

UCHWAŁA NR XXVII/173/2014
RADY GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2014 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 ze zm.¹) 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. z 2013 r. poz.885 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Rogóżno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie	-	11.746.133,00 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	11.727.416,00 zł,
2) dochody majątkowe	-	18.717,00 zł.

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie	-	13.982.396,00 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	11.364.431,00 zł,
2) wydatki majątkowe	-	2.617.965,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2.236.263,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **666.994,00 zł**, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych do wysokości **442.464,00 zł** oraz przychodami z wolnych środków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości **1.126.805,00 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379.

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 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 zwiększenie o kwotę	+	21.406,00 zł
2) WYDATKI zmniejszenie o kwotę	-	82.081,00 zł
zwiększenie o kwotę	+	103.487,00 zł

Dochody:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów w rozdziale 85206 p.2030 o kwotę 21.406,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.05.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.24.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zwiększając plan wydatków w paragrafie 6057 o kwotę 2.417,00 zł, zmniejszając jednocześnie paragraf 6059 o kwotę 2.417,00 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność” – w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków zabezpieczając wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 3000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3000,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 3000,00 zł, 4300 o kwotę 3000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonych wydatków w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w paragrafie 4300 (zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł). Zwiększono również plan wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 200,00zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z paragrafu 4430 (zmniejszenie o kwotę 200,00 zł).

W ramach rozdziału zwiększono również środki na zakup materiałów (p.4210) o kwotę 1.500,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (zmniejszenie paragrafu 4430 o 1.500,00 zł).

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – w ramach rozdziału 70005 zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki p.4430 o kwotę 1.500,00 zł, zwiększając plan wydatków na zakup materiałów w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 1.500,00 zł.

Dział 720 – „Informatyka” – w ramach rozdziału 72095 „Pozostała działalność” dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 4000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków w paragrafie inwestycyjnym 6059 o kwotę 4.000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w paragrafie 4219 o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” zwiększono plan wydatków w paragrafie 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 2.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 92109 z paragrafu 4430 (zmniejszenie o kwotę 2.000,00zł).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – w ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 3000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z paragrafu 4040 (zmniejszenie o kwotę 700,00 zł), oraz z rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” z paragrafu 4300 (zmniejszenie o kwotę 1300,00 zł), a także z rozdziału 92109 p.4430 (zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł). Zwiększono również plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 14.266,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85206 w następujący sposób: paragraf 4010 (zmniejszenie o kwotę 12.131,00 zł), paragraf 4110 (zmniejszenie o kwotę 2.135,00 zł).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zmian w planie w następujący sposób:

- W Szkole Podstawowej w Rogóźnie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów 80195 „Pozostała działalność” i 80101 „Szkoly podstawowe” zabezpieczając wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 182,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 w paragrafie 4440 o kwotę 182,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 w paragrafie 4040 o kwotę 182,00 zł.
- W Szkole Podstawowej w Szembruczku dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80101 zabezpieczając wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 672,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 672,00 zł a zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4040 o kwotę 672,00 zł. Dokonano również zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na odpis na ZFŚS (p.4440) o kwotę 65,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z paragrafu 4040 w ramach rozdziału 80101 (zmniejszenie o kwotę 65,00 zł).
- W Szkole Podstawowej w Białochowie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów 80195 „Pozostała działalność” i 80101 „Szkoly podstawowe” zabezpieczając wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 41,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 w paragrafie 4440 o kwotę 41,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 w paragrafie 4040 o kwotę 41,00 zł.
W ramach rozdziału 80101 dokonano również przesunięć pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki na zakup materiałów w kwocie 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł oraz na różne opłaty i składki w kwocie 83,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z paragrafów 4040 (zmniejszenie o kwotę 83,00 zł), 4170 (zmniejszenie o kwotę 1.960,00 zł), 4260 (zmniejszenie o kwotę 3.540,00 zł).
- W Przedszkolu w Rogóźnie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów 80195 i 80104 zabezpieczając wydatki na odpis na ZFŚS w rozdziale 80195 w kwocie 33,00 zł oraz w rozdziale 80104 w kwocie 2.676,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 w paragrafie 4440 o kwotę 33,00 zł oraz w rozdziale 80104 w paragrafie 4440 o kwotę 2.676,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z paragrafów 4040 (-556,00

zł), 4210 (-1.300,00 zł), 4240 (-575,00 zł), oraz 4430 (-278,00 zł) z rozdziału 80104.

- W Gimnazjum w Rogóźnie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80110 zabezpieczając wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 83,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 83,00 zł, a zmniejszono środki w paragrafie 4040 o kwotę 83,00 zł. Zwiększono również plan wydatków w rozdziale 80195 w paragrafie 4440 o kwotę 61,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 80110 p.4040 (-61,00 zł).

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększono plan wydatków w ramach rozdziału 85206 „Wspieranie rodziny” o kwotę 21.406,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.05.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.24.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafach 4010 o kwotę 17.744,00 zł, 4110 o kwotę 3.228,00 zł, oraz 4120 o kwotę 434,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją zmniejszono jednocześnie środki w rozdziale 85206 przekazując je na zakup usług remontowych w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże pożarne” w kwocie 14.266,00 zł.

W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono plan wydatków na odpis na ZFŚS w kwocie 1005,00 zł zwiększając paragraf 4440. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85206 p. 4110 (zmniejszenie o kwotę 76,00 zł), p.4120 (zmniejszenie o kwotę 299,00 zł), p.4040 (zmniejszenie o kwotę 100,00 zł), oraz z paragrafu 4040 z rozdziałów 85219 (- 430,00 zł) i 85295 (zmniejszenie o 100,00 zł).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w rozdziale 90003 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 7.300,00 zł, przeznaczając środki na zakup usług remontowych oraz pozostałych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 6.000,00 zł oraz na zakup materiałów w rozdziale 75412 w kwocie 1.300,00 zł. W ramach rozdziału 90095 „Pozostała działalność” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 468,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 468,00 zł a zmniejszono środki w paragrafie 4210 o kwotę 468,00 zł.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszono plan wydatków w ramach rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w paragrafie 4430 o kwotę 3.200,00 zł, przekazując środki na różne opłaty i składki w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” (+ 2000,00 zł) oraz 60016 „Drogi publiczne gminne” (+200,00 zł), a także na zakup materiałów w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 1.000,00 zł.

W ramach rozdziału 92109 dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami inwestycyjnymi – 6057 zmniejszenie o kwotę 37.829,00 zł, 6059 zwiększenie o kwotę 37.829,00 zł.