

Uchwała Nr XLV/270/2018
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 28 września 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., uchwałą 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., zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą Nr XLIII/253/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 17 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr XLVI/266/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 sierpnia 2018r., zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 3 września 2018 r., zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 67.178,17

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	5.100
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin ...	5.100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.100
Dz. 758 Różne rozliczenia	50.793,17
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	50.793,17
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ...	31.604,86
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji ...	19.188,31
Dz. 801 Oświata i wychowanie	11.085
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6.235
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.235
Rozdz. 80104 Przedszkola	4.850
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.850
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.664,78

Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.664,78
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.664,78
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.664,78

3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę		67.178,17
Dz. 750 Administracja publiczna		31.443,17
Rozdz. 75022 Rady gmin		20.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin		11.443,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11.443,17
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		5.100
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin ...		5.100
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.100
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże		10.000
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
Dz. 801 Oświata i wychowanie		15.935
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		6.235
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		6.235
Rozdz. 80104 Przedszkola		9.700
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		9.700
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.500
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1.500
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1.500
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.200
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.200
4) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę		1.664,78
Dz. 801 Oświata i wychowanie		1.664,78
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1.664,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16,43
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1.648,35
5) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków:		
	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		7.500
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7.500
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.500
Dz. 600 Transport i łączność	500	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	500	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.800	50.000
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe		50.000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40.000
Dz. 801 Oświata i wychowanie	60.800	17.035
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	10.800	17.035
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.800	
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		6.235
§ 4260 Zakup energii		10.800
Rozdz. 80104 Przedszkola	50.000	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	

Dz. 900 Gospodarka komunalna	9.235	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	9.235	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.235	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.500
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.500
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	7.500	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	7.500	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	
Ogółem przesunięcia	78.035	78.035

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	22.316.001,50 zł
w tym:	
- dochody bieżące	21.835.602,19 zł
- dochody majątkowe	480.399,31 zł
2) wydatki ogółem	24.216.711,50 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	20.387.164,02 zł
- wydatki majątkowe	3.829.547,48 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.544.712,85 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia	

§ 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 67.178,17 w związku z:
 - otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone - wybory do rad gmin - 5.100 zł,
 - otrzymanym zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2017 rok – 50.793,17 zł,
 - otrzymaną darowizną na rzecz Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie – 6.235 zł,
 - otrzymaną darowizną na rzecz Przedszkola w Rozdrażewie – 4.850 zł,
 - otrzymaną darowizną na rzecz sołectwa Dąbrowa – 200 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 67.178,17 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu do transmisji sesji – 20.000 zł,
 - bieżące utrzymanie urzędu – 11.443,17 zł
 - wypłatę diet członkom terytorialnej komisji wyborczej – 5.100 zł,
 - bieżące utrzymanie OSP – 10.000 zł,
 - wymianę sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej w SP w R-żewie – 6.235 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Rozdrażewie – 9.700 zł,
 - dofinansowanie Warsztatów terapii Zajęciowej w Krotoszynie – 1.500 zł,
 - zakup namiotu dla sołectwa Dąbrowa – 3.200 zł,
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu w tym między innymi na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (50.000 zł), zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego wsi Dąbrowa (500 zł), dokumentację dotyczącą studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa (7.500 zł) oraz wymianę sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej w SP w Rozdrażewie (6.235 zł).

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.	Budowa studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa	010/01010/6050	7.500,00
4.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Henryków-Rozdrażew	600/60014/6300	181.000,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Dzielice	600/60016/6050	349.000,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	189.500,00
7.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	21.050,00
8.	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	400.000,00
9.	Przebudowa ul. Kościuszki – dokumentacja	600/60016/6050	35.000,00
10.	Przebudowa drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	170.000,00
11.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	880.072,00
12.	Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej	700/70005/6050	400.000,00
13.	Zakup gruntu	700/70005/6060	11.000,00
14.	Zakup sprzętu do transmisji sesji RG	750/75022/6050	20.000,00
15.	Modernizacja serwerowni Urzędu Gminy	750/75023/6050	21.500,00
16.	Objęcie udziałów w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00
17.	Dofinans. zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	754/75411/6170	20.000,00
18.	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Budy	754/75412/6230	2.000,00
19.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00
20.	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Dąbrowa	801/80101/6050	15.000,00
21.	Budowa Przedszkola w Rozdrażewie	801/80104/6050	400.000,00
22.	Dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego na zakup aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego	851/85111/6300	10.000,00
23.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	851/85141/6300	9.022,00
24.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00
25.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	180.000,00
26.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	40.000,00
27.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	80.000,00
28.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	921/92109/6050	78.380,00
29.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie	921/92109/6050	19.620,00
30.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wolenicach	921/92109/6050	14.284,48
31.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	921/92109/6050	20.000,00
32.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	55.616,83
33.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Henrykowie	926/92605/6050	10.202,17
	Ogółem		3.829.547,48

Przewodniczący Rady Gminy
 Artur Jakubek

Rozdrażew, dnia 28 września 2018 roku.

Załącznik Nr 2/2018 do Uchwały
 Nr XLV/270/2018
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 28 września 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	3.000,00			3.000,00
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			500.058,00	208.159,00	0,00	291.899,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	7.000,00			7.000,00
754	75412	6230	2.000,00			2.000,00
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 28 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
 Artur Jakubek

Fundusz sołecki na rok 2018

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna	470,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	844,00	921/92105/4300
		Impreza integracyjna	186,00	921/92105/4430
		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	Przebudowa drogi gminnej	18.049,58	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	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	700,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	800,00	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	515,50	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	184,50	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 września 2018 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek