

UCHWAŁA NR XXXI/158/2010
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 21 MAJA 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 **11.143.716,00 zł**, w tym:

| | | Przed zmianą: | Po zmianie: |
|-------------|--|------------------------|-------------------------|
| 1.1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 10.002.960,00zł | 10.203.534,00 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 | 1.877.327,00zł | 2.076.751,00 zł |
| a) | Na zadania własne | 338.338,00zł | 338.338,00 zł |
| b) | Na zadania zlecone | 1.466.165,00zł | 1.661.289,00 zł |
| c) | Realizowane na podstawie porozumień, w tym: | 72.824,00zł | 77.124,00 zł |
| - | <i>środki Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich</i> | 9.508,00zł | 13.808,00 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 | 366.480,00zł | 367.630,00 zł |
| 1.2. | DOCHODY MAJĄTKOWE | 560.298,00zł | 940.182,00 zł |
| 1.2.1 | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: | 559.170,00zł | 939.054,00 zł |
| - | <i>środki z Unii Europejskiej</i> | 395.600,00zł | 775.484,00 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 **14.807.355,00 zł**, w tym:

| | | Przed zmianą: | Po zmianie: |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1.1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 9.993.141,00zł | 10.202.715,00 zł |
| 1.1.1 | Wydatki jednostek budżetowych | 6.970.765,00zł | 7.176.039,00 zł |
| a) | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.415.949,00zł | 4.419.652,00 zł |
| b) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.554.816,00zł | 2.756.387,00 zł |
| 1.1.2 | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 493.505,00zł | 493.505,00 zł |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.690,00zł | 3.690,00 zł |
| 1.1.3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.342.878,00zł | 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 | 5.818,00zł | 10.118,00 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 | 5.330.041,00zł | 4.604.640,00 zł |
| 1.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 5.330.041,00zł | 4.604.640,00 zł |
| a) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.170.000,00zł | 1.915.534,00 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 **1.929.342,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.663.639,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **2.431.273,00 zł**,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - **844.369,00 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 - **273.627,00 zł**,
- 4) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych - **114.370,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.752.860,00 zł**, rozchody w wysokości **1.089.221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **300.000,00 zł**;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **3.275.642,00 zł.**”
- 6) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.170.077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.
- 7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3.275.642,00 zł.**”

§ 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 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 3a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a 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 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.

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1) DOCHODY | zmniejszenie o kwotę | - 40.937,00 zł |
| | zwiększenie o kwotę | 425.121,00 zł |
| 2) WYDATKI | zmniejszenie o kwotę | -1.546.620,00 zł |
| | zwiększenie o kwotę | 1.030.793,00 zł |

Dochody:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie o kwotę 420.821,00 zł, w tym:

- Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zwiększono o kwotę 420.821,00 zł w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Ze środków unijnych zostanie sfinansowana operacja pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóżno i Rogóżno Zamek”
- Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” zwiększono o kwotę 189.703,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-31/10/127). Środki przeznaczone będą na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono o kwotę 5.421,00 zł, w tym:

- Rozdział 75107 – „Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – zwiększono o kwotę 5.421,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (znak: DTR-680-1/10) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe” – zwiększono o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej przez Szkołę Podstawową w Rogóżnie z Nadleśnictwa Jamy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększono o kwotę 4.300,00 zł, w tym:

- Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększono o kwotę 4.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-29-8/10) z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dział 921 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono o kwotę 40.937,00 zł, w tym:

- Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejszono o kwotę 40.937,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Ze środków unijnych zostanie sfinansowana operacja pn „Remont budynku Gminnego ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rogóżno”.

Wydatki:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszenie o kwotę 1470.935,00 zł, zwiększenie na kwotę 815.534,00 zł w tym:

- Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.470.935,00 zł w paragrafie 6050 w związku z podpisaniem umowy na przyznanie pomocy z budżetu Unii Europejskiej. Środki z tego paragrafu przeniesiono do paragrafu 6058 (420.821,00 zł) oraz 6059 (394.713,00 zł) celem realizacji inwestycji pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóżno i Rogóżno Zamek” ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo kwotę 9.000,00 zł przesunięto do rozdziału Przedszkola. Pozostałe środki finansowe zmniejszyły deficyt budżetu.
- Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” zwiększono o kwotę 189.703,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-31/10/127). Środki przeznaczone będą na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 185.983,00 zł oraz na obsługę zadania zleconego 3.720,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 2.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” – zabezpieczono wydatki na zakup akcesoriów komputerowych (tonerów do drukarek) do referatów urzędu gminy. W związku z tym, zmniejszono § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł a zwiększono § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono o kwotę 5.421,00 zł, w tym:

- Rozdział 75107 – „Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – zwiększono o kwotę 5.421,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (znak: DTR-680-1/10) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 3.500,00 zł, w tym:

- Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zabezpieczono wydatki na przeprowadzenie badań strażaków ochotników nie zatrudnionych przez urząd. W związku z tym, zmniejszono § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł a zwiększono § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków na kwotę 10.185,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków na kwotę 185,00 w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rogóźnie dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 185,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia. Zmniejszono § 4010 a zwiększono § 4040 o kwotę 185,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł zwiększając § 4210. Środki pochodzą z darowizny pieniężnej otrzymanej z Nadleśnictwa Jamy. W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szembruczku dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 620,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na przeprowadzenie szkoleń Bhp pracowników obsługi. Zmniejszono § 4210 a zwiększono § 4700 o kwotę 620,00 zł.
- Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększono plan finansowy o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji (analizy) rozbudowy budynku przedszkola publicznego w Rogóźnie oraz sposobu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów. Środki na ten cel przesunięto z inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóžno i Rogóžno Zamek”

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.300,00 zł, w tym:

- Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększono o kwotę 4.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-29-8/10) z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł, celem dostosowania wartości zadani inwestycyjnego do wysokości zagwarantowanych środków własnych (zmniejszono § 6059 o kwotę 29.063,00 zł) oraz środków unijnych (zmniejszono § 6058 40.937,00 zł).