

Uchwała Nr XXVIII/170/2017
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm.), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 19 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXV/158/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 maja 2017 r., uchwałą Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 17 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	220.843,04
Dz. 750 Administracja publiczna	91.469,04
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	91.469,04
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	91.469,04
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	31.000
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31.000
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	16.000
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	5.000
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10.000
Dz. 926 Kultura fizyczna	98.374
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	98.374
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	98.374
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	220.843,04
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	27.500
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami	27.500
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500
Dz. 750 Administracja publiczna	91.469,04
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	91.469,04
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.469,04
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.500
Dz. 926 Kultura fizyczna	98.374
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	98.374
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.374

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 750 Administracja publiczne	16.141,59	45.641,59
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	16.141,59	29.500
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		29.500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.141,59	
Rozdz. 75095 Pozostałą działalność		16.141,59
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16.141,59
Dz. 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	8.000	8.000
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	8.000	
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000	
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji		8.000
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		8.000
Dz. 900 Gospodarka komunalna	29.500	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	29.500	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.500	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.534,40	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.534,40	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.534,40	
Dz. 926 Kultura fizyczna	70.420,60	76.955
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.420,60	76.955
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.152,60	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.268	16.687
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60.268
Ogółem przesunięcia	130.596,59	130.596,59

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	19.645.330,95 zł
w tym:	
- dochody bieżące	19.161.797,91 zł
- dochody majątkowe	483.533,04 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	314.340,78 zł
2) wydatki ogółem	20.135.313,95 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	17.716.125,32 zł
- wydatki majątkowe	2.419.188,63 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	396.651,37 zł

§ 2. 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 2.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 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 220.843,04 z tytułu:
 - dodatkowych wpływów z podatków od osób fizycznych w kwocie 31.000 zł,
 - uzyskanego dofinansowania na zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie 98.374 zł, zgodnie z umową Nr 00215-6935-UM1510324/17 zawartą z Województwem Wielkopolskim,
 - planowanego dofinansowania w ramach konkursu „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w kwocie 91.469,04 zł na rok 2017.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 220.843,04 zł z przeznaczeniem na:
 - wymianę pieca do budynku komunalnego (Ośrodek Zdrowia) 21.000 zł,
 - wykup gruntu Dąbrowa 6.500 zł,
 - zakup usług pozostałych 3.500 zł,
 - zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie w kwocie 98.374 zł,
 - realizację projektu „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” w kwocie 91.469,04 zł.
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu w tym między innymi:
 - w ramach funduszu sołeckiego wsi Rozdrażewek przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” zostanie sklasyfikowane jako wydatek majątkowy z uwagi na zwiększenie zakresu zadania,
 - przesunięcia w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Wydatki majątkowe w 2017 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	30.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle	010/01010/6050	250.000,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	408.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	347.000,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	226.250,00
6.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	650.000,00
7.	Wymiana pieca co w budynku komunalnym – Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	21.000,00
8.	Zagospodarowanie działki nr 262/2 w R-żewie – dokumentacja	700/70005/6050	25.000,00
9.	Wykup gruntu - Dąbrowa	700/70005/6060	6.500,00
10.	Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00
11.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	750/75095/6067	91.469,04
	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	750/75095/6069	16.141,59
12.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754/75405/6170	8.000,00
13.	Dofinansowanie zakup sprzętu dla Powiatowej Komendy PSP	754/75411/6170	5.000,00
14.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00
15.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	851/85141/6300	9.022,00
16.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00
17.	Objęcie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	900/90002/6010	1.000,00
18.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	926/92605/6050	16.687,00
19.	Zagospodarowanie otoczenia „Chaty na Rozdrożu”	926/92601/6050	13.503,00
20.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	21.384,00
21.	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6057	98.374,00
	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6059	60.268,00
22.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie	926/92605/6050	7.790,00
	Ogółem		2.419.188,63

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Fundusz sołecki na rok 2017

Lp	Nazwa jednostki sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	3.500,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Wyposażenie placu zabaw - dokumentacja	8.447,05	926/92605/6050
2.	Chwałki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	6.740,11	600/60016/4300
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej	13.883,47	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	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę	13.328,22	010/01010/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4260
5.	Grębów	Przebudowa drogi gminnej	13.003,83	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.200,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921/92109/4260
6.	Henryków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7.789,80	926/92605/6050
7.	Maciejew	Przebudowa drogi gminnej	10.000,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	184,09	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Budowa sali sportowej przy ZSP Nowa Wieś	22.153,98	801/80101/6050
9.	Rozdrażew	Impreza integracyjna	1.500,00	921/92105/4300
		Zagospodarowanie boiska	26.123,40	926/92605/6059
10.	Rozdrażewek	Impreza integracyjna	500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.100,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10.152,60	926/92605/6050
11.	Trzemeszno	Remont remizy OSP	8.033,32	754/75412/4270
		Impreza integracyjna	1.000,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	800,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	100,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7.800,00	600/60016/4300
		Impreza integracyjna	333,32	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	921/92109/4260
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	1.700,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	921/92109/4210
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.528,38	921/92109/4260
Ogółem			190.601,57	

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XXVIII/170/2017
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 30 maja 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	42.000,00			42.000,00
801	80146	2310	3.552,00			3.552,00
851	85141	6300	9.022,00			9.022,00
851	85153	2710	3.000,00			3.000,00
851	85154	2710	6.400,00			6.400,00
853	85311	2710	3.000,00			3.000,00
853	85311	6300	1.800,00			1.800,00
854	85446	2310	60,00			60,00
900	90002	2710	25.000,00			25.000,00
900	90013	2310	18 500,00			18.500,00
921	92116	2480	193.903,00	193.903,00		
Razem			306.237,00	193.903,00	0,00	112.334,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	9.000,00			9.000,00
801	80195	2820	4.000,00			4.000,00
921	92105	2820	16.000,00			16.000,00
926	92605	2820	11.000,00			11.000,00
Razem			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
 Artur Jakubek

Rozdrażew, dnia 30 maja 2017 roku.