

**UCHWAŁA Nr XI/68/2015
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 1 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513)

Rada Gminy Rozprza uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok.

§ 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2015 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2015 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **36.616.786,51 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **35.394.005,51 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.222.781,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **37.816.786,51 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **34.273.745,07 zł**,
 - wydatki majątkowe – **3.543.041,44 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 **2.028.500,00 zł** zostanie sfinansowana:

- a) kredytem w kwocie – **1.716.557,35 zł**
- b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – **311.942,65 zł**
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości – **3.228.500,00 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.496.557,35 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 – 1.716.557,35 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
750			Administracja publiczna	181 225,30	11 400,00	192 625,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 050,30	11 400,00	48 450,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 400,00	11 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 597,00	3 000,00	874 597,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem:				36 602 386,51	14 400,00	36 616 786,51

SKARBNIK GMINY



Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	114 000,00	- 98 000,00	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przelotnego	110 000,00	- 98 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 043 971,00	30 000,00	5 073 971,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 415,00	25 000,00	400 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 265,00	15 000,00	265 265,00
	75095		Pozostała działalność	229 200,00	5 000,00	234 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	113 270,68	9 400,00	122 670,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 270,68	9 400,00	122 670,68
		4810	Rezerwy	113 270,68	9 400,00	122 670,68
801			Oświata i wychowanie	18 184 123,31	85 956,00	18 270 079,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 035 345,00	9 956,00	9 045 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 633,00	9 956,00	5 225 589,00
	80104		Przedszkola	2 257 447,00	50 000,00	2 307 447,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	3 284 966,00	26 000,00	3 310 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 330,00	26 000,00	2 030 330,00
852			Pomoc społeczna	5 660 294,00	- 9 000,00	5 651 294,00
	85202		Domy pomocy społecznej	198 250,00	- 9 000,00	189 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 250,00	- 9 000,00	119 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 677,00	- 26 956,00	427 721,00
	85401		Świetlice szkolne	358 400,00	- 35 956,00	322 444,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	- 1 000,00	21 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	- 23 292,00	210 208,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 350,00	- 4 364,00	14 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	- 6 800,00	41 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	- 500,00	6 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 277,00	9 000,00	105 277,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	9 000,00	95 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 450,00	23 000,00	2 342 450,00
90002		Gospodarka odpadami	840 000,00	0,00	840 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	- 50 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 900,00	50 000,00	647 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 500,00	20 000,00	538 500,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	20 000,00	420 000,00
90095		Pozostała działalność	946 000,00	3 000,00	949 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	3 000,00	233 000,00
		Razem:	37 802 386,51	14 400,00	37 816 786,51

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Dochody		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarce wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	18 000,00	
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia		10 000,00
	90095	4210	wydatki rzeczowe		2 500,00
		4300	pozostałe usługi		5 500,00
			Razem	18 000,00	18 000,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2015 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00
			razem	800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	30 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4110	ZUS	12 330,00
		4120	FP	1 770,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	71 000,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	607 900,00
			razem	800 000,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2015 roku podmiotom należącym
oraz nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji			w złotych
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
600	60014	Powiat Piotrkowski				684 569,44
600	60014	Powiat Piotrkowski				250 000,00
600	60014	Powiat Piotrkowski				20 272,00
754	75405	KMP Piotrków Tryb.				15 000,00
853	85311	Powiat Piotrkowski				5 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		700 000,00		
921	92116	samorządowa instytucja kultury				50 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
010	01008	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				50 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				40 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom				20 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00		
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		76 000,00		
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				72 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				254 000,00
razem			0,00	826 000,00		1 460 841,44

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górnicki

**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
		0690	Wpłaty za żywienie	12 600,00
		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	24 874,00
		0750	Pozostałe	4 840,00
		0920	Odsetki bankowe	1 220,00
		0960	Darowizny	6 300,00
		0970	Pozostałe	8 588,00
	80104	0690	Wpłaty za żywienie	382 844,00
		0690	Inne wpłaty	8 544,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0970	Pozostałe	5 590,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	160 300,00
		0690	Inne wpłaty	16 260,00
razem				663 870,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	56 528,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3 700,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 034,00
		4300	Zakup usług	4 270,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	11 734,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	382 844,00
		4300	Zakup usług	3 000,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 900,00
		4300	Zakup usług	14 100,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	15 296,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	160 300,00
		4300	Zakup usług	964,00
razem				663 870,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki