

**UCHWAŁA Nr III/12/2014
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

w sprawie **zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 237, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok.
- § 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:
1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
 2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.
- § 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **37.189.280,93 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **34.591.900,93 zł**,
 - dochody majątkowe – **2.597.380,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **42.139.280,93 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **31.652.762,85 zł**,
 - wydatki majątkowe – **10.486.518,08 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **4.950.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.653.000,00 zł** zostanie sfinansowana:
 - a) kredytem w kwocie - **765.288,14 zł**
 - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych - **887.711,86 zł**
 3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **6.603.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 8.264.288,14 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 4.950.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie – 765.288,14 zł,
- 4) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 549.000,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel

Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 282 969,00	- 118 836,00	1 164 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 129,00	- 118 836,00	1 087 293,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 930,00	- 118 836,00	309 094,00
758			Różne rozliczenia	17 333 100,00	42 400,00	17 375 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 041 897,00	42 400,00	11 084 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 041 897,00	42 400,00	11 084 297,00
801			Oświata i wychowanie	1 558 772,84	40 265,10	1 599 037,94
	80101		Szkoły podstawowe	737 317,00	29 265,10	766 582,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 118,00	29 265,10	114 383,10
851	80195		Pozostała działalność			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	249 307,84	11 000,00	260 307,84
				65 000,00	11 000,00	76 000,00
900			Ochrona zdrowia	135 473,00	17 000,00	152 473,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	17 000,00	152 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	17 000,00	152 000,00
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 462,00	- 50 794,00	117 668,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 072,00	- 36 601,00	35 471,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 072,00	- 36 601,00	35 471,00
921	90095		Pozostała działalność	56 390,00	- 14 193,00	42 197,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 390,00	- 14 193,00	42 197,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 063,00	- 1 840,44	517 222,56
	92195		Pozostała działalność	19 063,00	- 1 840,44	17 222,56

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 063,00	- 1 840,44	17 222,56
		Razem:	37 261 086,27	- 71 805,34	37 189 280,93

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Tabela nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 948 974,57	- 114 516,00	4 834 458,57
			Drogi publiczne gminne	3 258 000,00	- 114 516,00	3 143 484,00
758	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 090,00	- 114 516,00	305 574,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów i modernizacją oświetlenia w technologii energooszczędnej w miejscowości Janówka	195 773,00	- 48 774,00	146 999,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Mierzynie z zatoką parkingową i oświetleniem w technologii energooszczędnej	224 317,00	- 65 742,00	158 575,00
			Różne rozliczenia	116 894,92	51 680,66	168 575,58
			Rezerwy ogólne i celowe	116 894,92	51 680,66	168 575,58
801	75818	4810	Rezerwy	116 894,92	51 680,66	168 575,58
			rezerwa ogólna	51 894,92	51 680,66	103 575,58
			Oświata i wychowanie	17 644 609,95	7 615,00	17 652 224,95
			Szkoły podstawowe	9 774 037,11	- 1 020,00	9 773 017,11
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 380,00	- 1 020,00	403 360,00
80103	4040		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 380,00	- 1 020,00	403 360,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 770,00	- 1 865,00	550 905,00
80110	4040			33 980,00	- 1 865,00	32 115,00
			Gimnazja	33 980,00	- 1 865,00	32 115,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570 450,00	- 500,00	3 569 950,00
80195	4177			189 270,00	- 500,00	188 770,00
			Pozostała działalność	189 270,00	- 500,00	188 770,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	251 257,84	11 000,00	262 257,84
			POKL - Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza	18 640,10	6 000,00	24 640,10
4300			Zakup usług pozostałych	18 640,10	6 000,00	24 640,10
				65 000,00	11 000,00	76 000,00
4307			Zakup usług pozostałych	65 000,00	11 000,00	76 000,00
				19 729,00	- 6 000,00	13 729,00

			POKL - Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza	19 729,00	- 6 000,00	13 729,00
851			Ochrona zdrowia	135 473,00	17 000,00	152 473,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 500,00	17 000,00	148 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 050,00	12 000,00	63 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 050,00	12 000,00	63 050,00
				30 400,00	5 000,00	35 400,00
				30 400,00	5 000,00	35 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 578,75	3 385,00	413 963,75
	85401		Świetlice szkolne	285 100,00	3 385,00	288 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	275,00	4 575,00
				4 300,00	275,00	4 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	7 500,00	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 500,00	7 500,00	216 000,00
				15 600,00	- 2 540,00	13 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	- 2 540,00	13 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00	- 680,00	37 120,00
				37 800,00	- 680,00	37 120,00
				5 400,00	- 1 120,00	4 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 1 120,00	4 280,00
				666,00	- 50,00	616,00
				666,00	- 50,00	616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 000,00	- 36 970,00	4 350 030,00
	90002		Gospodarka odpadami	682 900,00	- 36 970,00	645 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 900,00	- 36 970,00	575 930,00
				80 000,00	- 36 970,00	43 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 149,40	0,00	1 606 149,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 819,40	0,00	1 094 819,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 158,56	52 000,00	467 158,56
			Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy	415 158,56	52 000,00	467 158,56

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 712,85	82 000,00	468 712,85
	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprze	386 712,85	82 000,00	468 712,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 947,99	- 134 000,00	158 947,99
	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprze	292 947,99	- 134 000,00	158 947,99
Razem:		42 211 086,27	- 71 805,34	42 139 280,93

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górnicki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	§	Źródła finansowania w 2014				Ogółem
				Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3		5	6	7	8	9
1	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w Ignacowie	6050	290 000,00				290 000,00
2	010 01010	Budowa przyłącza wodociągowego do działki komunalnej, ul. Sadowa, Niechcice	6050	55 000,00				55 000,00
3	010 01010	Budowa sieci wodociągowej - ul. Leśna, Milejów	6050	5 000,00				5 000,00
4	010 01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych przy ul. Piotrkowskiej w Rozprze wraz z przyłączami	6050	18 000,00				18 000,00
5	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola od km 4+850 do km 9+610 (z wyłączeniem odcinka od km 5+747,85 do km 6+334,90)	6300	1 095 474,57				1 095 474,57
6	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezów – Rozprza – Lubień – Bilska Wola – budowa chodnika w miejscowości Lubień od km 15+680 do km 16+040	6300	30 000,00				30 000,00
7	600 60014	Przygotowanie dokumentacji technicznej zadania "Rozbudowa dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1519E Milejów - Lubień w m. Łazy"	6300	15 000,00				15 000,00
8	600 60016	Budowa kanalizacji deszczowej i odtworzenie rowu przydrożnego z przepustami drogi gminnej Milejów - Longinówka	6050	125 000,00				125 000,00
9	600 60016	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	6050	75 000,00				75 000,00
10	600 60016	Budowa parkingu wraz z elementami małej architektury i oświetleniem enegooszczędnym w Niechcicach	6050	15 000,00				15 000,00
11	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Północna, Milejów	6050	1 091 801,00	778 199,00			1 870 000,00
12	600 60016	Budowa dróg gminnych - ul. Lipowa, Słoneczna - Milejów	6050	50 000,00				50 000,00

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 30 grudnia 2014 roku

13	600 60016	Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa - Niechcice	dokumentacja	6050	50 000,00				50 000,00
14	600 60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Mierzynie z zatoką parkingową i oświetleniem w technologii energooszczędnej	roboty budowlane	6050	64 603,00			158 575,00	279 258,00
				6057					
				6059	56 080,00				
15	600 60016	Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów i modernizacją oświetlenia w technologii energooszczędnej w miejscowości Janówka	roboty budowlane	6050	58 283,00			146 999,00	254 226,00
				6057					
16	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Wieś	roboty budowlane	6050	433 160,00	76 840,00			510 000,00
				6059	48 944,00				
17	754 75412	Dotacja dla OSP Ignaców	budowa garażu	6230	30 000,00				30 000,00
18	754 75412	Dotacja dla OSP w Niechcicach	zakup samochodu ratownictwa technicznego	6230	130 000,00				130 000,00
19	754 75412	Dotacja dla OSP Rozprza	zakup dźwigu leśnego HDS	6230	20 000,00				20 000,00
20	801 80101	Ogrodzenie wewnętrzne przy wiacie na rowery - SP Nowa Wieś	roboty budowlane	6050	17 000,00				17 000,00
21	801 80101	Plac zabaw przy ZSG w Niechcicach	projekt, roboty budowlane	6050	115 450,00	115 450,00			230 900,00
22	801 80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rozprzy	roboty budowlane	6050	556 400,00	523 600,00			1 080 000,00
23	801 80101	Modernizacja kotłowni w SP Mierzyn	modernizacja kotłowni	6050	15 000,00				15 000,00
24	801 80101	Zakup kosiarki - SP Mierzyn	kosiarka	6060	15 000,00				15 000,00
25	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego - Bazar	oświetlenie drogowe	6050	30 000,00				30 000,00
26	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego - Rajsko Małe	oświetlenie drogowe	6050	10 000,00				10 000,00
27	900 90017	Dotacja na zakupy inwestycyjne ZGKG Rozprza	kosiarka wysięgnikowa	6210	45 000,00				45 000,00
28	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja zbiornika na wodę w hydroforni Milejów	modernizacja zbiornika na wodę w hydroforni Milejów	6210	20 000,00				20 000,00
29	900 90095	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych	roboty budowlane	6050	2 685 000,00				2 685 000,00
30	900 90095	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Straszowie	modernizacja budynku	6050	35 906,19			39 274,74	85 000,00
				6057					
				6059	9 819,07				
31	900 90095	Modernizacja budynku komunalnego - ul. Sportowa, Rozprza	modernizacja budynku	6050	85 000,00				85 000,00
32	921 92109	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy	roboty budowlane, zakup wyposażenia	6050	467 158,56				1 094 819,40
				6057				468 712,85	
				6059	158 947,99				

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	2.417,08
II.		Przychody ogółem	3.400.293,92
		Dotacja celowa	65 000,00
		Razem	3.467.711,00
III.		Pokrycie amortyzacji	480.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	3.060.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	1.645.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	1.380.000,00
V.		Wydatki majątkowe	175.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	110.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	65.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	232.711,00
		Razem	3.467.711,00
VII.		Amortyzacja	510.000,00

SKARBNIA GMINY
Bogdan Górecki

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80110	0690	Opłaty za duplikaty dokumentów	50,00
		0750	Najem pomieszczeń	9 200,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
	80101	0690	Wpłaty za żywienie	3 700,00
		0690	Opłaty za duplikaty dokumentów	250,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	20 890,00
		0750	Najem pomieszczeń	26 750,00
		0750	Pozostałe	4 590,00
		0920	Odsetki bankowe	1 170,00
		0960	Darowizny	200,00
		0970	Pozostałe	5 550,00
	80104	0690	Wpłaty za żywienie	279 660,00
		0690	Inne wpłaty	8 400,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0970	Pozostałe	2 130,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	133 030,00
		0690	Inne wpłaty	14 398,00
854	85412	0830	Obóz wędrowny	24 000,00
razem				534 668,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	59 400,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3 700,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	11 130,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	279 660,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	9 350,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	14 398,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	133 030,00
854	85412	4210	Obóz - zakup materiałów	717,06
		4220	Obóz - wyżywienie	8 002,47
		4300	Obóz - usługi	15 280,47
razem				534 668,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki