

Uchwała Nr XII/82/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 stycznia 2019r., uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 lutego 2019r., zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 15 marca 2019r., uchwałą Nr V/34/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 24 maja 2019 roku, uchwałą Nr VII/49/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 7 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 17 lipca 2019 roku, uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 5 sierpnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 26 sierpnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 września 2019 roku, uchwałą Nr X/62/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 września 2019 roku, zarządzeniem Nr 67/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 4 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 15 października 2019 roku, uchwałą Nr XI/73/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 78/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 8 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	111.126
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.191
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.191
§ 0830 Wpływy z usług	11.000
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191
Dz. 750 Administracja publiczna	20.002
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	20.002
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20.000
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	2.237
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.000
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych ...	10
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	227
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71
§ 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	156

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.000
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.000
Dz. 758 Różne rozliczenia	50.202
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	50.202
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50.002
Dz. 801 Oświata i wychowanie	26.240
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.700
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.700
Rozdz. 80104 Przedszkola	24.540
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10.540
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	14.000
Dz. 855 Rodzina	4
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	4
§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	650
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200
<u>2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę</u>	<u>1.083</u>
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	1.083
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych ...	1.063
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1.063
<u>3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę</u>	<u>12.240</u>
Dz. 801 Oświata i wychowanie	12.240
Rozdz. 80104 Przedszkola	12.240
§ 4220 Zakup środków żywności	12.240
<u>4) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę</u>	<u>705.283</u>
Dz. 600 Transport i łączność	509.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	509.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.000
Dz. 750 Administracja publiczna	27.000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	27.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	34.283
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...	34.283
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	34.283

Dz. 801 Oświata i wychowanie	85.000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	85.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000
Dz. 926 Kultura fizyczna	50.000
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.200	5.200
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	5.200	5.200
§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.300	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.300
§ 4300 Zakup usług pozostałych		900
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	
Dz. 801 Oświata i wychowanie		17.800
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		17.800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.800
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000	200
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	18.000	200
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.800	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy ...	1.100	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	20.000
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	20.000	20.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000
Ogółem przesunięcia	43.200	43.200

2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	24.003.782,01 zł
w tym:	
- dochody bieżące	23.697.418,24 zł
- dochody majątkowe	306.363,77 zł
2) wydatki ogółem	24.328.212,01 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	21.969.712,58 zł
- wydatki majątkowe	2.358.499,43 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	7.708.405,31 zł,

§ 2. 1. Niedobór budżetu w kwocie **324.430 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **813.070 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **488.640 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **500.000 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 111.126 zł w związku uzyskaniem dodatkowych dochodów w poszczególnych działach.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w kwocie 1.083 zł w związku uzyskaniem niższych dochodów.
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.240 zł w związku ze zmianą stawki za wyżywienie w przedszkolach.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 705.283 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadań drogowych, przesunięciem realizacji niektórych zadań na rok 2020 oraz rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki.
5. Przesunięć w budżecie dokonuje się w celu urealnienia planu, w tym między innymi w związku z planowanym zakupem traktorka z osprzętem do koszenia trawy i odśnieżania na potrzeby ekipy technicznej urzędu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2019

Wójta Gminy Rozdrażew

z dnia 14 listopada 2019 roku

Wydatki majątkowe w 2019 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	404.650,00
2.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew	600/60014/6300	334.500,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	110.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	247.750,00
5.	Przebudowa drogi w Maciejewie	600/60016/6050	350.000,00
6.	Przebudowa ulicy Dworcowej z budową linii oświetleniowej	600/60016/6050	22.700,00
7.	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej – dokumentacja	600/60016/6050	50.000,00
8.	Przebudowa drogi w Wolenicach – dokumentacja	600/60016/6050	28.000,00
9.	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	40.300,00
10.	Dofinans. zakupu agregatu prądotwórczego OSP Nowa Wieś	754/75412/6230	1.390,00
11.	Dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	853/85311/6300	2.000,00
12.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	469.000,00
13.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	30.000,00
14.	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	900/90015/6010	12.800,00
15.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	105.337,43
16.	Zakup traktorka z osprzętem	900/90095/6060	20.000,00
17.	Dzielicorelaksownia -zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach	921/92109/6050	56.020,00
18.	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach	926/92605/6050	10.000,00
	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach	926/92605/6057	31.815,00
	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach	926/92605/6059	21.016,00
19.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Henrykowie	926/92605/6050	11.221,00
	Ogółem		2.358.499,43

Rozdrażew, dnia 14 listopada 2019 roku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XII/82/2019
 Rady Gminy Rozdrażew
 z dnia 14 listopada 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2019

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota dotacji ogółem</i>	<i>w tym dotacja</i>		
				<i>podmiotowa</i>	<i>przedmiotowa</i>	<i>celowa</i>
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	205.500,00			205.500,00
600	60014	6300	334.500,00			334.500,00
801	80146	2310	6.015,00			6.015,00
851	85153	2710	3.000,00			3.000,00
851	85154	2710	7.199,00			7.199,00
852	85295	2310	1.500,00			1.500,00
853	85311	2710	3.000,00			3.000,00
853	85311	6300	2.000,00			2.000,00
854	85446	2310	166,00			166,00
900	90013	2310	31 850,00			31.850,00
900	90026	2710	25.000,00			25.000,00
921	92116	2480	229.637,00	229.637,00		
Razem			849.367,00	229.637,00	0,00	619.730,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	2.410,00			2.410,00
754	75412	6230	1.390,00			1.390,00
801	80104	2540	150.740,00	150.740,00		
801	80195	2820	8.000,00			8.000,00
900	90005	6230	30.000,00			30.000,00
921	92105	2820	21.000,00			21.000,00
926	92605	2820	18.000,00			18.000,00
Razem			231.540,00	150.740,00	0,00	80.800,00

Rozdrażew, dnia 14 listopada 2019 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/2019
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 14 listopada 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	813.070,00	
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		488.640,00
		Ogółem	813.070,00	488.640,00

Rozdrażew, dnia 14 listopada 2019 roku.