

Uchwała Nr XXXIX/228/2018
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 marca 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 uchwała 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., uchwałą Nr XXXVIII/219/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2018r., zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 9 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwote	167.278,44
Dz. 600 Transport i łączność	9.624
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	9.624
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9.624
Dz. 758 Różne rozliczenia	68.865
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	68.865
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	68.865
Dz. 801 Oświata i wychowanie	88.789,44
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3.518,70
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.518,70
Rozdz. 80110 Gimnazja	85.270,74
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ...	85.270,74
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwote	633.102,44
Dz. 600 Transport i łączność	344.624
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	24.624
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	15.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	855
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	122,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.646,50
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	320.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000
§ 4270 Zakup usług remontowych	12.000
Dz. 750 Administracja publiczna	20.000
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jst	20.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000
Dz. 801 Oświata i wychowanie	132.039,44
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	42.068,70
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.550
§ 4260 Energia	3.518,70

§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.000
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1.000
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.000
Rozdz. 80104 Przedszkola	2.700
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.700
Rozdz. 80110 Gimnazja	86.270,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	73,50
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	750
§ 4301 Zakup usług pozostałych	79.945,05
§ 4431 Różne opłaty i składki	986,49
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	480
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	480
§ 3240 Stypendia dla uczniów	480
Dz. 900 Gospodarka komunalna	68.959
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.959
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.700
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.259
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 801 Oświata i wychowanie	18.400	18.400
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	10.500	10.500
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.500	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		10.500
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1.800	1.800
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		1.800
Rozdz. 80104 Przedszkola	3.000	3.000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		3.000
Rozdz. 80110 Gimnazja	3.100	3.100
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.100	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.100
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400	400
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400	400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		400
Ogółem przesunięcia	18.800	18.800

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	21.782.240,48 zł
w tym:	
- dochody bieżące	20.854.970,44 zł
- dochody majątkowe	927.270,04 zł
- 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 **311.976,78 zł**.

2) wydatki ogółem	23.089.673,48 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	19.237.477,72 zł
- wydatki majątkowe	3.852.195,76 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 344.574,20 zł ,	

§ 2. 1. Niedobór budżetu w kwocie **1.307.433 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.796.302 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. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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.

§ 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 167.278,44 w związku z:
 - otrzymaną dotacją na utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew w kwocie 9.624 zł,
 - zwiększeniem części oświatowej subwencji w kwocie 68.865 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów,
 - planowanym dofinansowaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z programu ERASMUS+ w kwocie 85.270,74 zł,
 - zwrotu za energią za 2017 r. – 3.518,70 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 633.102,44 zł, w tym z wolnych środków roku 2017 w kwocie 465.824 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew – 9.624 zł,
 - zwiększenie nakładów na przebudowę odcinka ul. Kompanii Rozdrażewskiej w ramach II etapu inwestycji „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych” - 300.000 zł
 - zwiększenie nakładów na przebudowę drogi w Dzielicach - 20.000 zł,
 - zwiększenie nakładów na remonty w budynkach komunalnych – 12.000 zł,
 - zainstalowanie czujników pomiaru stężenia emisji pyłów – 4.900 zł,
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny” – 4.059 zł,
 - wdrożenie, realizację zadań związanych z ochroną danych osobowych oraz zatrudnienia inspektora danych osobowych w placówkach oświatowych – 20.000 zł,
 - dofinansowanie remontu chodnika w Trzemesznie – 15.000 zł,
 - realizację programu „W zgodzie z naturą” - 85.270,74 zł,
 - bieżące utrzymanie placówek oświatowych – 46.768,70zł,
 - wypłatę stypendiów dla uczniów 480 zł,
 - rozbudowę oświetlenia ulicznego 60.000 zł.
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku 35.000 zł,
 - rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wykach 20.000 zł.
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu, w tym przesunięcie między paragrafami w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Dzielice.

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	270.000,00
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	400.000,00
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 Śmigłowej 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	80.000,00
24.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	921/92109/6050	79.000,00
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.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	921/92109/6050	20.000,00
28.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	63.116,83
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Henrykowie	926/92605/6050	10.202,17
	Ogółem		3.852.195,76

Rozdrażew, dnia 28 marca 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/228/2018

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 28 marca 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	950	Wolne środki	796.302,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		488.869,00
		Ogółem	1.796.302,00	488.869,00

Rozdrażew, dnia 28 marca 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XXXIX/228/2018
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 28 marca 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	15.000,00			15.000,00
600	60014	6300	150.000,00			150.000,00
801	80146	2310	7.742,00			7.742,00
851	85111	6300	10.000,00			10.000,00
851	85141	6300	9.022,00			9.022,00
851	85153	2710	3.000,00			3.000,00
851	85154	2710	7.199,00			7.199,00
853	85311	2710	1.500,00			1.500,00
853	85311	6300	1.800,00			1.800,00
854	85446	2310	151,00			151,00
900	90002	2710	25.000,00			25.000,00
900	90013	2310	28 985,00			28.985,00
921	92116	2480	208.159,00	208.159,00		
Razem			467.558,00	208.159,00	0,00	259.399,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	9.000,00			9.000,00
801	80195	2820	4.500,00			4.500,00
921	92105	2820	20.500,00			20.500,00
926	92605	2820	13.000,00			13.000,00
Razem			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

Rozdrażew, dnia 28 marca 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
 Artur Jakubek

Fundusz sołecki na rok 2018

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	921/92109/4300
		Wyposażenie placu zabaw	13.115,77	926/92605/6050
2.	Chwałki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	8.858,83	600/60016/4270
3.	Dąbrowa	Bieżące utrzymanie dróg	500,00	600/60016/4300
		Przebudowa drogi gminnej	18.049,58	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Przebudowa drogi gminnej	15.767,42	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.200,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	921/92109/4300
5.	Grębów	Impreza integracyjna	1.100,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	400,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	17.361,78	921/92109/4300
6.	Henryków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10.202,17	926/92605/6050
7.	Maciejew	Impreza integracyjna	200,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.200,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10.000,00	921/92109/6050
		Turniej sportowy	1.500,00	926/92605/4210
		Turniej sportowy	2.771,17	926/92605/4300
8.	Nowa Wieś	Wymiana okien – budynek szkoły	29.299,48	801/80101/4270
9.	Rozdrażew	Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej	34.806,67	700/70005/6050
		Impreza integracyjna	1.500,00	921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.981,35	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	14.000,00	926/92605/6050
11.	Trzemeszno	Przebudowa drogi gminnej	12.429,71	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	100,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	800,00	921/92109/4260
12.	Wolenice	Impreza integracyjna	400,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	300,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	14.284,48	921/92109/6050
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.323,29	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	12.500,00	921/92109/4300
Ogółem			250.951,70	

Rozdrażew, dnia 28 marca 2018 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek