

06.0007.37.2016

**UCHWAŁA Nr XVI/37/2016
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 24 czerwca 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. 195)

Rada Gminy Rozprza uchwała 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. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok zgodnie z Tabelą nr 5.

4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok zgodnie z Tabelą nr 6.

5. 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.

6. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **40.836.878,65 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **40.522.288,65 zł**,
 - dochody majątkowe – **314.590,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **44.306.878,65 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **40.413.405,57 zł**,
 - wydatki majątkowe – **3.893.473,08 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3.470.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków z lat ubiegłych - **294.961,47 zł**
- b) zaciągniętych kredytów - **3.175.038,53 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 - **5.158.750,00 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.755.038,53 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie – 2.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie – 3.175.038,53 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

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	0,00	169 590,00	169 590,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	169 590,00	169 590,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	169 590,00	169 590,00
710		Działalność usługowa	700,00	1 000,00	1 700,00	
	71035		Cmentarze	700,00	1 000,00	1 700,00
750		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	133 007,00	19 601,00	152 608,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 601,00	19 601,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
801		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 601,00	9 601,00
			Oświata i wychowanie	815 423,00	146 245,00	961 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 710,00	56 871,00	77 581,00
80104		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 871,00	56 871,00
			Przedszkola	488 440,00	40 000,00	528 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	49 374,00	49 374,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 374,00	49 374,00
			Ochrona zdrowia	135 344,00	35 000,00	170 344,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	35 000,00	170 000,00
900		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	35 000,00	170 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 070,00	110 500,00	956 570,00
	90002		Gospodarka odpadami	820 000,00	110 500,00	930 500,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 500,00	110 500,00
Razem:			40 354 942,65	481 936,00	40 836 878,65

SKARBNIK GMINY
 3
 Bogdan Górecki

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVI/37/2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	384 553,65	25 000,00	409 553,65
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych przy ul. Piotrkowskiej w Rozprzy wraz z przyłączami	0,00	25 000,00	25 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 369 213,08	- 440 000,00	2 929 213,08
			Drogi publiczne gminne	2 840 000,00	- 440 000,00	2 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	- 480 000,00	1 650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka i Milejów, ul. Lazurowa	2 130 000,00	- 480 000,00	1 650 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	486 260,00	- 120 000,00	366 260,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 760,00	- 120 000,00	200 760,00
710	71035	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 760,00	- 120 000,00	3 760,00
			Zakup nieruchomości - Rozprza, działka nr 599/1	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Działalność usługowa	22 700,00	1 000,00	23 700,00
			Cmentarze	2 700,00	1 000,00	3 700,00
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
				1 700,00	1 000,00	2 700,00
			Administracja publiczna	4 716 376,00	75 500,00	4 791 876,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	75 500,00	315 500,00
754	75400	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	53 700,00	133 700,00
				80 000,00	53 700,00	133 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	21 800,00	180 800,00
			159 000,00	21 800,00	180 800,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 700,00	58 000,00	359 700,00

					16 050,00	9 000,00	25 050,00
4300		Zakup usług pozostałych			109 505,00	5 300,00	114 805,00
					109 505,00	5 300,00	114 805,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	290 000,00	365 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy			30 000,00	290 000,00	320 000,00
80104		Przedszkola			3 754 520,00	96 000,00	3 850 520,00
	4430	Różne opłaty i składki			161 580,00	96 000,00	257 580,00
					161 580,00	96 000,00	257 580,00
80110		Gimnazja			3 897 942,00	49 374,00	3 947 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			186 220,00	7 790,40	194 010,40
					186 220,00	7 790,40	194 010,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 660,00	41 583,60	44 243,60
					2 660,00	41 583,60	44 243,60
851		Ochrona zdrowia			135 344,00	35 000,00	170 344,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			131 500,00	35 000,00	166 500,00
					48 200,00	12 300,00	60 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 200,00	12 300,00	60 500,00
					48 200,00	12 300,00	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 800,00	17 200,00	48 000,00
					30 800,00	17 200,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			50 500,00	5 500,00	56 000,00
					50 500,00	5 500,00	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 633 525,00	81 645,00	1 715 170,00
	90002	Gospodarka odpadami			850 000,00	81 645,00	931 645,00
					707 580,00	81 645,00	789 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	81 645,00	111 645,00
					30 000,00	81 645,00	111 645,00
		Razem:			44 074 942,65	231 936,00	44 306 878,65

SKARBNIK 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	10
1	010 01010	Budowa sieci wodociągowej - Straszów	budowa sieci wodociągowej ok. 250 metrów	6050	50 000,00				50 000,00
2	010 01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych przy ul. Piotrkowskiej w Rozprzy wraz przylączkami	dokumentacja	6050	25 000,00				25 000,00
3	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - Cieszanowice	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	158 713,08				158 713,08
4	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
5	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka i Milejów, ul. Lazurowa	roboty budowlane	6050	1 650 000,00				1 650 000,00
6	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajsko Małe	roboty budowlane	6050	330 410,00	169 590,00			500 000,00
7	700 70005	Zakup nieruchomości	zakup nieruchomości - Ignaców, działka nr 91/41 i 91/43	6060	3 760,00				3 760,00
8	754 75412	Dotacja dla OSP w Rozprzy	modernizacja strażnicy OSP Rozprza	6230	15 000,00				15 000,00
9	754 75495	Instalacja monitoringu wizyjnego w m. Rozprza, Rynek Piastowski	instalacja monitoringu	6050	10 000,00				10 000,00
10	801 80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	320 000,00				320 000,00
11	801 80101	Termomodernizacja budynku ZSG Niechcice	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
12	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	dokumentacja	6050	35 000,00				35 000,00
13	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 000 000,00				1 000 000,00
14	801 80104	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Rozprzy - kosiarka samojezdna	6060	6 000,00				6 000,00
15	801 80148	Zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach	6060	15 000,00				15 000,00
16	852 85219	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy - sprzęt komputerowy	6060	20 000,00				20 000,00
17	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	6210	20 000,00				20 000,00
18	926 92601	Budowa studni głębinowej na stadionie sportowym w Rozprzy	budowa studni głębinowej	6050	25 000,00				25 000,00
		RAZEM			3 723 883,08	169 590,00	0,00	0,00	3 893 473,08


RADA GMINY

Burmistrz

Główny Księgowy

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	3 175 038,53	
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 688 750,00
	RAZEM	5 158 750,00	1 688 750,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 245,00	106 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 871,00	56 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 871,00	56 871,00
	80110		Gimnazja	0,00	49 374,00	49 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 374,00	49 374,00
Razem:				9 452 096,65	106 245,00	9 558 341,65

SKARBNIK GMINY



Bogdan Górecki

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 245,00	106 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 871,00	56 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 986,05	27 986,05
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 884,95	28 884,95
			Gimnazja	0,00	49 374,00	49 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 790,40	7 790,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 583,60	41 583,60	
Razem:				9 452 096,65	106 245,00	9 558 341,65

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
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom				15 000,00
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		659 713,08


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	3.305.356,03
III.		Dotacja celowa	20 000,00
		Razem	3.349.711,00
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	1.367.000,00
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	3.349.711,00
IV.		Amortyzacja	460.000,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki