

**Uchwała Nr XVIII/107/2016**  
**Rady Gminy Rozdrażew**  
**z dnia 20 lipca 2016 r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIII/84/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 21 marca 2016 r., uchwałą Nr XIV/93/2016 z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 13 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XV/99/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 16 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 maja 2016 r., uchwałą Nr XVI/102/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XVII/105/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 28 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dokonuje się zmian budżetu gminy**

<b>1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę</b>	<b>95.762,81</b>
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200
§ 0920 Pozostałe odsetki	200
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>1.912</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1.912
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.912
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.500</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	2.500
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.500
<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...</b>	<b>41.689</b>
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ...	20.204
§ 0310 Podatek od nieruchomości	19.065
§ 0340 Podatek od środków transportowych	939
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ...	20.130
§ 0320 Podatek rolny	2.423
§ 0340 Podatek od środków transportowych	3.539
§ 0370 Opłata od posiadania psów	168
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst ...	1.355
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.343
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>2.313</b>
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.000

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.000
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	313
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	313
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>43.302,81</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	23.203,43
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy ...	2.100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21.103,43
Rozdz. 80110 Gimnazja	20.099,38
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.099,38
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>200</b>
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	200
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>3.646</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	3.646
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.646
<b>2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwote</b>	<b>95.762,81</b>
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>5.000</b>
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>30.760</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	28.760
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.760
§ 4120 Składki na FP	3.000
Rozdz. 75075 Promocja jst	2.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.500</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	2.500
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>45.302,81</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	25.203,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208,91
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	22.894,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.100
Rozdz. 80110 Gimnazja	20.099,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19.900,38
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>200</b>
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	200
§ 3110 Świadczenia społeczne	196
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>12.000</b>
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	12.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.000

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15.000</b>	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>60.000</b>	<b>23.000</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	60.000	23.000
§ 4270 Zakup usług remontowych	60.000	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23.000
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18.000</b>	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>66.000,40</b>	<b>136.000,40</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	18.000	30.000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.000	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		18.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.500
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7.000
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
Rozdz. 80104 Przedszkola	48.000	106.000
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		28.024
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4.790
§ 4120 Składki na FP		686
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		31.700
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11.600
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29.200
Rozdz. 80110 Gimnazja	0,40	0,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,40
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,40	
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>		<b>50.000</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami		50.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>50.000</b>	
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	50.000	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	
<b>Ogółem przesunięcia:</b>	<b>209.000,40</b>	<b>209.000,40</b>

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

1) dochody ogółem	<b>17.518.892,84 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	17.245.892,84 zł
- dochody majątkowe	<b>273.000,00 zł</b>
2) wydatki ogółem	<b>18.684.361,84 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	15.728.283,84 zł
- wydatki majątkowe	<b>2.956.078,00 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>4.295.415,84 zł</b>	
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 95.762,81 w związku z:
  - otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone w kwocie 41.402,81, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
  - otrzymaną częścią oświatową subwencji w kwocie 2.000 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów,
  - planowaną wpłatą OSP Dąbrowa na zakup samochodu strażackiego 2.500 zł,
  - pobraną karą za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 3.646 zł,
  - ponadplanowych dochodów w kwocie 46.214 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 95.762,81 zł, które przeznacza się na:
  - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 5.000 zł,
  - wynagrodzenia z pochodnymi w administracji – 28.760 zł,
  - promocję gminy – 2.000 zł,
  - zakup samochodu dla OSP Dąbrowa – 2.500 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 43.202,81 zł,
  - naprawę dachu nad kotłownią przy starej szkole – 2.100 zł,
  - dodatki energetyczne – 200 zł,
  - materiały (paliwo) ekipa drogowa – 12.000 zł.
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia wydatków na:
  - przebudowę ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych (231.000 zł),
  - budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą gmina Rozdrażew (50.000 zł),
  - doposażenie przedszkoli (72.500 zł w tym wydatki majątkowe na zakup samochodu i patelni),
  - zwiększenie środków na wynagrodzenia z pochodnymi (33.500 zł) w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów,
  - remonty pomieszczeń w ZSP Nowa Wieś (12.000 zł).

Wójt Gminy  
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/107/2016

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 20 lipca 2016 roku

### Wydatki majątkowe w 2016 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	5.000,00
2.	Przebudowa drogi Wolenice - Dębowiec	600/60016/6050	153.673,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Budy	600/60016/6050	132.470,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	122.000,00
5.	Przebud. ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych (I etap)	600/60016/6050	531.000,00
6.	Remont ul. Parkowej (nakładka asfaltowa)	600/60016/6050	60.000,00
7.	Przebudowa zjazdu drogowego	600/60016/6050	25.000,00
8.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	21.000,00
9.	Zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie	700/70005/6050	38.000,00
10.	Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	10.000,00
11.	Rozbudowa budynku administracyjnego - dokumentacja	750/75023/6050	50.000,00
12.	Rozbudowa remizy OSP Rozdrażew (dokumentacja)	754/75412/6050	7.000,00
13.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowa	754/75412/6060	34.500,00
14.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	120.000,00
15.	Rozbudowa przedszkola w Nowej Wsi	801/80104/6050	480.000,00
16.	Budowa przedszkola w R-żewie segment B – dokumentacja	801/80104/6050	12.000,00
17.	Zakup samochodu przedszkole Rozdrażew	801/80104/6060	24.500,00
18.	Zakup patelni przedszkole Rozdrażew	801/80104/6060	4.700,00
19.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	851/85141/6300	4.511,00
20.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukt. gmina Rozdrażew	900/90002/6050	948.151,00
21.	Remont stawu ziemnego w miejscowości Trzemeszno	900/90004/6050	78.615,00
22.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	22.500,00
23.	Klimatyzacja świetlicy w Dąbrowie	921/92109/6050	41.458,00
24.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR	926/92601/6050	30.000,00
	<b>Ogółem</b>		<b>2.956.078,00</b>

Rozdrażew, dnia 20 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Artur Jakubek