

**UCHWAŁA NR XXX/155/2010
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 R.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na
2010 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1**

1. W uchwale nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Rogóżno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **10.563.258,00 zł**, w tym:

	Przed zmianą:	Po zmianie:
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	9.987.436,00zł	10.002.960,00 zł
1.1.1 Dochody z majątku	542.099,00zł	542.099,00 zł
1.1.2 Podstawowe dochody podatkowe	2.850.084,00zł	2.850.084,00 zł
1.1.3 Dotacje celowe	1.866.993,00zł	1.877.327,00 zł
a) Na zadania własne	329.012,00zł	338.338,00 zł
b) Na zadania zlecone	1.466.165,00zł	1.466.165,00 zł
c) Realizowane na podstawie porozumień, w tym:	71.816,00zł	72.824,00 zł
- <i>środki Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich</i>	8.500,00zł	9.508,00 zł
1.1.4 Subwencje	4.366.970,00zł	4.366.970,00 zł
a) Oświatowa	2.508.449,00zł	2.508.449,00 zł
b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.691.385,00zł	1.691.385,00 zł
c) Część równoważąca subwencji ogólnej	167.136,00zł	167.136,00 zł
1.1.5 Pozostałe dochody	361.290,00zł	366.480,00 zł
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	560.298,00zł	560.298,00 zł
1.2.1 Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	559.170,00zł	559.170,00 zł
- <i>środki z Unii Europejskiej</i>	395.600,00zł	395.600,00 zł
1.2.2 Dochody ze sprzedaży majątku	0,00zł	0,00 zł
1.2.3 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.128,00zł	1.128,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.323.182,00 zł**, w tym:

		Przed zmianą:	Po zmianie:
1.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	9.933.704,00zł	9.993.141,00 zł
1.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	6.960.914,00zł	6.970.765,00 zł
a)	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.411.294,00zł	4.415.949,00 zł
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.549.620,00zł	2.554.816,00 zł
1.1.2	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	493.505,00zł	493.505,00 zł
	- <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3.690,00zł</i>	<i>3.690,00 zł</i>
1.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.294.300,00zł	2.342.878,00 zł
1.1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.810,00zł	5.818,00 zł
1.1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00zł	0,00 zł
1.1.6	Wydatki na obsługę długu publicznego	180.175,00zł	180.175,00 zł
1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5.468.930,00zł	5.330.041,00 zł
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.468.930,00zł	5.330.041,00 zł
a)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.170.000,00zł	1.170.000,00 zł
1.2.2	Zakup i objęcie akcji	0,00zł	0,00 zł
1.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00zł	0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.179.508,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.759.924,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **2.431.273,00 zł**,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - **1.740.000,00 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **395.779,00 zł**,
- 4) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych - **192.872,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.049.145,00 zł**, rozchody w wysokości **289.221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.168.927,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłoszona zostanie poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogózno.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Janina Hoffmann

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY	zmniejszenie o kwotę	- 0,00 zł
	zwiększenie o kwotę	15.524,00 zł
2) WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	-142.633,00 zł
	zwiększenie o kwotę	63.181,00zł

Dochody:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie o kwotę 2.490,00 z, w tym:

- Rozdział 01009 – „Spółki wodne” – zwiększono o kwotę 2.490,00 zł w związku z otrzymaniem zaległych wpływów dotyczących zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na rzecz gminnej spółki wodnej.

Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.700,00 zł, w tym:

- Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – zwiększono o kwotę 2.7000,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono o kwotę 5.996,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe” – zwiększono o kwotę 5.996,00 zł na podstawie decyzji Wojewody kujawsko-pomorskiego (znak: WFB.I.3011-22/10/104). Środki przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększono o kwotę 4.338,00 zł, w tym:

- Rozdział 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększono o kwotę 3.330,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-21/10-154). Środki przeznaczone będą na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
- Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększono o kwotę 1.008,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-25-15/10) z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Wydatki:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszenie o kwotę 138.889,00 zł, w tym:

- Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejszenie o kwotę 119.824,00 zł zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gubiny –Jamy i Szembruk” w związku z rozłożeniem realizacji inwestycji na lata 2010-2011 oraz zmniejszenie o kwotę 19.065,00 zł zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóżno i Rogóżno Zamek”.

Dział 750 „Administracja publiczna” przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 944,00 zł,

w tym:

- Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – dostosowano plan wydatków do decyzji Wojewody kujawsko-pomorskiego, zmniejszono § 4010 o kwotę 944,00 zł a zwiększono § 4040 o kwotę 944,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków na kwotę 7.496,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków na kwotę 1.500,00 w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Białochowie dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 400,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umowy o dzieło na aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Zmniejszono § 4300 a zwiększono § 4170 o kwotę 400,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 5.996,00 zł zwiększając § 4240. Środki pochodzą z dotacji Wojewody i przeznaczone będą na sfinansowanie zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 „Radosna Szkoła”.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szembruczku dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 400,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umowy o dzieło na aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Zmniejszono § 4740 a zwiększono § 4170 o kwotę 400,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono wydatki na szkolenia pracowników obsługi zwiększając § 4700 o kwotę 700,00 zł a zmniejszając § 4210 o kwotę 700,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków na kwotę 40.413,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków na kwotę 1.300,00 zł w tym:

- Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.250,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup programu komputerowego do realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 1.250,00 zł a zwiększono § 4750 o kwotę 1.250,00 zł.
- Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – zwiększono o kwotę 525,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia. Środki na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gubiny-Jamy i Szembruk”.
- Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze” – zwiększono o kwotę 27.750,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Środki na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gubiny-Jamy i Szembruk”.

- Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększono o kwotę 6.500,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gubiny-Jamy i Szembruk”.
- Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 50,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku. W związku z tym, zwiększono § 4510 o kwotę 50,00 zł a zmniejszono § 4430 o kwotę 50,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 3.330,00 zł na podstawie decyzji Wojewody kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
- Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększono o kwotę 1.008,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-25-15/10) z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.328,00 zł, w tym:

- Rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 14.328,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Środki na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gubiny-Jamy i Szembruk”.

PRZEWODNICZĄCA
RABY GMINY
Janina Hoffmann