

# URZĄD GMINY

97-340 ROZPRZA, Al. 900-lecia 3

☎ (44) 649-61-08; ☎ 649-65-74

☎ 615-80-06; NIP 771-17-11-124

06.0007.1.2016

## UCHWAŁA Nr XIII/1/2016 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 29 lutego 2016 roku

### w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2016 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 i poz. 1890) 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, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 1890)

### Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2016 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2016 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
3. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2016 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 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **34.384.350,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – **34.239.350,00 zł**,
  - dochody majątkowe – **145.000,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **38.134.350,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące – **33.663.748,38 zł**,
  - wydatki majątkowe – **4.470.601,62 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3.750.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.688.750,00 zł** zostanie sfinansowana kredytem.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **5.438.750,00 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 8.018.750,00 zł, z przeznaczeniem na:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu  | – w kwocie – 2.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu  | – w kwocie – 3.750.000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | – w kwocie – 1.688.750,00 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 2016 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
801			Oświata i wychowanie	769 818,00	20 710,00	790 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 710,00	20 710,00
852		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 710,00	20 710,00
			Pomoc społeczna	3 698 431,00	3 400,00	3 701 831,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 678,00	1 000,00	3 240 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		85216	Zasiłki stałe	191 965,00	2 400,00	194 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	2 400,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				34 360 240,00	24 110,00	34 384 350,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Grórecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>362 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>482 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	120 000,00	317 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup nieruchomości - Rozprza, działka nr 599/1	0,00	120 000,00	120 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 632 750,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 712 750,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983 250,00	40 000,00	4 023 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	65 000,00
				25 000,00	40 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
				100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	60 000,00	159 000,00
				99 000,00	60 000,00	159 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>117 521,38</b>	<b>75 010,00</b>	<b>192 531,38</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 521,38	75 010,00	192 531,38
		4810	Rezerwy	117 521,38	75 010,00	192 531,38
			rezerwa ogólna	45 521,38	75 010,00	120 531,38
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 242 488,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 266 488,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 694 983,00	3 000,00	8 697 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 460,00	3 000,00	105 460,00
				102 460,00	3 000,00	105 460,00
	80110		Gimnazja	3 885 857,00	6 000,00	3 891 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 220,00	6 000,00	186 220,00
				180 220,00	6 000,00	186 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 205,00	15 000,00	260 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

			Zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 515 831,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>5 518 931,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		149 593,00	2 100,00	151 693,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 100,00	2 100,00
					0,00	2 100,00	2 100,00
	85216		Zasiłki stałe		195 365,00	1 000,00	196 365,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	1 000,00	7 000,00
					6 000,00	1 000,00	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 591 525,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 613 525,00</b>
	90095		Pozostała działalność		246 000,00	22 000,00	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		230 000,00	22 000,00	252 000,00
					230 000,00	22 000,00	252 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>792 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>772 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92 000,00	- 20 000,00	72 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		92 000,00	- 20 000,00	72 000,00
					92 000,00	- 20 000,00	72 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>262 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>282 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		254 000,00	20 000,00	274 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		254 000,00	20 000,00	274 000,00
					254 000,00	20 000,00	274 000,00
<b>Razem:</b>					<b>37 810 240,00</b>	<b>324 110,00</b>	<b>38 134 350,00</b>

SKARBINIA GMINY  
Bogdan Górecki

## Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	Źródła finansowania w 2016				Ogółem
				Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - Cieszanowice	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	684 601,62				684 601,62
2	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka i Milejów, ul. Lazurowa	roboty budowlane	2 130 000,00				2 130 000,00
3	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajsko Małe	roboty budowlane	500 000,00				500 000,00
4	700 70005	Zakup nieruchomości	zakup nieruchomości - Rozprza, działka nr 599/1	120 000,00				120 000,00
5	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	1 000 000,00				1 000 000,00
6	801 80104	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Rozprzy - kosiarka samojezdna	6 000,00				6 000,00
7	801 80148	Zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach	15 000,00				15 000,00
8	852 85219	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy - sprzęt komputerowy	15 000,00				15 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>4 470 601,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470 601,62</b>

SKARBNIK GMINY  
Bogdan Górecki

Planowane przychody i rozchody  
budżetu Gminy Rozprza w 2016 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 438 750,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 688 750,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 438 750,00</b>	<b>1 688 750,00</b>

SKARBNIK GMINY

  
Bogdan Górecki

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2016 roku podmiotom należącym  
oraz nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		celowej
			przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Powiat Piotrkowski			684 601,62
921	92116	samorządowa instytucja kultury		700 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			30 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			60 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		439 400,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70 700,00	
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			274 000,00
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 210 100,00</b>	<b>1 120 601,62</b>

SKARBNIK GMINY

Bogdan Grórecki

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków  
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok**


**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80110	0750	Najem pomieszczeń	7 000,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
		0690	Wpłaty za żywienie	40 000,00
		0690	Opłaty za duplikaty dokumentów	100,00
		0970	Pozostałe	400,00
	80101	0690	Opłaty za duplikaty dokumentów	400,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	19 710,00
		0750	Najem pomieszczeń	10 000,00
		0750	Pozostałe	6 500,00
		0920	Odsetki bankowe	1 020,00
		0960	Darowizny	1 100,00
		0970	Pozostałe	3 100,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	304 150,00
		0670	Inne wpłaty	5 480,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	187 250,00
		0690	Inne wpłaty	16 260,00
<b>razem</b>				<b>603 170,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	29 200,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 630,00
		4300	Zakup usług	5 000,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	6 080,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	304 150,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
		4300	Zakup usług	41 500,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	15 260,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	187 250,00
		4300	Zakup usług	1 000,00
<b>razem</b>				<b>603 170,00</b>

SKARBNIK GMINY

  
 Bogdan Górecki