

UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm².) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie - **13.077.348,00 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące - 12.481.871,00 zł,
2) dochody majątkowe - 595.477,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **13.660.481,00 zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące - 12.067.277,00zł,
2) wydatki majątkowe - 1.593.204,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **583.133,00 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych do wysokości **442.464,00 zł** oraz przychodami z wolnych środków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości **140.669,00 zł**”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
1) przychody - **911.729,00 zł**,
2) rozchody - **328.596,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5”.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

- „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **45.700,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **31.772,00 zł**.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **13.928,00 zł**”.
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się dochody w kwocie **11.985,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **45.528,00 zł**”.
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.328.702,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.
2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **145.983,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c”.
- 8) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **416.013,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9”.
- 9) § 15 pozostaje bez zmian.
- 10) § 16 pozostaje bez zmian.

§ 2

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały
3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
11. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY zmniejszenie o kwotę	-	1,00 zł
zwiększenie o kwotę	+	494.502,00 zł
2) WYDATKI zmniejszenie o kwotę	-	52.573,00 zł
zwiększenie o kwotę	+	35.928,00 zł

Dochody:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 50,00 zł w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w związku z wyższym wykonaniem dochodów w grudniu 2014 r.

Dział 020 – „Leśnictwo” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.933,00 zł w rozdziale „Gospodarka leśna” w związku z wyższym wykonaniem dochodów z najmu obwodów łowieckich w 2014 r.

Dział 600 – „Transport i łączność” – w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na modernizację drogi gminnej zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 600,00 zł ze względu na wyższe wpływy a niżeli planowane odsetek od zaległości czynszowych. Dodatkowo zwiększono dochody majątkowe o kwotę 25.284,00 zł w związku z pozyskaniem wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ze sprzedaży gruntu pozyskano w grudniu wpływ w wysokości 78.290,00 zł, który zwiększył plan dochodów majątkowych.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – biorąc pod uwagę faktyczne wykonanie dochodów w rozdziale „Urzędy gmin” zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 25,00 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych.

756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – zwiększono plan dochodów w rozdziale:

- „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych” w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
- Dodatkowo w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... od osób fizycznych” biorąc pod uwagę faktyczne wykonanie dochodów zwiększono plan w następujących paragrafach:
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – zwiększono o kwotę 2.956,00 zł,
 - § 0360 – podatek od spadków i darowizn – zwiększono o kwotę 1.947,00 zł,
 - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – zwiększono o kwotę 130,00 zł.

- W rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.670,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (7.700,00 zł) oraz z tytułu kosztów upomnienia (1.970,00 zł).
- W rozdziale „Dywidendy” przyjęto wartość 60,00 zł z tytułu wpływów z dywidend z Banku Spółdzielczego w Łasinie.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.200,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku organu oraz na lokatach terminowych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.60.2014/135). Środki przeznaczone zostały na wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W rozdziale „Przedszkola” zwiększono wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkola publicznego w Rogóźnie w kwocie 1.565,00 zł. W związku z otrzymaniem częściowego dofinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły w Rogóźnie” wprowadzono po stronie dochodów majątkowych kwotę 155.000,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.61.2014/135). Środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.300,00 zł w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Środki te dotyczą opłat otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego. W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zwiększono wpływy z opłaty produktowej o kwotę 100,00 zł biorąc pod uwagę faktyczne wykonanie. Środki te przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 157.391,00 zł z tytułu zakończonej inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Szembruczek” wprowadzono po stronie dochodów majątkowych zmianę zwiększającą plan.

Wydatki:

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków z obiektów komunalnych gminy Rogóźno). Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 70095 § 4440. Dodatkowo dostosowano § 4440 do faktycznego wykonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszając § 4440 o kwotę 532,00 zł.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – w planie wydatków zmniejszono wydatki inwestycyjne pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” do kwoty 7.200,00 zł. Pozostałe środki zmniejszą deficyt gminy.

Dział 750 – „Administracja publiczna” w planie wydatków poszczególnych rozdziałów dokonano następujących zmian:

- Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zabezpieczono wydatki na zakup materiałów (zakup firan do biura urzędu stanu cywilnego). W związku z tym, zmniejszono § 4410 – podróże służbowe o kwotę 100,00 zł oraz § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 200,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono wydatki w kwocie 31,00 zł na zapłatę podatku za grudzień w bieżącym roku. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 70095 § 4440.
- Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 300,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup usług dostępu do sieci internet. Zwiększono § 4350 o kwotę 300,00 zł a zmniejszono § 4440 o kwotę 300,00 zł. Dodatkowo dostosowano plan wydatków do faktycznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszając § 4440 o kwotę 1.846,00 zł.
- Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w planie zmniejszono wydatki na inwestycję pn. „Oświetlenie obiektów sakralnych” w Rogóźnie o kwotę 1.390,00 zł oraz w Szembruku o kwotę 5.390,00 zł. Środki te wykorzystane zostaną w kolejnym roku budżetowym.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przesunięto pomiędzy paragrafami w rozdziale straż pożarna kwotę 15,00 zł zabezpieczając wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień. W związku z tym, zmniejszono § 4440 o kwotę 15,00 zł a zwiększono § 4110 o kwotę 15,00 zł. Dodatkowo dostosowano plan wydatków na faktyczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszając § 4440 o kwotę 7,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zmian w planie w następujący sposób:

- W planie wydatków Szkoły podstawowej w Rogóźnie przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na zapłatę podatku za grudzień w 2014 r. (zwiększono § 4010 o 800,00 zł oraz § 3020 o kwotę 200,00 zł). W związku z tym, zmniejszono § 4120 o kwotę 800,00 zł oraz § 4260 o kwotę 200,00 zł.
- W planie wydatków Szkoły podstawowej w Białochowie dokonano przesunięć zabezpieczając środki na zapłatę podatku od wynagrodzeń i dodatków za grudzień 2014 r. (zwiększono § 3020 o 600,00 zł oraz § 4010 o kwotę 900,00 zł) oraz środki na obsługę zadania z dotacji zleconej z budżetu Wojewody (zwiększono § 4370 o kwotę 1,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4120 – składki na fundusz pracy oraz z §4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a także z rozdziału 80195 § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo przesunięto środki w kwocie 2.453,00 zł do oddziału przedszkolnego w Białochowie celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

- W planie wydatków Szkoły podstawowej w Szembruczku przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 22,00 zł zmniejszając § 4270 a zwiększając § 4210. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych. Dodatkowo zabezpieczono wydatki w kwocie 9.940,00 zł na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego oraz podatku za grudzień 2014 r. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 75023 § 4010.
- W planie wydatków oddziału przedszkolnego w Białochowie przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 300,00 zł z § 3020 na § 4110 celem zabezpieczenia środków na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego za grudzień 2014 r. Dodatkowo zwiększono plan wydatków w § 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 2.453,00 zł środkami z planu wydatków szkoły podstawowej w Białochowie.
- W planie wydatków oddziału przedszkolnego w Szembruczku zabezpieczono wydatki na zapłatę podatku i składek za grudzień 2014 r. , na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Środki na ten cel przesunięto z § 4120 – składki na fundusz pracy.
- W rozdziale Przedszkola przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 372,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup żywności (zwiększono o 172,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (zwiększono o 200,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4440.
- W rozdziale Gimnazja przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 500,00 zł celem zapewnienia środków na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego i podatku za grudzień 2014 r. W związku z tym, zmniejszono § 3020 o kwotę 500,00 zł a zwiększono § 4010 o kwotę 500,00 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.700,00 zł na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na ten cel przesunięto z pozyskanych dochodów. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 7.700,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – w planie wydatków dokonano następujących zmian:

- W rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne” przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 120,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup książek do obsługi świadczeń rodzinnych. W związku z tym, zwiększono § 4240 o kwotę 120,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 120,00 zł.
- W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.61.2014/135). Środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
- W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 140,00 zł zabezpieczając środki na zakup książek do obsługi GOPS. W związku z tym zmniejszono § 4210 o kwotę 140,00 zł oraz zwiększono § 4240 o kwotę 140,00 zł.
- W rozdziale 85295 – „pozostała działalność” zabezpieczono środki w kwocie 102,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z tym, zmniejszono

§ 3110 – świadczenia rodzinne o kwotę 102,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 102,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z opłat produktowych zwiększono również plan po stronie wydatków na kwotę 100,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – w rozdziale Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zabezpieczono środki w kwocie 3.279,00 zł na udzielenie zwiększonej dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 70095 § 4440 (859,00 zł) oraz z rozdziału 75023 § 4010 (2.420,00 zł).