

URZĄD GMINY

97-340 ROZPRZA, Al. 900-lecia 3

☎ (44) 649-61-08; ☎ 649-65-74

☎ 615-80-06; NIP 771-17-11-124

06.0007.21.2016

UCHWAŁA Nr XIV/21/2016

RADY GMINY ROZPRZA

z dnia 21 marca 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 wydatków budżetowych na 2016 rok.
- § 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
- § 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 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2016 rok zgodnie z Tabelą nr 3.
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 przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **34.409.701,63 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **34.264.701,63 zł**,
 - dochody majątkowe – **145.000,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **38.314.701,63 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – **33.669.100,01 zł**,
 - wydatki majątkowe – **4.645.601,62 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3.905.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) wolnych środków z lat ubiegłych - **294.961,47 zł**
- b) zaciągniętych kredytów - **3.610.038,53 zł**
2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.688.750,00 zł** zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych.
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **5.593.750,00 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 6.190.038,53 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie – 2.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie – 3.610.038,53 zł, |
| 3) 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 120,00	50 000,00	97 120,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - Straszów	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	192 531,38	- 20 000,00	172 531,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 531,38	- 20 000,00	172 531,38
		4810	Rezerwy	192 531,38	- 20 000,00	172 531,38
			rezerwa ogólna	120 531,38	- 20 000,00	100 531,38
801			Oświata i wychowanie	19 266 488,00	75 000,00	19 341 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 696 258,00	75 000,00	8 771 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	0,00	30 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	0,00	35 000,00	35 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Niechcicach	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 544 282,63	5 000,00	5 549 282,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 900,00	5 000,00	1 004 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 525,00	20 000,00	1 633 525,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	282 500,00	25 000,00	307 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	Budowa studni głębinowej na stadionie sportowym w Rozprzy	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:		38 159 701,63	155 000,00	38 314 701,63

SKARBNIK GMINY

B.

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	10
1	010 01010	Budowa sieci wodociągowej - Straszów	budowa sieci wodociągowej ok. 250 metrów	6050	50 000,00				50 000,00
2	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - Cieszanowice	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	684 601,62				684 601,62
3	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka i Milejów, ul. Lazurowa	roboty budowlane	6050	2 130 000,00				2 130 000,00
4	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajsko Małe	roboty budowlane	6050	500 000,00				500 000,00
5	700 70005	Zakup nieruchomości	zakup nieruchomości - Rozprza, działka nr 599/1	6060	120 000,00				120 000,00
6	801 80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	30 000,00				30 000,00
7	801 80101	Termomodernizacja budynku ZSG Niechcice	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
8	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	dokumentacja	6050	35 000,00				35 000,00
9	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 000 000,00				1 000 000,00
10	801 80104	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Rozprzy - kosiarka samojezdna	6060	6 000,00				6 000,00
11	801 80148	Zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach	6060	15 000,00				15 000,00
12	852 85219	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy - sprzęt	6060	20 000,00				20 000,00
13	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	6210	20 000,00				20 000,00
14	926 92601	Budowa studni głębinowej na stadionie sportowym w Rozprzy	budowa studni głębinowej	6050	25 000,00				25 000,00
		RAZEM			4 645 601,62	0,00	0,00	0,00	4 645 601,62

Planowane przychody i rozchody
budżetu Gminy Rozprza w 2016 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 983 711,47	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 610 038,53	
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 688 750,00
	RAZEM	5 593 750,00	1 688 750,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2016 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				684 601,62
921	92116	samorządowa instytucja kultury		700 000,00		
900	90017	ZGKG Rozprza				20 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
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
razem			0,00	1 210 100,00		1 140 601,62

SKARBNA GMINY
Bogdan Górecki

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	24.354,97
II.		Przychody ogółem	3.300.356,03
III.		Dotacja celowa	20 000,00
		Razem	3.344.711,00
IV.		Pokrycie amortyzacji	410.000,00
V.		Amortyzacja bez pokrycia	50.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Koszty działalności bieżącej	3.052.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	1.655.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	1.362.000,00
II.		Wydatki majątkowe	60.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	40.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	20.000,00
III.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	232.711,00
		Razem	3.344.711,00
IV.		Amortyzacja	460.000,00

SKARBNIK GMINY
3
Bogdan Górecki

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


Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
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	6 100,00
	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
razem				606 170,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	30 700,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 130,00
		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
razem				606 170,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki