

UCHWAŁA Nr VIII/43/2015
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 17 lipca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2015 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, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok.
- § 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:
1. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
 2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.
- § 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2015 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **35.864.699,02 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **34.694.418,02 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.170.281,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **37.064.699,02 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **33.537.857,58 zł**,
 - wydatki majątkowe – **3.526.841,44 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **1.200.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.803.500,00 zł** zostanie sfinansowana:
 - a) kredytem w kwocie – **1.491.557,35 zł**
 - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – **311.942,65 zł**
 3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości – **3.003.500,00 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.271.557,35 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 1.200.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie – 1.491.557,35 zł,
- 4) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 580.000,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

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



Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 564 946,45 | - 177 776,45 | 387 170,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 309 094,00 | 24 086,00 | 333 180,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 086,00 | 24 086,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 255 852,45 | - 201 862,45 | 53 990,00 |
| 801 | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 255 852,45 | - 201 862,45 | 53 990,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 276 561,66 | - 33 435,67 | 1 243 125,99 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 613 795,66 | - 33 435,67 | 580 359,99 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 551 640,66 | - 103 026,77 | 448 613,89 |
| | | 2009 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 69 591,10 | 69 591,10 |
| Razem: | | | | 36 075 911,14 | - 211 212,12 | 35 864 699,02 |

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 850 827,59 | 20 000,00 | 870 827,59 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 531 582,42 | 20 000,00 | 551 582,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 260 341,44 | 0,00 | 2 260 341,44 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 765 000,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 000,00 | - 25 000,00 | 525 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 570 000,00 | - 20 000,00 | 550 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 140 482,80 | - 6 712,12 | 133 770,68 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 140 482,80 | - 6 712,12 | 133 770,68 |
| | | 4810 | Rezerwy | 140 482,80 | - 6 712,12 | 133 770,68 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 895 066,31 | 44 300,00 | 17 939 366,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 938 825,00 | 44 300,00 | 8 983 125,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 651 250,00 | 30 800,00 | 682 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 | 13 500,00 | 107 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 620 256,31 | 0,00 | 620 256,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 176,39 | 3 176,39 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 917,85 | - 9 454,64 | 37 463,21 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 611,15 | 6 611,15 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 259,28 | 30 259,28 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 450 458,46 | - 93 572,13 | 356 886,33 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 62 979,95 | 62 979,95 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 421 200,00 | - 12 800,00 | 408 400,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 371 200,00 | - 12 800,00 | 358 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 700,00 | - 12 800,00 | 8 900,00 |
| Razem: | | | | 37 019 911,14 | 44 787,88 | 37 064 699,02 |

SKARBNIK GMINY
Łojdun Gmina

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

| Lp | Dział/ Rozdz | Nazwa zadania | Ogólny zakres rzeczowy | § | Źródła finansowania w 2015 | | | | Ogółem |
|----|-----------------|---|--|------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------|
| | | | | | Budżet Gminy | Budżet Państwa | Pożyczki i kredyty | Inne źródła, w tym środki UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 01010 | Budowa sieci wodociągowej - ul. Leśna, Milejów | budowa sieci wodociągowej | 6050 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| 2 | 010 01010 | Budowa sieci wodociągowej - Straszów | budowa sieci wodociągowej | 6050 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| 3 | 010 01010 | Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Kościuszki, Rozprza | budowa sieci wodociągowej | 6050 | 380 000,00 | | | | 380 000,00 |
| 4 | 010 01010 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych przy ul. Piotrkowskiej w Rozprzy wraz przyłączami | dokumentacja | 6050 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| 5 | 600 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola od km 0+093 do km 4+850 | dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego | 6300 | 684 569,44 | | | | 684 569,44 |
| 6 | 600 60014 | Rozbudowa dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1519E Milejów - Lubień w m. Łazy | dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego | 6300 | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| 7 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - Cieszanowice | dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego | 6300 | 20 272,00 | | | | 20 272,00 |
| 8 | 600 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka i Milejów, ul. Łazurowa | dokumentacja | 6050 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| 9 | 600 60017 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar | roboty budowlane | 6050 | 446 010,00 | 53 990,00 | | | 500 000,00 |
| 10 | 750 75023 | Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG | modernizacja pomieszczeń | 6050 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| 11 | 750 75023 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy | zakupy inwestycyjne | 6060 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| 12 | 754 75412 | Dotacja dla OSP w Mierzynie | zakup i montaż drzwi garażowych | 6230 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 13 | 801 80101 | Modernizacja pomieszczeń na parterze Szkoły Podstawowej w Rozprzy | modernizacja korytarzy, sal lekcyjnych, sanitariatów | 6050 | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| 14 | 801 80101 | Modernizacja kotłowni w SP Mierzyn | modernizacja kotłowni | 6050 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| 15 | 801 80101 | Budowa oczyszczalni ścieków dla SP Nowa Wieś | dokumentacja | 6050 | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| 16 | 801 80104 | Budowa Przedszkola w Niechcicach | dokumentacja | 6050 | 90 000,00 | | | | 90 000,00 |
| 17 | 900 90015 | Budowa oświetlenia drogowego - Bazar | oświetlenie drogowe | 6050 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 lipca 2015 roku

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---------------------|------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 18 | 900 90015 | Budowa oświetlenia drogowego - Rajsko Male | oświetlenie drogowe | 6050 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| 19 | 900 90095 | Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych | roboty budowlane | 6050 | 700 000,00 | | | | 700 000,00 |
| 20 | 921 92116 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy na zakupy inwestycyjne | zakupy inwestycyjne | 6220 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 21 | 921 92195 | Budowa pomnika upamiętniającego 950-lecie Rozprzy | budowa pomnika | 6050 | 55 000,00 | | | | 55 000,00 |
| | | RAZEM | | | 3 472 851,44 | 53 990,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 841,44 |


SKAŁĘBNA GMINA

Bogdan Tomasz

Planowane przychody i rozchody
budżetu Gminy Rozprza w 2015 roku

| § | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 691 557,35 | |
| 950 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | 311 942,65 | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | | 1 803 500,00 |
| | RAZEM | 3 003 500,00 | 1 803 500,00 |

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok


Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|
| 801 | 80110 | 0690 | Opłaty za duplikaty dokumentów | 100,00 |
| | | 0750 | Najem pomieszczeń | 7 000,00 |
| | | 0920 | Odsetki bankowe | 100,00 |
| | | 0970 | Pozostałe | 400,00 |
| | 80101 | 0690 | Wpłaty za żywienie | 3 700,00 |
| | | 0690 | Opłaty za duplikaty dokumentów | 300,00 |
| | | 0750 | Czynsze za lokale mieszkalne | 19 710,00 |
| | | 0750 | Najem pomieszczeń | 23 824,00 |
| | | 0750 | Pozostałe | 4 840,00 |
| | | 0920 | Odsetki bankowe | 1 220,00 |
| | | 0960 | Darowizny | 1 300,00 |
| | | 0970 | Pozostałe | 4 806,00 |
| | 80104 | 0690 | Wpłaty za żywienie | 382 844,00 |
| | | 0690 | Inne wpłaty | 8 544,00 |
| | | 0920 | Odsetki bankowe | 600,00 |
| | | 0970 | Pozostałe | 800,00 |
| | 80148 | 0690 | Wpłaty za żywienie | 160 300,00 |
| | | 0690 | Inne wpłaty | 16 260,00 |
| razem | | | | 636 648,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia | 46 766,00 |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 3 700,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 6 634,00 |
| | | 4300 | Zakup usług | 2 600,00 |
| | 80104 | 4210 | Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia | 9 944,00 |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 382 844,00 |
| | 80110 | 4210 | Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług | 1 500,00 |
| | 80148 | 4210 | Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia | 15 296,00 |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 160 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług | 964,00 |
| razem | | | | 636 648,00 |

SKARBNIK GMINY


Bogdan Ciorecki