921/92109/6050	10.000,00
26.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wolenicach	921/92109/6050	14.284,48
27.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	63.116,83
28.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Henrykowie	926/92605/6050	10.202,17
	<b>Ogółem</b>		<b>3.417.195,76</b>

Rozdrażew, dnia 27 lutego 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/219/2018

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 27 lutego 2018 roku

### Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	950	Wolne środki	330.478,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		488.869,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.330.478,00</b>	<b>488.869,00</b>

Rozdrażew, dnia 27 lutego 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Jakubek