

**UCHWAŁA NR VII/41/2011
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2011 R.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóžno 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 Rogóžno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóžno na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w kwocie	- 10.838.248,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 10.455.010,00zł,
2) dochody majątkowe	- 383.238,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”.	
 - 2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w kwocie	- 12.594.336,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 10.115.782,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 2.478.554,00 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 1.950.680,00 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	- 1.113.088,00 zł,
2) zaciąganych pożyczek	- 643.000,00 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 2.048.401,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

7) § 12 pkt. 1 otrzymuje brzmienie”

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 293.164,00 zł”.

8) § 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”.

9) § 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 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 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 8 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) DOCHODÓW	zmniejszenie o kwotę	- 120.000,00 zł
	zwiększenie o kwotę	60.864,00 zł
2) WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	-808.948,00 zł
	zwiększenie o kwotę	749.812,00 zł

Dochody:

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 44.564,00 zł, w związku z otrzymaniem zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. oraz zwiększeniem rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Pismem nr ST5/4822/2g/BKU/11 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Rogóźno o kwotę 10.000,00 zł. Natomiast na podstawie pisma nr WFB.I.3120.44.2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji w dochodach bieżących o kwotę 29.536,00 zł oraz w dochodach majątkowych o kwotę 5.028,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 16.300,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoly Podstawowe” zwiększono o kwotę 16.300,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Szkołę Podstawową w Rogóźnie.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszono plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł w związku z tym, iż dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w Rogóźnie Zamku” Gmina Rogóźno otrzyma w 2012 r. Ze względu na termin składania wniosku o płatność, który przypada na grudzień 2011 r. dofinansowanie do Gminy nie wpłynie szybciej niż z początkiem następnego roku budżetowego.

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców Gminy Rogóźno. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 1.467,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w:

- Rozdziale Urzędy Wojewódzkie zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze Urzędu Stanu Cywilnego. W związku z tym zmniejszono wydatki w § 4040 o kwotę

1.417,00 zł a zwiększono wydatki w § 4010 o kwotę 1.417,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł w paragrafie zakup usług pozostałych celem zabezpieczenia wydatków na realizację opieki autorskiej programów wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Środki na ten cel przesunięto z § 4210.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 14,00 zł , w tym:

- Rozdział 75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – zwiększono § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2,00 zł oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4120. Zwiększenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia spowodowane jest brakiem obowiązku potrącania składek na Fundusz Pracy od umowy zlecenia osoby zajmującej się aktualizacją spisu wyborców.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększono plan wydatków o kwotę 26.700,00 zł oraz dokonano przeniesienia pomiędzy wydatkami na kwotę 10.050,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Rogóżno – w związku z otrzymaniem wpływów z najmu pomieszczeń zwiększono plan wydatków o kwotę 16.300,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (zwiększono o 7.537,00 zł), na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zwiększono o 4.200,00 zł), na zakup energii (zwiększono o 3.100,00 zł), na zakup usług pozostałych (zwiększono o 500,00 zł), na zakup dostępu do sieci Internet (zwiększono o 613,00 zł) oraz na opłacenie składek ubezpieczenia majątkowego (zwiększono o 350,00 zł).
- Szkoła Podstawowa Białochowo - wprowadzono środki otrzymane w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na przeprowadzenie remontów bieżących w placówce. W związku z tym, że remont prowadzony będzie przez pracowników urzędu jednostka poniesie wydatki na zakup materiałów zużytych do remontu. W planie budżetu zwiększono § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, a zmniejszono § 4270 o kwotę 10.000,00 zł.
- Przedszkole – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 50,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł. Zabezpieczono wydatki na opłacenie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Rogóżno do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie Miasta Grudziądz w wysokości 400,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki na wykonanie badań lekarskich pracowników Przedszkola. Zwiększono § 4280 o kwotę 50,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 50,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.700,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 62,00 zł w tym:

- Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększono plan wydatków na koszty utrzymania podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej. W związku z tym, zwiększono § 4330 o kwotę 1.700,00 zł.
- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 62,00 zł. Celem zwiększenia jest zabezpieczenie wydatków na remonty bieżącego sprzętu biurowego. W związku z tym, zwiększono § 4270 o kwotę 62,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 62,00 zł.
- Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł Zwiększenie dotyczy zaplanowania udziału własnego w wypłacie zasiłków stałych. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.819,00 zł, w tym:

- Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – dokonano zmiany paragrafu właściwego do klasyfikowania wydatków związanych z wypłatą wyprawek dla uczniów. W związku z tym, zmniejszono § 3110 o kwotę 4.819,00 zł a zwiększono § 3260 o kwotę 4.819,00 zł.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 91.536,00 zł, w tym:

- Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 91.536,00 zł w związku z ustaleniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w Rogóźnie Zamku” po postępowaniu przetargowym. W 2011 r. przewidziano do realizacji wykonanie stanu surowego budynków. Dotację na realizację tego zadania Gmina otrzyma w 2012 r.

Dział 926 – „Pozostała działalność” – dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 700.000,00 zł , w tym:

- Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – dokonano przeniesienia wydatków z §6050 na § 6057 i § 6059 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szembruczkcu”. Dotację na realizację tego zadania Gmina otrzyma w 2012 r.