



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2018 r.

Poz. 4272

UCHWAŁA NR LIII/504/2018 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) art. 212, 220, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/452/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2018 rok zmienionej:

Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 17 stycznia 2018r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr L/470/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 9A/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 07 lutego 2018r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr LI/482/2018 z dnia 05 marca 2018r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 24/2018 z dnia 09 marca 2018r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr LII/490/2018 z dnia 26 marca 2018r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 31/2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. Wójta Gminy Rokietnica

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 562.093,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą , w tym: 79.708.589,09zł

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 69.730.272,50zł,

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 9.978.316,59zł;

b.a) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 9.978.316,59zł.

- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 562.093,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 93.569.258,34zł

- 3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 62.536.527,89zł, z tego:

- a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 34.954.940,43zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 20.335.521,38zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 14.619.419,05zł.
- a.b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 754.335,46zł;
- b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 31.032.730,45zł, z tego:
- b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 30.182.730,45zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po zmianach wynoszą 9.061.974,12zł.
- 4) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3.
- 5) W § 13 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach wynoszą 3.037.426zł, które przeznacza się na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.).
- § 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załączników nr 1, 2, 4.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Adma Pioch

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/504/2018
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 kwietnia 2018r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-04-18	dzień:23-04-18	Ogółem
600			Transport i łączność	9 000,00	21 750,00	12 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	21 750,00	12 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 750,00	12 750,00
750			Administracja publiczna	242 478,75	283 821,75	41 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 838,75	205 181,75	41 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 343,00	41 343,00
855			Rodzina	15 455 976,76	15 453 976,76	8 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 073 373,00	12 081 373,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	17 500,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 397 490,64	6 897 490,64	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 586 526,00	3 086 526,00	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 537 426,00	3 037 426,00	500 000,00
Razem				79 146 496,09	79 708 589,09	562 093,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIII/504/2018
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 kwietnia 2018r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-04-18	dzień:23-04-18	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	15 819 610,42	15 781 858,60	-37 751,82
	60016		Drogi publiczne gminne	11 991 110,42	11 953 358,60	-37 751,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 081 615,12	11 043 863,30	-37 751,82
750			Administracja publiczna	6 895 174,40	6 957 019,22	61 844,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 644 147,50	5 695 532,32	51 384,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	47 000,00	25 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 796,75	1 756,44	-28 040,31
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 258,25	309,96	-4 948,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	12 000,00	-25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 921,08	355 961,39	28 040,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 868,42	149 201,53	91 333,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	20 000,00	-35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	155 460,00	10 460,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	5 500,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	132 460,00	25 460,00
855			Rodzina	15 563 342,46	15 571 342,46	8 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 073 373,00	12 081 373,00	8 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	17 500,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 476 919,77	9 976 919,77	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 601 526,00	3 101 526,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 521 228,00	3 021 228,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 258 998,06	1 288 998,06	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00	880 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				93 007 165,34	93 569 258,34	562 093,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/504/2018
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 kwietnia 2018r.

Wydatki majątkowe w roku 2018

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	11 582 115,12	-	11 544 363,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 500,00	-	500 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-	425 000,00
			- realizacja projektu pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" w ramach WRPO na lata 2014-2020	425 000,00		425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	-	75 500,00
			- realizacja projektu pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" w ramach WRPO na lata 2014-2020	75 500,00		75 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 081 615,12	-	11 043 863,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 081 615,12	-	11 043 863,30
			- budowa odwodnienia i ciągu pieszego - Jezdnego wraz z oświetleniem na ul. Łanowej, Zocisze, Zakątek w Rokietnicy - etap II budowa ulicy Zakątek	1 000 000,00		1 000 000,00
			- modernizacja nawierzchni ulic: Starzyńska w Napachaniu, Wiatraczna oraz Sosnowa w Klekru, Szafirkowa w Rokietnicy	600 000,00		600 000,00
			- budowa ulicy Jaśminowej w Rokietnicy	70 000,00		70 000,00
			- budowa ulic Daglezjowa i Jodłowa w Rokietnicy	70 000,00		70 000,00
			- budowa ulic Kozietulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego w Krzyszkowie	50 000,00		50 000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach od ul. Karolewskiej do granic miejscowości polegająca na budowie chodnika - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	18 761,12		18 761,12
			- przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach od ul. Karolewskiej do granic miejscowości polegająca na budowie chodnika	300 000,00		300 000,00
			- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy	192 854,00		192 854,00
			- rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie	2 630 000,00		2 630 000,00
			- rozbudowa ulicy Witkowej w Rokietnicy	150 000,00		150 000,00
			- budowa ulicy Sportowej w Rokietnicy	50 000,00		50 000,00
			- przebudowa ulic Główna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie (etap 2)	1 500 000,00		1 500 000,00
			- przebudowa nawierzchni istniejącego pasa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Pawłowskiej w Pawłowicach (etap 2)	1 200 000,00		1 200 000,00
			- budowa kolektora deszczowego w ciągu ul. Szamotulskiej w Rokietnicy na potrzeby odwodnienia ul. Sportowej w Rokietnicy oraz terenów rekreacyjno-sportowych na działkach 62/1 i 63/6 w Rokietnicy	50 000,00		50 000,00
			- przebudowa ul. Rolnej w Rokietnicy	1 340 830,00	-	1 303 078,18
			- przebudowa ul. Noblistów w Rokietnicy wraz z układem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy	1 859 170,00		1 859 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 571,00	-	1 110 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 571,00	-	1 110 571,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 571,00	-	1 110 571,00
			- zakup gruntów	500 571,00		500 571,00

		- zakup budynku przy ul. Gminnej 9 w Rokietnicy	610 000,00		610 000,00
750		Administracja publiczna	477 789,50	59 373,42	537 162,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)	477 789,50	59 373,42	537 162,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	25 000,00	12 000,00
		- rozbudowa centrali alarmowej i CCTV	12 000,00		12 000,00
		- rozbudowa centrali telefonicznej IP	25 000,00	25 000,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 921,08	28 040,31	355 961,39
		- realizacja projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" w ramach WRPO na lata 2014-2020	327 921,08	28 040,31	355 961,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 868,42	91 333,11	149 201,53
		- realizacja projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" w ramach WRPO na lata 2014-2020	57 868,42	91 333,11	149 201,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	35 000,00	20 000,00
		- zakupy inwestycyjne -Urząd Gminy w Rokietnicy	55 000,00	35 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	-	840 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	-	840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	-	840 000,00
		- budowa remizy strażackiej w m. Przybroda	840 000,00	-	840 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 862 779,41	-	9 862 779,41
	80101	Szkoły podstawowe	9 862 763,61	-	9 862 763,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 302 091,00	-	7 302 091,00
		- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy	984,00		984,00
		- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu	1 107,00		1 107,00
		- rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Napachaniu	7 000 000,00		7 000 000,00
		- budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy	300 000,00		300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 099,36	-	2 132 099,36
		- realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica" - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy w ramach WRPO na lata 2014-2020	1 283 552,56		1 283 552,56
		- realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica" - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	848 546,80		848 546,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 573,25	-	428 573,25
		- realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica" - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy w ramach WRPO na lata 2014-2020	226 509,28		226 509,28
		- realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica" - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Napachaniu w ramach WRPO na lata 2014 - 2020	202 063,97		202 063,97
	80104	Przedszkola	15,80	-	15,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15,80	-	15,80
		- realizacja projektu "Mały przedszkolak" w ramach WRPO na lata 2014-2020	15,80		15,80

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 332 861,77	---	-	5 332 861,77
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 301,13		-	190 301,13
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 301,13		-	190 301,13
		- budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż	190 301,13			190 301,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 981,64		-	484 981,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 981,64		-	484 981,64
		- budowa oświetlenia	250 000,00			250 000,00
		- modernizacja oświetlenia drogowego - Gmina Rokietnica	186 803,00			186 803,00
		- rozbudowa oświetlenia na terenie Sołectwa Mrowino-Cerekwica - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica	8 000,00			8 000,00
		- budowa oświetlenia w sołectwie Sobota - Bytkowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	24 000,00			24 000,00
		- budowa oświetlenia na ul. Polnej w Rogierdówku - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny - Rogierdówko	8 178,64			8 178,64
		- zakup i montaż lampy solarnej na ul. Wiatracznej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice	8 000,00			8 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 657 579,00		-	4 657 579,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 457 579,00		-	3 457 579,00
		- realizacja projektu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" w ramach WRPO na lata 2014-2020	3 457 579,00			3 457 579,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		-	1 200 000,00
		- realizacja projektu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" w ramach WRPO na lata 2014-2020	1 200 000,00			1 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 631,79		-	849 631,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 631,79		-	849 631,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 588,00		-	11 588,00
		- termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Żydowie	984,00			984,00
		- budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Żydowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo - Rostworowo	10 604,00			10 604,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 314,95		-	316 314,95
		- realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica" - termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Żydowie w ramach WRPO na lata 2014-2020	316 314,95			316 314,95
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 728,84		-	521 728,84
		- realizacja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica" - termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Żydowie w ramach WRPO na lata 2014-2020	521 728,84			521 728,84
926		Kultura fizyczna	925 360,26	30 000,00		955 360,26

92601		Obiekty sportowe	850 000,00	30 000,00	880 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	-	850 000,00
		- wniesienie wkładu do spółki ROS	850 000,00		850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	30 000,00
		- zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na działkach 62/1 oraz 63/6 w Rokietnicy wraz z budową parkingu i odwodnienia	-	30 000,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	75 360,26	-	75 360,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 360,26	-	75 360,26
		- budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej w Mrowinie przy boisku wielofunkcyjnym - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica	15 000,00		15 000,00
		- zakup i montaż ogrodzenia wokół miejsca rekreacji - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napochanie - Dalekie	24 487,46		24 487,46
		- zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	35 872,80		35 872,80
		Ogółem	30 981 108,85	51 621,60	31 032 730,45