

**UCHWAŁA NR VI/32/2011
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 28 CZERWCA 2011 R.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na
2011 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, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. W uchwale nr III/6/2010 Rady Gminy Rogóżno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w kwocie - 10.850.021,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 10.351.811,00 zł,
2) dochody majątkowe - 498.210,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”.

- 2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 12.606.109,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 10.036.019,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 2.570.090,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

- 3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2011 roku w wysokości 1.372.216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.756.088,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów - 1.206.088,00 zł,
2) zaciąganych pożyczek - 550.000,00 zł.”

- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
1) przychody - 1.886.508,00 zł,
2) rozchody - 130.420,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.022.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 300.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.756.088,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 115.420,00 zł”.

8) § 15 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 1.756.088,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 115.420,00 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 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Rogóżno.

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODÓW	zmniejszenie o kwotę	- 89.037,00 zł
	zwiększenie o kwotę	336.782,00 zł
2) WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	- 668.476,00 zł
	zwiększenie o kwotę	885 258,00 zł

Dochody:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszono plan dochodów o kwotę 89.037,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Rogóżno”

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększono plan dochodów o kwotę 211,00 zł, w tym:

- Rozdział 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów zwiększono dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej;
- Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: - zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat kosztów upomnienia (30,00 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (176,00 zł). Zwiększenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w II kwartale 2011 r.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.300,00 zł, w związku z wyższymi niż planowane wpływami do budżetu środków z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat pieniężnych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.021,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe” zwiększono o kwotę 2.021,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu darowizny przez Szkołę Podstawową w Rogóżnie (1.821,00 zł) oraz Szkołę Podstawową w Szembruczku (200,00 zł).

Dział 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.600,00 zł, w tym:

- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek od zwracanych nieprawidłowo pobranych świadczeń oraz o kwotę 6.600,00 zł z tytułu zawrotu nieprawidłowo pobranych świadczeń.

Dział 853 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 132.640,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Ja też chcę pracować” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększono plan dochodów o kwotę 191.000,00 zł w związku z tym, iż otrzymano dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury” w wysokości 71.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w Rogóźnie Zamku” w wysokości 120.000,00 zł.

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 89.037,00 zł, w tym:

- Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zmniejszono o kwotę 89.037,00 zł wydatki inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Rogóźnie (Szembruk, Gubiny, Jamy, Budy, Rogóźnie, Skurgwy).

Dział 600 – „Transport i łączność” – dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 120.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł ze względu na wprowadzenie inwestycji pn. „Modernizacja drogi w Białochowie”. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 11.700,00 zł, w tym:

- Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.700,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zapłatę czynszu najmu mieszkańców gminy Rogóźnie w wysokości 1.700,00 zł oraz na remont składników mienia Gminy Rogóźnie w wysokości 10.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dokonano przeniesienia w planie wydatków o kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na delegacje dla Radnych Gminy Rogóźnie. W związku z tym, zwiększono § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł oraz zmniejszono § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę świadczeń

dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.021,00 zł oraz dokonano przeniesienia pomiędzy wydatkami na kwotę 1.500,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Rogóźno – zabezpieczono środki na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zwiększając § 4210 o kwotę 1.821,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów jednostki.
- Szkoła Podstawowa Szembruczek - zabezpieczono środki na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zwiększając § 4210 o kwotę 200,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów jednostki. Dodatkowo zwiększono plan wydatków w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.500,00 zł a środki na ten cel przeniesiono z § 4270 – zakup usług remontowych.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 32.512,00 zł, w tym:

- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.600,00 zł. Celem zwiększenia jest zabezpieczenie wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie. W związku z tym, zwiększono 2910 o kwotę 6.600,00 zł oraz § 4580 o kwotę 2.000,00 zł.
- Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...” zwiększono plan wydatków o kwotę 825,00 zł. Zwiększenie dotyczy zaplanowania udziału własnego w zapłacie składek zdrowotnych. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.
- Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono plan wydatków na kwotę 15.562,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków dla uczestników programu operacyjnego kapitał ludzki. Jest to udział własny Gminy zabezpieczony ze zwiększonych dochodów.
- Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.525,00 zł Zwiększenie dotyczy zaplanowania udziału własnego w wypłacie zasiłków stałych. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 132.640,00 zł , w tym:

- Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – zwiększono plan wydatków o kwotę 132.640,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki „Ja też chcę pracować” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie. Zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla obsługi projektu zwiększając

§ 4017 o kwotę 33.923,00 zł, § 4019 o kwotę 1.796,00 zł, § 4117 o kwotę 5.402,00 zł, § 4119 o kwotę 286,00 zł, § 4127 o kwotę 831,00 zł, § 4129 o kwotę 44,00 zł, § 4217 o kwotę 1.136,00 zł, § 4219 o kwotę 60,00 zł, § 4307 o kwotę 84.679,00 zł oraz § 43069 o kwotę 4.483,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z dotacji.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 17.748,00 zł , w tym:

- Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – zwiększono plan wydatków kwotę 17.748,00 zł celem zabezpieczenia udziału własnego Gminy w wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 19.198,00 zł, w tym:

- Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.198,00 zł w § 4300 celem zabezpieczenia wydatków na sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej na rok 2012 oraz świadczenia usług doradczych i konsultacyjnych.
- Rozdział 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań uiszczanych przez Gminę Rogóżno do Urzędu Marszałkowskiego w związku z emisją zanieczyszczeń.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 528.000,00 zł w tym:

- Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóżnie”. Dodatkowo zmieniono końcówki paragrafów przenosząc kwotę 125.000,00 zł z § 6060 na § 6067 (71.000,00 zł) oraz na § 6069 (54.000,00 zł) w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Przeniesiono z § 6050 kwotę 403.000,00 zł na § 6057 oraz § 6059 ze względu na przewidzianą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w Rogóżnie Zamku” z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dział 926 – „Pozostała działalność” – dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 9.739,00 zł , w tym:

- Rozdział 92695 – „Pozostała działalność” – dokonano przeniesienia wydatków z §6060 na § 6050 w związku z realizacją inwestycji pn. „Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kłódka”.