

UCHWAŁA NR XXI/134/2013
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 25 CZERWCA 2013 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2013 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 (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm¹.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/110/2012 Rady Gminy Rogóżno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie - **11.986.835,00 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące - 11.704.967,00 zł;
2) dochody majątkowe - 281.868,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **12.661.877,00 zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące - 11.126.256,00 zł;
2) wydatki majątkowe - 1.535.621,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

„2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2013 roku w wysokości **612.083,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – **675.042,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548.

- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
1) przychody - **1.204.538,00 zł**,
2) rozchody - **529.496,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5”.
- 6) Po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
„§10a.1. Ustala się dochody w kwocie **186.468,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat za odbiór odpadów komunalnych.
2. ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **186.468,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12”.
- 7) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„11.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.200.365,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.
- 8) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **343.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”.
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 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 – **675.042,00 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie – **514.496,00 zł**,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie – **227.128,00 zł**”.
- 10) § 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 **675.042,00 zł**,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **514.496,00 zł**,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **227.128,00 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.
9. Wprowadza się załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY	zmniejszenie o kwotę	-	0,00 zł
	zwiększenie o kwotę	+	223.047,00 zł
WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	-	955.931,00 zł
	zwiększenie o kwotę	+	1.055.978,00 zł

Dochody:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonano zwiększenia planu dochodów biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. Zwiększono o kwotę 1,00 zł w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 0920 – Pozostałe odsetki.

Dział 600 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększono plan dochodów o kwotę 378,00 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 111,00 zł , w tym:

- Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększono plan dochodów o kwotę 111,00 zł z tytułu pozyskania zwrotów kosztów postępowania procesowego (egzekucja należności z czynszów mieszkaniowych).

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.203,00 zł , w tym:

- Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększono plan dochodów o kwotę 16.203,00 zł z tytułu odsprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT (usługi dostarczania energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, śmieci).

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 186.802,00 zł , w tym:

- Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ” – zwiększono plan dochodów o kwotę 334,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłaty od posiadania psów.
- Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłata stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – wprowadzono do planu dochodów kwotę 186.468,00 zł, która stanowi planowane wpływy z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.502,00 zł, w tym:

- Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny” – zwiększono plan dochodów o kwotę 14.402,00 zł w związku z wykonywania zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększono plan dochodów o kwotę 5.100,00 zł w związku z pozyskaniem wpływów z egzekucji komorniczej w kwocie 100,00 zł oraz dochodów pobranych w związku z realizacją funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększono plan dochodów o kwotę 50,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. Dochody dotyczą zaległej opłaty za przyłącza gazowe.

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogóźnie i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Białochowie”. Łączne nakłady w roku 2013 wynosić będą 587.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 227.128,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie”, które nie będzie realizowane w 2013 r.

Dział 600 – „Transport i łączność” – w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano wprowadzenia zadania inwestycyjnego na kwotę 15.000,00 zł, które dotyczyć będzie budowy parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Rogóžno. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie”, które nie będzie realizowane w 2013 r.

Dodatkowo zabezpieczono wydatki w kwocie 13.000,00 zł na zakup usług remontowych (remont drogi w Jamach i w Szembruczkcu). Zwiększono § 4270 o kwotę 13.000,00 zł a zmniejszono § 4300 o kwotę 13.000,00 zł.

Zabezpieczono również wydatki na zakup materiałów (gruzu) na drogi gminne zwiększając § 4210 o kwotę 5.000,00 zł a zmniejszając § 4170 o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł. Do planu wydatków przyjęto inwestycję pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Skurgwy”. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie”, które nie będzie realizowane w 2013 r.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – w planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.567,00 zł , w tym:

- Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.567,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wydatki związane z obsługą administracyjną wydzielono w rozdziale Urzędy Gmin. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów. Dodatkowo zabezpieczono wydatki na szkolenia pracowników urzędu w kwocie 1.000,00 zł (zwiększono § 4700 o 1.000,00 zł a zmniejszono § 4040 o kwotę 1.000,00 zł). Dodatkowo zabezpieczono wydatki w kwocie 6.000,00 zł na zakup energii elektrycznej (zwiększono § 4260 o kwotę 6.000,00 zł a zmniejszono § 4040 o kwotę 6.000,00 zł).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zabezpieczono wydatki na zakup usług pozostałych zwiększając § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4210. Dodatkowo wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej w Szembruku”. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie”, które nie będzie realizowane w 2013 r

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł biorąc pod uwagę dotychczasową wysokość regulowanych odsetek. Środki przesunięto do rozdziału 80104 – „Przedszkola” zabezpieczając wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. W związku z tym, zmniejszono rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst” § 8110 o kwotę 12.000,00 zł oraz zwiększono § 80104 o kwotę 12.000,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 905.487,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 18.387,00 zł , w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.780,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 904.461,00 zł, w tym:
 - w szkole podstawowej w Białochowie zmniejszono plan wydatków o 17,00 zł przeznaczając kwotę na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 80195 § 4440. W związku z tym zmniejszono § 4010 o kwotę 17,00 zł.
 - w SP Rogóžno przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.780,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zwiększono o 1.000,00 zł) oraz wydatki na zakup usług remontowych (zwiększono o 780,00 zł). Dodatkowo przesunięto kwotę 146,00 zł do rozdziału 80195 § 4440 zabezpieczając wydatki na II ratę odpisu na ZFŚS.

- w szkole podstawowej w Szembruczku – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych (zwiększono o 1.000,00 zł). Dodatkowo przesunięto kwotę 1.518,00 zł do rozdziału 80195 § 4440 zabezpieczając wydatki na II ratę odpisu na ZFŚS.

Dodatkowo w rozdziale Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie” przenosząc środki do rozdziału 01010 w wysokości 587.000,00 zł, do rozdziału 60016 w wysokości 15.000,00 zł, do rozdziału 70005 w wysokości 160.000,00 zł oraz do rozdziału 75412 w wysokości 15.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 123.000,00 zł przeznaczono na zmniejszenie deficytu.

- Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł oraz przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 26,00 zł. W związku z tym, zabezpieczono wydatki na dotację dla przedszkoli niepublicznych zwiększając § 2310 o kwotę 12.900,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 75702 § 8110 (zmniejszono o 12.000,00 zł) oraz ze zwiększonych dochodów. Dodatkowo zmniejszono § 4010 o kwotę 26,00 zł celem przesunięcia do rozdziału 80195 § 4440 aby zabezpieczyć wydatki na II ratę odpisu na ZFŚS.
- Rozdział 80110 – „Gimnazja” – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów na potrzeby gimnazjum. W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 1.000,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 1.000,00 zł.
- Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.707,00 zł zabezpieczając wydatki na II ratę odpisu na ZFŚS. Środki przesunięto z rozdziału:
 - SP Białochowo 17,00 zł,
 - SP Szembruczek 1.518,00 zł,
 - SP Rogóžno 146,00 zł,
 - Przedszkole 26,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - w planie wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.732,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.234,00 zł, w tym:

- Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.402,00 zł na wykonywanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z tym, zwiększono § 3020 o kwotę 100,00 zł, zwiększono § 4010 o kwotę 10.050,00 zł, § 4110 o kwotę 1.829,00 zł, zwiększono § 4120 o kwotę 247,00 zł, § 4210 o kwotę 53,00 zł, zwiększono § 4280 o kwotę 80,00 zł, zwiększono § 4410 o kwotę 1.463,00 zł, zwiększono § 4440 o kwotę 530,00 zł oraz § 4510 o kwotę 50,00 zł.
- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.100,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z kosztów upomnienia i egzekucji funduszu alimentacyjnego. Środki te zostaną

przeznaczone na opłatę kosztów komorniczych (zwiększono § 4610 o kwotę 100,00 zł) oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z funduszu alimentacyjnego (zwiększono § 4010 o kwotę 5.000,00 zł). Wydatki te stanowią plan na zadania własne. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 11.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na składki społeczne od wypłacanych świadczeń.

- Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 732,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów z zadania zleconego pn. „Rządowy program wspierania osób do świadczenia pielęgnacyjnego”. Środki te stanowią 3% wypłacanej pomocy.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.077,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w zadanie pn. „stypendia socjalne dla uczniów”.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 149.001,00 zł, w tym:

- Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” – wprowadzono do planu kwotę 147.901,00 zł na zakup usług pozostałych, które przeznaczone będą na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.
- Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z utrzymaniem placów zabaw. Środki na ten cel zabezpieczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 712,00 zł, w tym:

- Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego realizowanego pn. „Wyposażenie świetlicy w Rogóźnie Zamek” zmniejszając § 6060 o kwotę 712,00 zł i przenosząc pozostałe środki do § 4210. Środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia, którego wartość nie przekracza 3.500,00 zł.