

UG.0007.45.2016

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. 446) 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. 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. 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 – **41.208.408,41 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **40.874.753,41 zł**,
 - dochody majątkowe – **333.655,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **42.508.408,41 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **40.715.648,41 zł**,
 - wydatki majątkowe – **1.792.760,00 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **1.300.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) wolnych środków z lat ubiegłych – **294.961,47 zł**
 - b) zaciągniętych kredytów – **1.005.038,53 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 – **2.988.750,00 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.585.038,53 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie – 2.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie – 1.005.038,53 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	291 633,65	19 065,00	310 698,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	19 065,00	19 065,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 065,00	19 065,00
600			Transport i łączność	169 590,00	5 250,00	174 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 250,00	5 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 250,00	5 250,00
750			Administracja publiczna	152 608,00	7 260,00	159 868,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 601,00	7 260,00	26 861,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	7 260,00	17 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 197 865,00	3 964,00	10 201 829,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 749 866,00	3 964,00	2 753 830,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 036,00	3 964,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	17 884 140,00	42 000,00	17 926 140,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 632 165,00	42 000,00	11 674 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 632 165,00	42 000,00	11 674 165,00
801			Oświata i wychowanie	998 898,00	165 000,00	1 163 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 811,00	105 000,00	207 811,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 710,00	105 000,00	125 710,00
	80104		Przedszkola	528 440,00	60 000,00	588 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	60 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	9 696 335,76	4 600,00	9 700 935,76
	85216		Zasilki stałe	255 182,00	4 600,00	259 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 600,00	11 600,00

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVII/45/2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 553,65	52 000,00	461 553,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	52 000,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	52 000,00	127 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych przy ul. Piotrkowskiej w Rozprzy wraz z przyłączami	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - Straszów	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Niechcice	0,00	17 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	2 929 213,08	- 1 915 713,08	1 013 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 213,08	- 158 713,08	70 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 713,08	- 158 713,08	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - Cieszanowice	158 713,08	- 158 713,08	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 000,00	- 1 605 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	- 1 605 000,00	45 000,00
			Budowa drogi w m. Gieski	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka i Milejów, ul. Lazuruwa	1 650 000,00	- 1 645 000,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej, Rozprza	0,00	15 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	- 152 000,00	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 152 000,00	348 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna, Rozprza	0,00	18 000,00	18 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajsko Małe	500 000,00	- 170 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	4 791 876,00	28 000,00	4 819 876,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 250,00	8 000,00	4 031 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Rozprzy	0,00	8 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 500,00	20 000,00	335 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych		180 800,00	20 000,00	200 800,00
758				180 800,00	20 000,00	200 800,00
	75818	Różne rozliczenia		120 080,92	16 252,08	136 333,00
		Rezerwy ogólne i celowe		120 080,92	16 252,08	136 333,00
	4810	Rezerwy		120 080,92	16 252,08	136 333,00
		rezerwa ogólna		48 080,92	16 252,08	64 333,00
801		Oświata i wychowanie		19 917 763,00	- 158 000,00	19 759 763,00
	80101	Szkoły podstawowe		9 106 454,00	- 218 000,00	8 888 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		543 440,53	64 150,00	607 590,53
				543 440,53	64 150,00	607 590,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		81 170,47	12 850,00	94 020,47
				81 170,47	12 850,00	94 020,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 000,00	- 295 000,00	70 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzyci		320 000,00	- 295 000,00	25 000,00
	80104	Przedszkola		3 850 520,00	60 000,00	3 910 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		439 400,00	60 000,00	499 400,00
				439 400,00	60 000,00	499 400,00
852		Pomoc społeczna		11 516 935,76	4 600,00	11 521 535,76
	85216	Zasiłki stałe		257 182,00	4 600,00	261 782,00
	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		7 000,00	4 600,00	11 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	4 600,00	11 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 715 170,00	50 000,00	1 765 170,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		20 000,00	50 000,00	70 000,00
		Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup samochodu - śmieciarki		0,00	50 000,00	50 000,00
		Razem:		44 431 269,41	- 1 922 861,00	42 508 408,41

SEARDNIA GMINY
B. J.
Bożena Gładka

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	75 000,00				75 000,00
2	010 01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych przy ul. Piotrkowskiej w Rozprzy wraz przyłączami	dokumentacja	6050	35 000,00				35 000,00
3	010 01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Niechcice	dokumentacja	6050	17 000,00				17 000,00
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	dokumentacja	6050	5 000,00				5 000,00
6	600 60016	Przebudowa ul. Leśnej, Rozprza	odcinek od DK91 do ul. Sportowej - dokumentacja	6050	15 000,00				15 000,00
7	600 60016	Budowa drogi w m. Gieski	dokumentacja	6050	25 000,00				25 000,00
8	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajsko Małe	roboty budowlane	6050	160 410,00	169 590,00			330 000,00
9	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna, Rozprza	dokumentacja	6050	18 000,00				18 000,00
10	700 70005	Zakup nieruchomości	zakup nieruchomości - Ignaców, działka nr 91/41 i 91/43	6060	3 760,00				3 760,00
11	750 75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Rozprzy	zakup centrali telefonicznej	6060	8 000,00				8 000,00
12	754 75412	Dotacja dla OSP w Rozprzy	modernizacja strażnicy OSP Rozprza	6230	15 000,00				15 000,00
13	754 75495	Instalacja monitoringu wizyjnego w m. Rozprza, Rynek Piastowski	instalacja monitoringu	6050	10 000,00				10 000,00
14	801 80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	25 000,00				25 000,00
15	801 80101	Termomodernizacja budynku ZSG Niechcice	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
16	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	dokumentacja	6050	35 000,00				35 000,00

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XVII/45/2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 września 2016 roku

17	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 000 000,00				1 000 000,00
18	801 80104	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Rozprzy - kosiarka samojezdna	6060	6 000,00				6 000,00
19	801 80148	Zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach	6060	15 000,00				15 000,00
20	852 85219	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy - sprzęt komputerowy	6060	20 000,00				20 000,00
21	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	6210	20 000,00				20 000,00
22	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup samochodu - śmieciarki	zakup samochodu - śmieciarki	6210	50 000,00				50 000,00
23	926 92601	Budowa studni głębinowej na stadionie sportowym w Rozprzy	budowa studni głębinowej	6050	25 000,00				25 000,00
		RAZEM			1 623 170,00	169 590,00	0,00	0,00	1 792 760,00

STABEWA GMINA

3.

Burmistrz Gminy

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	1 005 038,53	
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 688 750,00
	RAZEM	2 988 750,00	1 688 750,00

SEKRETARZ GMINY
3. —
Bogdan Ciesielski

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	
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Piotrkowski			30 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		700 000,00	
900	90017	ZGKG Rozprza			20 000,00
900	90017	ZGKG Rozprza			50 000,00
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		499 400,00	
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	1 270 100,00	551 000,00

SEKRETARZ GMINY



Aneta Krawczyk

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	3.435.356,03
III.		Dotacja celowa	70 000,00
		Razem	3.529.711,00
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	3.157.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	1.655.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	1.467.000,00
II.		Wydatki majątkowe	140.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	70.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	70.000,00
III.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	232.711,00
		Razem	3.529.711,00
IV.		Amortyzacja	460.000,00

SEKRETARZ GMINY


Bogdan Chmielecki


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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80110	0750	Najem pomieszczeń	17 000,00
		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	11 500,00
		0750	Pozostałe	7 480,00
		0920	Odsetki bankowe	1 020,00
		0960	Darowizny	1 100,00
		0970	Pozostałe	7 100,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	304 150,00
		0670	Inne wpłaty	5 480,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0970	Pozostałe	310,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	187 250,00
		0690	Inne wpłaty	16 260,00
razem				620 060,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	34 180,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 230,00
		4300	Zakup usług	5 000,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	6 390,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	304 150,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	14 600,00
		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				620 060,00

SEKRETARZ GMINY

 GOSIENIEC