

Uchwała Nr XLIII/253/2018
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 17 lipca 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., uchwałą Nr XXXIX/228/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 marca 2018r., uchwałą Nr XLI/237/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 28 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 6 czerwca 2018 r., Nr XLII/246/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 38.457

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... 4.000

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 4.000

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4.000

Dz. 851 Ochrona zdrowie 77

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 77

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77

Dz. 852 Pomoc społeczna 180

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 180

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 180

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28.800

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 28.800

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... 24.480

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... 4.320

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.400

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.400

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5.400

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 420.000

Dz. 900 Gospodarka komunalna 420.000

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 420.000

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 420.000

3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	69.457
Dz. 600 Transport i łączność	31.000
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	31.000
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.000
Dz. 710 Działalność usługowa	4.000
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	4.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.000
Dz. 851 Ochrona zdrowie	77
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	77
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9,86
§ 4120 Składki na FP	1,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,79
Dz. 852 Pomoc społeczna	180
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	180
§ 3110 Świadczenie społeczne	176,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,50
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.800
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	28.800
§ 4277 Zakup usług remontowych	20.400
§ 4279 Zakup usług remontowych	3.600
§ 4307 Zakup usług pozostałych	4.080
§ 4309 Zakup usług pozostałych	720
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.400
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.400

4) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę	420.000
Dz. 900 Gospodarka komunalna	420.000
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	22.227.478,11 zł
w tym:	
- dochody bieżące	21.598.266,07 zł
- dochody majątkowe	629.212,04 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 353.976,78 zł.	
2) wydatki ogółem	24.128.188,11 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	20.072.992,35 zł
- wydatki majątkowe	4.055.195,76 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.522.494,63zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 386.574,20 zł,	

§ 2. 1. Niedobór budżetu w kwocie **1.900.710 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.389.579 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. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65.207 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **82.927 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 38.457 zł w związku z:
 - otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone łącznie w kwocie 257 zł, w tym:
 - dodatki energetyczne - 180 zł
 - koszty realizacji zadanie o świadczeniach zdrowotnych - 77 zł,
 - ponadplanowymi dochodami z tytułu :
 - wpływów z podatku od środków transportowych - 4.000 zł,
 - darowizn na Dni Gminy - 5.400 zł,
 - planowanym dofinansowaniem projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” – 28.800 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 420.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny.
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 69.457 zł, w tym z wolnych środków roku 2017 – 31.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie ścieżki pieszo-rowerowej Henryków Rozdrażew – 31.000 zł,
 - sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 143/9 i 662 w Rozdrażewie 4.000 zł,
 - wydanie decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych dla podopiecznych - 77 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – 180 zł,
 - realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” – 28.800 zł,
 - organizację Dni Gminy – 5.400 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 420.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny.
5. W załączniku fundusz sołecki dokonuje się zmiany klasyfikacji w związku z błędem pisarski dotyczącym wsi Rozdrażewek.

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	68.000,00
3.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Henryków-Rozdrażew	600/60014/6300	181.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Dzielice	600/60016/6050	349.000,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	189.500,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	21.050,00
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.	Przebudowa drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	170.000,00
10.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	880.072,00
11.	Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej	700/70005/6050	400.000,00
12.	Zakup gruntu	700/70005/6060	11.000,00
13.	Modernizacja serwerowni Urzędu Gminy	750/75023/6050	21.500,00
14.	Objęcie udziałów w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00
15.	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
16.	Dofinans. zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	754/75411/6170	20.000,00
17.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00
18.	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Dąbrowa	801/80101/6050	15.000,00
19.	Budowa Przedszkola w Rozdrażewie	801/80104/6050	450.000,00
20.	Dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego na zakup aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego	851/85111/6300	10.000,00
21.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	851/85141/6300	9.022,00
22.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00
23.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	180.000,00
24.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	40.000,00
25.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	80.000,00
26.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	921/92109/6050	79.000,00
27.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie	921/92109/6050	19.000,00
28.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wolenicach	921/92109/6050	14.284,48
29.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	921/92109/6050	20.000,00
30.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	63.116,83
31.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Henrykowie	926/92605/6050	10.202,17
	Ogółem		4.055.195,76

Rozdrażew, dnia 17 lipca 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/253/2018
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 17 lipca 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	950	Wolne środki	1.389.579,00	
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	2.389.579,00	488.869,00

Rozdrażew, dnia 17 lipca 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XLIII/253/2018
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 17 lipca 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	181.000,00			181.000,00
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			498.558,00	208.159,00	0,00	290.399,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	9.000,00			9.000,00
801	80195	2820	4.500,00			4.500,00
900	90005	6230	40.000,00			40.000,00
921	92105	2820	20.500,00			20.500,00
926	92605	2820	13.000,00			13.000,00
Razem			87.000,00	0,00	0,00	87.000,00

Rozdrażew, dnia 17 lipca 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
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	Przebudowa drogi	28.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	1.299,48	921/92109/4210
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	921/92109/6050
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 17 lipca 2018 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek