

URZĄD GMINY

97-340 ROZPRZA, Al. 900-lecia 3

☎ (44) 649-61-08; ☎ 649-65-74

☎ 615-80-06; NIP 771-17-11-124

06.0007.27.2016

UCHWAŁA Nr XV/27/2016

RADY GMINY ROZPRZA

z dnia 27 kwietnia 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 2016 r. poz. 466) 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, poz. 1890, z 2016 r. poz. 45)

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. 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 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. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2016 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustala się zgodnie z Tabelą nr 5.

4. 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.

5. 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 – **40.049.249,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **39.904.249,00 zł**,
 - dochody majątkowe – **145.000,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **43.769.249,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **39.615.775,92 zł**,
 - wydatki majątkowe – **4.153.473,08 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3.720.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków z lat ubiegłych - **294.961,47 zł**
- b) zaciągniętych kredytów - **3.425.038,53 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 - **5.408.750,00 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 6.005.038,53 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie – 2.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie – 3.425.038,53 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
758			Różne rozliczenia	18 204 330,00	- 320 190,00	17 884 140,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 952 355,00	- 320 190,00	11 632 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 952 355,00	- 320 190,00	11 632 165,00
801			Oświata i wychowanie	790 528,00	24 895,00	815 423,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 075,00	7 475,00	157 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 075,00	7 475,00	157 550,00
	80104		Przedszkola	472 060,00	16 380,00	488 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 860,00	16 380,00	345 240,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 880,00	1 040,00	21 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 880,00	1 040,00	21 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 000,00	11 070,00	846 070,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 070,00	11 070,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 070,00	11 070,00
Razem:				40 333 474,00	- 284 225,00	40 049 249,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 865 101,62	- 495 888,54	3 369 213,08
			Drogi publiczne powiatowe	725 101,62	- 495 888,54	229 213,08
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	684 601,62	- 495 888,54	188 713,08
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - Cieszanowice	684 601,62	- 525 888,54	158 713,08
			Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1515E na odcinku Stara Wieś – Bryszki wraz z dojazdami	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	482 500,00	3 760,00	486 260,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	3 760,00	320 760,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	3 760,00	123 760,00
			Zakup nieruchomości - Ignaców, działka nr 91/41 i 91/43	0,00	3 760,00	3 760,00
			Działalność usługowa	2 700,00	20 000,00	22 700,00
758	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	156 031,38	2 903,54	158 934,92
852	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 031,38	2 903,54	158 934,92
			Rezerwy	156 031,38	2 903,54	158 934,92
			rezerwa ogólna	84 031,38	2 903,54	86 934,92
854	85214		Pomoc społeczna	11 435 267,00	- 18 000,00	11 417 267,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 260,00	- 18 000,00	137 260,00
			Świadczenia społeczne	153 160,00	- 18 000,00	135 160,00
85415	3240			135 000,00	- 18 000,00	117 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 780,00	18 000,00	422 780,00
			Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	18 000,00	63 000,00
			Stypendia dla uczniów	0,00	18 000,00	18 000,00

			0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:			44 238 474,00	- 469 225,00	43 769 249,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Córzech

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	158 713,08				158 713,08
3	600 60014	Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1515E na odcinku Stara Wieś - Bryszki wraz z dojazdami	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	30 000,00				30 000,00
4	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka i Milejów, ul. Lazurowa	roboty budowlane	6050	2 130 000,00				2 130 000,00
5	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajsko Małe	roboty budowlane	6050	500 000,00				500 000,00
6	700 70005	Zakup nieruchomości	zakup nieruchomości - Rozprza, działka nr 599/1	6060	120 000,00				120 000,00
7	700 70005	Zakup nieruchomości	zakup nieruchomości - Ignaców, działka nr 91/41 i 91/43	6060	3 760,00				3 760,00
8	801 80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	30 000,00				30 000,00
9	801 80101	Termomodernizacja budynku ZSG Niechcice	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
10	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	dokumentacja	6050	35 000,00				35 000,00
11	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 000 000,00				1 000 000,00
12	801 80104	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Rozprzy - kosiarka samojezdna	6060	6 000,00				6 000,00
13	801 80148	Zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach	6060	15 000,00				15 000,00
14	852 85219	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy - sprzęt komputerowy	6060	20 000,00				20 000,00
15	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	6210	20 000,00				20 000,00
16	926 92601	Budowa studni głębinowej na stadionie sportowym w Rozprzy	budowa studni głębinowej	6050	25 000,00				25 000,00
		RAZEM			4 153 473,08	0,00	0,00	0,00	4 153 473,08

SKARBNIA GMINY

Bogdan Górecki

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	3 425 038,53	
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 688 750,00
	RAZEM	5 408 750,00	1 688 750,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2016 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	413
852	85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000
			Razem	50 413

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				158 713,08
600	60014	Powiat Piotrkowski				30 000,00
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	644 713,08	

SKARBNIK GMINY


 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	12 000,00
		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	500,00
		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				611 270,00

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	9 230,00
		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	9 600,00
		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				611 270,00

SKARBNIK GMINY

3
Bogdan Górecki