

Uchwała Nr III/12/2018
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 21 grudnia 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 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) 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., uchwałą Nr XLV/270/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 września 2018r., zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 9 października 2018 r., zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 października 2018 r. uchwałą Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 16 października 2018r., zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 19 października 2018 r., zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 9 listopada 2018 r., uchwałą Nr II/6/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 listopada 2018r., zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 6 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

<u>1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę</u>	<u>13.507,14</u>
Dz. 801 Oświata i wychowanie	6.400
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6.400
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.400
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.107,14
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	7.107,14
§ 2057 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	§ 6.359,01
2059 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	748,13
<u>2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę</u>	<u>20.000</u>
Dz. 855 Rodzina	20.000

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	20.000
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ...	20.000
<u>3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę</u>	<u>13.507,14</u>
Dz. 801 Oświata i wychowanie	6.400
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6.400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.400
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.107,14
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	7.107,14
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.282,45
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,47
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	947,14
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	111,43
§ 4127 Składki na FP	129,42
§ 4129 Składki na FP	15,23
<u>4) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę</u>	<u>1.020.000</u>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	21.300
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.300
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.300
Dz. 600 Transport i łączność	222.300
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	222.300
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.300
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	101.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000
Dz. 750 Administracja publiczna	24.400
Rozdz. 75022 Rady Gmin	20.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	4.400
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.400
Dz. 801 Oświata i wychowanie	430.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	85.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000
Rozdz. 80104 Przedszkola	345.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000
Dz. 855 Rodzina	20.000
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	20.000
§ 3110 Świadczenia społeczne	19.700
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300
Dz. 900 Gospodarka komunalna	201.000
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.000
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych dysektora finansów publicznych	30.000

5) dokonuje się przesunąć w budżecie gminy po stronie dochodów:

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.300	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.300	
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...	1.300	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	130.514	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.514	
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ...	116.214	
§ 0830 Wpływy z usług	14.300	
Dz. 750 Administracja publiczna		18.821
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		2
§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej ...		2
Rozdz. 75023 Urzędy gmin		18.819
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		2
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		18.817
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	66.400	135.077
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100	
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38.300	1.125
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	35.000	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		1.125
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.900	
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	400	
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28.000	32.862
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	14.000	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		30.650
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.000	
§ 0370 Wpływy z opłat od posiadania psów		12
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej		700
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000	
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		1.000
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		16.645
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		16.644
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		84.445
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		84.445
Dz. 758 Różne rozliczenia		19.235
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe		19.235

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		263
§ 0950 Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		12.553
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		6.419
Dz. 801 Oświata i wychowanie	200	200
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	200	200
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		200
Dz. 900 Gospodarka komunalna		20.135
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20.035
§ 0830 Wpływy z usług		20.000
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami		100
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.617
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.617
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2.617
Dz. 926 Kultura fizyczna		2.329
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury		2.329
§ 0830 Wpływy z usług		2.329
Ogółem przesunięcia	198.414	198.414

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 750 Administracja publiczna	5.000	5.000
Rozdz. 75022 Rady Gmin		5.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2.000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	5.000	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	5.650	5.650
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.650	5.650
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.650
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.400	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.250	
Dz. 900 Gospodarka komunalna	5.000	5.000
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5.000
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	5.000	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.690	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	
§ 4120 Składki na FP	1.010	

Ogółem przesunięcia

15.650

15.650

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	22.966.813,02 zł
w tym:	
- dochody bieżące	22.602.591,71 zł
- dochody majątkowe	364.221,31 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	361.083,92 zł.
2) wydatki ogółem	23.867.523,02 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	21.037.075,54 zł
- wydatki majątkowe	2.830.447,48 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	7.098.235,78 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 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	393.681,34 zł,

§ 2. 1. Niedobór budżetu w kwocie **900.710 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.389.579 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Jankowski

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13.507,14 zł związku z:
 - otrzymanymi dodatkowymi dochodami związanymi z realizacją projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim” – 7.107,14 zł,
 - dodatkowymi dochodami z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie – 6.400 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.507,14 zł, z przeznaczeniem na: - realizację projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim” – 7.107,14 zł, - bieżące utrzymanie w SP w Rozdrażewie – 6.400 zł,
3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 20.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Świadczenie wychowawcze”.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.000.000 zł oraz zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Świadczenie wychowawcze”.
5. Przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu.
6. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu.

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	1.000,00
2.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Trzemesznie	010/01010/6050	60.700,00
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	358.000,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	152.200,00
7.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	21.050,00
8.	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	283.000,00
9.	Przebudowa drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	163.000,00
10.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	790.072,00
11.	Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej	700/70005/6050	400.000,00
12.	Modernizacja serwerowni Urzędu Gminy	750/75023/6050	21.500,00
13.	Objęcie udziałów w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00
14.	Dofinans. zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	754/75411/6170	20.000,00
15.	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Budy	754/75412/6230	2.000,00
16.	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Dąbrowa	801/80101/6050	15.000,00
17.	Budowa Przedszkola w Rozdrażewie	801/80104/6050	6.500,00
18.	Dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego na zakup aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego	851/85111/6300	10.000,00
19.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej 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	9.000,00
22.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	10.000,00
23.	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	900/90015/6010	5.000,00
24.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	80.000,00
25.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	921/92109/6050	78.380,00
26.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie	921/92109/6050	19.620,00
27.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie	921/92109/6050	14.284,48
28.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wolenicach	921/92109/6050	5.000,00
29.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach – dokument.	921/92109/6050	20.000,00
30.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	926/92605/6050	55.616,83
31.	Wyposażenie placu zabaw w Budach Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie	926/92605/6050	10.202,17
	Ogółem		2.830.447,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 21 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	950	Wolne środki	1.389.579,00	
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		488.869,00
		Ogółem	1.389.579,00	488.869,00

Rozdrażew, dnia 21 grudnia 2018 roku.

Załącznik Nr 3/2018 do Uchwały
 Nr III/12/2018
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 21 grudnia 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	10.000,00			10.000,00
921	92105	2820	20.500,00			20.500,00
926	92605	2820	13.000,00			13.000,00
Razem			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00

Rozdrażew, dnia 21 grudnia 2018 r.