

**UCHWAŁA NR IX/54/2011  
RADY GMINY ROGÓŻNO  
Z DNIA 29 GRUDNIA 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 - 11.001.979,00 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące - 10.641.697,00 zł,  
2) dochody majątkowe - 360.282,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1”.

- 2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 11.873.014,00 zł,  
z tego:  
1) wydatki bieżące - 9.969.142,00 zł,  
2) wydatki majątkowe - 1.903.872,00 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 1.649.998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 871.035,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) zaciąganych kredytów - 628.035,00 zł,  
2) zaciąganych pożyczek - 243.000,00 zł”.

- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:  
1) przychody - 1.001.455,00 zł,  
2) rozchody - 130.420,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5”.

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.013.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.  
2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 80.243,00 zł”.

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, w kwocie - 300.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie - 871.035,00 zł,  
*w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 93.000,00 zł,*
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie - 130.420,00 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 871.035,00 zł, *w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 93.000,00 zł,*
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 130.420,00 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 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c 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 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.

### **§ 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	-26.274,00 zł
	zwiększenie o kwotę	38.600,00 zł
2) WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	-688.510,00 zł
	zwiększenie o kwotę	47.739,00 zł

### Dochody:

**Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu województwa za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Białochowo”

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** zwiększono plan dochodów o kwotę 3.600,00, w tym:

- Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.600,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie. Zmian dokonano na podstawie analizy zrealizowanych dochodów w 2011 r.
- Rozdział 80110 – „Gimnazja” – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej.

**Dział 921– „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 26.274,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie”.

### Wydatki:

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** – dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 26.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zmniejszono o kwotę 26.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Białochowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Rogóźnie”. Zmniejszenia dokonano ze względu na rezygnację z wykonania wyżej wymienionej inwestycji.

**Dział 600 – „Transport i łączność”** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z niższym wykorzystaniem wydatków na zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 216.648,00 zł oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – na podstawie analizy wykonanych wydatków za 2011 r. zmniejszono wydatki na zakup materiałów (m.in. opału) o kwotę 150.000,00 zł. Dodatkowo zmniejszono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników mienia komunalnego o kwotę 10.000,00 zł. Celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii elektrycznej dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4260 o kwotę 2.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4300 – zakup usług pozostałych. Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Skurgwy” o kwotę 8.000,00 zł. W związku z ustaleniem faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 827,00 zł. Obniżono również wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 25.000,00 zł biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie wydatków.
- Rozdział 70095 – „pozostała działalność” – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 22.821,00 zł. Celem zmian było ustalenie faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zmniejszono § 4440 o kwotę 17.821,00 zł) oraz w związku z niższym wykonaniem wydatków zmniejszono plan w § 4120 o kwotę 5.000,00 zł.

**Dział 710 – „Działalność usługowa”** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na podstawie dokonanej analizy wydatków w 2011 r. Zmniejszono plan wydatków na zapłatę za usługi związane z wydawaniem decyzji oddziaływaniu na środowisko.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** – dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 300,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 130.863,00 zł w tym:

- Rozdział „Urzędy Wojewódzkie” zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń ze względu na niższe wykonanie wydatków. Zmniejszono § 4010 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4120 o kwotę 1.000,00 zł. Pozostałe zmniejszenie planu wydatków w wysokości 282,00 zł dotyczyło ustalenia faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 r.
- Rozdziale Urzędy Gmin zabezpieczono wydatki na zakup usług dostępu do sieci internet zwiększając § 4350 o kwotę 300,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4280 – zakup usług zdrowotnych (zmniejszając o 200,00 zł) oraz z § 4360 – usługi telefonii komórkowej (zmniejszając o 100,00 zł). Dodatkowo zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 5.781,00 zł ze względu na ustalenie faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 r. Biorąc pod uwagę faktyczne wykonanie wydatków w rozdziale urzędy gmin zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń o kwotę 107.900,00 zł.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 252,00 zł, w tym:

- Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zmniejszono § 4440 – ze względu na ustalenie faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 r.

**Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”** – zmniejszono § 8110 o kwotę 65.668,00 zł w związku z niższym planowanym wykonaniem wydatków na odsetki od posiadanego zadłużenia.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 120.063,00 zł oraz dokonano przeniesienia pomiędzy wydatkami na kwotę 15.792,00 zł, w tym:

- Szkoła podstawowa Białochowo – zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zwiększając plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup energii elektrycznej. Środki na ten cel przesunięto zmniejszając plan wydatków w § 3020 o kwotę 3.000,00 zł, 4110 o kwotę 4.000,00 zł, § 4120 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4270 o kwotę 3.500,00 zł. Dodatkowo zmniejszono plan wydatków w § 4440 w związku z faktycznym ustaleniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011 r.
- Szkoła Podstawowa Rogóżno – w związku z zabezpieczeniem wydatków na czynności serwisowe kotłowi zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 500,00 zł oraz zabezpieczeniem wydatków na zakup usług pocztowych zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 500,00 zł. W związku z tym, zmniejszono § 4240 o kwotę 600,00 zł oraz § 4110 o kwotę 400,00 zł. Dodatkowo zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń o kwotę 24.600,00 zł. W związku, z ustaleniem faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Szembruczek - dokonano przeniesienia kwoty 13.350,00 zł pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na czynności serwisowe kotłowni (zwiększono § 4270 o kwotę 300,00 zł), wydatki na zakup usług telekomunikacji stacjonarnej (zwiększono § 4370 o kwotę 50,00 zł) oraz wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zwiększono § 4440 o kwotę 570,00 zł). Pozostała kwota 12.430,00 zł przeznaczona będzie na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe. Środki na ten cel przesunięto z § 4040 (zmniejszono o 6.000,00 zł), z § 4110 (zmniejszono o 2.000,00 zł), z § 4120 (zmniejszono o 1.000,00 zł), z § 4210 (zmniejszono o 4.350,00 zł). Dodatkowo celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń zwiększono plan wydatków jednostki o kwotę 6.570,00 zł w § 4010.

W związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie” zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 90.000,00 zł.

- Oddział przedszkolny w Białochowie – zabezpieczono wydatki na wypłatę świadczeń Bhp dla pracowników zwiększając § 3020 o kwotę 500,00 zł oraz zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zwiększając § 4010 o kwotę 1.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4040.
- Oddział przedszkolny w Szembruczkach – zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zwiększając § 4010 o kwotę 1.842,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.
- Przedszkole – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 400,00 zł. Zabezpieczono wydatki na zakup zawarcie umowy zlecenie na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji zwiększając plan w § 4170 o kwotę 400,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4270.
- Gimnazja – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł oraz celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pocztowych, bankowych oraz na wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 1.000,00 zł a zmniejszono § 3020 o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków ze środków otrzymanych z darowizny pieniężnej w kwocie 2.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na zakup pomocy naukowych (zwiększono § 4240 o kwotę 1.259,00 zł) oraz na faktyczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych (zwiększono § 4440 o kwotę 741,00 zł).
- Dowożenie uczniów do szkół – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 14,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 2.986,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (dopłaty do biletów pks, mzk).
- Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł w związku z ustaleniem faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011 r.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”** – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.710,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zabezpieczono wydatki na zakup usług pozostałych (organizacja przedstawień) zwiększając plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.710,00 zł. Środki na ten cel przesunięto zmniejszając § 4210 o kwotę 1.661,00 zł oraz § 4440 o kwotę 49,00 zł.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.679,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.263,00 zł w tym:

- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 850,00 zł. Celem zwiększenia jest zabezpieczenie wydatków na zapłatę kosztów komorniczych, które powstają przy egzekucji z długu dłużników alimentacyjnych. W związku z tym, zwiększono § 4610 o kwotę 300,00 zł a zmniejszono § 4280 o kwotę 60,00 zł, § 4370 o kwotę 100,00 zł, § 4410 o kwotę 40,00 zł oraz § 4440 o kwotę 100,00 zł. Dodatkowo

zabezpieczono wydatki na zakup materiałów biurowych zwiększając plan w § 4210 o kwotę 350,00 zł a zmniejszając plan w § 4700 o kwotę 350,00 zł. Zabezpieczono również wydatki na zakup usług pocztowych zwiększając § 4300 o kwotę 200,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4370 (zmniejszono o kwotę 50,00 zł) oraz z § 4430 (zmniejszając o kwotę 150,00 zł).

- Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – zmniejszono udział własny gminy w zadaniu związanym z opłacaniem składek o kwotę 51,00 zł.
- Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Środki te przeniesiono do innych rozdziałów.
- Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 131,00 zł Zwiększenie dotyczy zaplanowania udziału własnego w wypłacie zasiłków stałych. Środki na ten cel przeznaczono z rozdziału 85215.
- Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększono plan wydatków o kwotę 282,00 zł w związku z dokonaniem faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału „Dodatki mieszkaniowe”.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.598,00 zł w związku z niższym planowanym wykonaniem wydatków na zakup usług (opracowanie dokumentacji na przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej).

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 26.674,00 zł, w tym:

- Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększono udział własny na realizację inwestycji pn. „Zakup wyposażenia do GOK” o kwotę 26.274,00 zł. Jednocześnie zmniejszono udział środków z Unii Europejskiej zmniejszając o kwotę 26.274,00 zł.