

**Uchwała Nr X/62/2019**  
**Rady Gminy Rozdrażew**  
**z dnia 27 września 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 uchwala 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, wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dokonuje się zmian budżetu gminy**

<b>1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę</b>	<b>309.026,70</b>
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>197.489,65</b>
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	66.657,65
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.378,88
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44.278,77
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	130.832
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	130.832
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5.535,05</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.535,05
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	5.535,05
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>106.002</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	106.002
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	106.002
<b>2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę</b>	<b>127.010</b>
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>4.600</b>
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	4.600
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.600
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>122.410</b>
<b>Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>122.410</b>
§ 2060 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	122.410
<b>3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę</b>	<b>309.026,70</b>
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>2.000</b>

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2.000
§ 4700 Szkolenia pracowników ...	2.000
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>201.024,70</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	170.604,70
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.600
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	140.157
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.707
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	605
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.535,70
Rozdz. 80104 Przedszkola	29.920
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.000
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.308
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	500
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>106.002</b>
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	106.002
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	103.002

**2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 127.010**

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>4.600</b>
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	4.600
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.850
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	657
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>122.410</b>
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	122.410
§ 3110 Świadczenia społeczne	122.410

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>58.189</b>	<b>13.689</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	58.189	13.689
§ 4270 Zakup usług remontowych		13.689
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.689	
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	2.290	2.290
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.290	
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2.290
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2.778,03</b>	<b>46.450</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	328,03	
§ 4270 Zakup usług remontowych	328,03	
Rozdz. 80104 Przedszkola	2.450	46.450
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		44.000

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.000
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.000	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		450
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450	450
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	450	
§ 4700 Szkolenia pracowników ...		450
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	50	50
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	50	
§ 4700 Szkolenia pracowników ...		50
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>6.500</b>	<b>5.527,43</b>
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.500	5.527,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.500	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.527,43
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250</b>	<b>1.550,60</b>
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250	1.550,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.550,60
0,60		
§ 4260 Zakup energii	250	
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>		<b>500</b>
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500
<b>Ogółem przesunięcia</b>	<b>70.507,03</b>	<b>70.507,03</b>

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

1) dochody ogółem	<b>22.768.332,18 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	22.462.359,41 zł
- dochody majątkowe	<b>305.972,77 zł</b>
2) wydatki ogółem	<b>23.895.848,18 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	20.826.948,75 zł
- wydatki majątkowe	<b>3.068.899,43 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>6.597.846,59 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia	

§ 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 do niniejszej uchwały

§ 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 309.026,70 zł związku z:
  - otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 66.657,65 zł,
  - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 130.832 zł,
  - otrzymanym odszkodowaniem za szkody powstałe w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie w kwocie 5.535,05 zł,
  - dodatkowymi wpływami z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 106.002 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 309.026,70 zł z przeznaczeniem na:
  - szkolenie pracowników w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w kwocie 2.000 zł,
  - bieżące wydatki w jednostkach oświatowych w kwocie 201.024,70 zł
  - realizacje zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 106.002 zł.
3. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie 127.010 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu:
  - świadczeń wychowawczych 122.410 zł,
  - administracji rządowej 4.600 zł.
4. Przesunięć w budżecie dokonuje się w celu urealnienia planu, w tym między innymi:
  - przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi – drogi w załączniku majątkowym,
  - zwiększeniem dotacji dla niepublicznego Przedszkola w kwocie 44.000 zł,
  - przesunięcia w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Chwałki, Dąbrowa, Trzemeszno, Rozdrażew, Rozdrażewek i Nowej Wsi,
  - przesunięcie dotyczące dotacji z budżetu dla OSP na zadania majątkowe.

Wójt Gminy  
Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/2019

Wójta Gminy Rozdrażew

z dnia 27 września 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	420.000,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	110.000,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	343.750,00
5.	Przebudowa drogi w Maciejewie	600/60016/6050	420.000,00
6.	Przebudowa ulicy Dworcowej z budową linii oświetleniowej	600/60016/6050	365.700,00
7.	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej – dokumentacja	600/60016/6050	50.000,00
8.	Budowa 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	2.290,00
11.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00
12.	Dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	853/85311/6300	2.000,00
13.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	500.000,00
14.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	30.000,00
15.	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	900/90015/6010	12.800,00
16.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	74.337,43
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	51.016,00
19.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Henrykowie	926/92605/6050	31.221,00
	<b>Ogółem</b>		<b>3.068.899,43</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski

Rozdrażew, dnia 27 września 2019 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
 Nr X/62/2019  
 Rady Gminy Rozdrażew  
 z dnia 27 września 2019 r.

**Dotacje udzielone z budżetu w roku 2019**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	2710	120.000,00			120.000,00
600	60014	6300	420.000,00			420.000,00
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		
<b>Razem</b>			<b>849.367,00</b>	<b>229.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.730,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	2820	6.710,00			6.710,00
754	75412	6230	2.290,00			2.290,00
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
<b>Razem</b>			<b>236.740,00</b>	<b>150.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>

Rozdrażew, dnia 27 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
 Wiesław Jankowski

**Fundusz sołecki na rok 2019**

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna	600,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	150,30	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	1.249,70	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14.810,00	900/90015/6050
2.	Chwałki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.000,00	900/90015/6010
		Konserwacja i uzupełnienie wyposażenia wiaty przystankowej	3.208,68	926/92605/4210
		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej	500,00	926/92605/4210
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej	19.342,43	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	8.500,00	600/60016/4300
		Integracja mieszkańców	1.000,00	921/92105/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6.598,43	921/92109/6050
		5.	Grębów	Impreza integracyjna
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00			921/92109/4170
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.860,00			921/92109/4210
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00			921/92109/4260
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	490,00			921/92109/4300
Remont schodów do Sali wiejskiej	12.008,03			921/92109/4270
Bieżące utrzymanie boiska	500,00			926/92605/4170
6.	Henryków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11.220,69	926/92605/6050
7.	Maciejew	Przebudowa drogi gminnej	17.333,58	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Wymiana okien – budynek szkoły	27.671,97	801/80101/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.677,04	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921/92109/4260
9.	Rozdrażew	Przebudowa ulicy Dworcowej	22.989,68	600/60016/6050
		Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	15.300,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	138,51	921/92105/4110
		Impreza integracyjna	810,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	551,49	921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	16.605,00	900/90015/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	972,57	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	921/92109/4300
11.	Trzemeszno	Remont chodnika	13.688,09	600/60016/4270
		Impreza integracyjna	160,00	921/92105/4110
		Impreza integracyjna	940,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	600,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.100,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	200,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	700,00	921/92109/4260
12.	Wolenice	Budowa oświetlenia ulicznego	14.639,14	900/90015/6050
		Impreza integracyjna	500,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	150,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	400,00	921/92109/4210
13.	Wyki	Przebudowa drogi gminnej	13.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	550,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	958,82	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	850,00	921/92109/4300
<b>Ogółem</b>			<b>275.424,15</b>	