

**UCHWAŁA Nr XVIII/52/2016
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 18 listopada 2016 roku**

UG.0007.52.2016

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, poz. 1579) 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, poz. 1257, poz. 1454)

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. 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.

3. 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 – **43.597.403,46 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **43.263.748,46 zł**,
 - dochody majątkowe – **333.655,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **44.897.403,46 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **43.142.643,46 zł**,
 - wydatki majątkowe – **1.754.760,00 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
851			Ochrona zdrowia	170 938,00	10 500,00	181 438,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	10 500,00	180 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	10 500,00	180 500,00
852			Pomoc społeczna	11 840 426,76	200,00	11 840 626,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 167 976,00	200,00	7 168 176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
Razem:				43 586 703,46	10 700,00	43 597 403,46

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	623 839,70	30 000,00	653 839,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 000,00	30 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	30 000,00	157 000,00
750	75023		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Longinówka	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	4 847 311,00	31 000,00	4 878 311,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 250,00	31 000,00	4 062 250,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Modernizacja sytemu klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Rozprzy	0,00	16 000,00	16 000,00
			Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprzy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	134 033,00	3 000,00	137 033,00
			Rezerwy ogólne i celowe	134 033,00	3 000,00	137 033,00
801	80101	4810	Rezerwy	134 033,00	3 000,00	137 033,00
			rezerwa ogólna	62 033,00	3 000,00	65 033,00
			Oświata i wychowanie	19 758 639,00	- 64 000,00	19 694 639,00
			Szkoły podstawowe	8 876 337,00	- 88 400,00	8 787 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375 555,00	- 70 000,00	5 305 555,00
				5 375 555,00	- 70 000,00	5 305 555,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	450 240,00	- 19 400,00	430 840,00
				450 240,00	- 19 400,00	430 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 000,00	71 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Niechcicach	10 000,00	1 000,00	11 000,00
80104	2540		Przedszkola	3 926 130,00	50 000,00	3 976 130,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 400,00	150 000,00	649 400,00
				499 400,00	150 000,00	649 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00

		18 000,00	5 750,00	23 750,00
	Razem:	44 886 703,46	10 700,00	44 897 403,46

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	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	010 01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Longinówka	budowa sieci wodociągowej	6050	30 000,00				30 000,00
5	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
6	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka i Milejów, ul. Lazurowa	dokumentacja	6050	5 000,00				5 000,00
7	600 60016	Przebudowa ul. Leśnej, Rozprza	odcinek od DK91 do ul. Sportowej - dokumentacja	6050	15 000,00				15 000,00
8	600 60016	Budowa drogi w m. Gieski	dokumentacja	6050	25 000,00				25 000,00
9	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rajsko Małe	roboty budowlane	6050	160 410,00	169 590,00			330 000,00
10	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna, Rozprza	dokumentacja	6050	18 000,00				18 000,00
11	700 70005	Zakup nieruchomości	zakup nieruchomości - Ignaców, działka nr 91/41 i 91/43	6060	3 760,00				3 760,00
12	750 75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Rozprzy	zakup centrali telefonicznej	6060	8 000,00				8 000,00
13	750 75023	Modernizacja systemu klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Rozprzy	modernizacja klimatyzacji	6050	16 000,00				16 000,00
14	750 75023	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprzy	dokumentacja	6050	15 000,00				15 000,00
15	754 75412	Dotacja dla OSP w Rozprzy	modernizacja strażnicy OSP Rozprza	6230	15 000,00				15 000,00
16	754 75495	Instalacja monitoringu wizyjnego w m. Rozprza, Rynek Piastowski	instalacja monitoringu	6050	10 000,00				10 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XVIII/52/2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 18 listopada 2016 roku

17	801 80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	25 000,00				25 000,00
18	801 80101	Termomodernizacja budynku ZSG Niechcice	dokumentacja	6050	11 000,00				11 000,00
19	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	dokumentacja	6050	35 000,00				35 000,00
20	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	900 000,00				900 000,00
21	801 80104	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Rozprzy - kosiarka samojezdna	6060	6 000,00				6 000,00
22	801 80148	Zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach	6060	15 000,00				15 000,00
23	852 85219	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy - sprzęt komputerowy	6060	20 000,00				20 000,00
24	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	6210	20 000,00				20 000,00
25	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup samochodu - śmieciarki	zakup samochodu - śmieciarki	6210	50 000,00				50 000,00
26	926 92601	Budowa studni głębinowej na stadionie sportowym w Rozprzy	budowa studni głębinowej	6050	25 000,00				25 000,00
		RAZEM			1 585 170,00	169 590,00	0,00	0,00	1 754 760,00

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	
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		649 400,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82 700,00	
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	1 432 100,00	551 000,00

**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	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	550,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	19 910,00
		0750	Najem pomieszczeń	13 750,00
		0750	Pozostałe	7 680,00
		0920	Odsetki bankowe	1 020,00
		0960	Darowizny	1 100,00
		0970	Pozostałe	10 100,00
	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	18 260,00
razem				627 760,00

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	40 751,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 430,00
		4300	Zakup usług	4 929,00
	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	17 260,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	187 250,00
		4300	Zakup usług	1 000,00
razem				627 760,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki