

UG.0007.63.2016

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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984)

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. Ustala się dochody oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2016 rok zgodnie z Tabelą nr 5.
4. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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 – **43.713.981,46 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **43.380.326,46 zł**,
 - dochody majątkowe – **333.655,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **45.013.981,46 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **43.255.021,46 zł**,
 - wydatki majątkowe – **1.758.960,00 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 3.535.038,53 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 – 530.000,00 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
750			Administracja publiczna	190 968,00	2 000,00	192 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 570,00	27 000,00	983 570,00
	90002		Gospodarka odpadami	930 500,00	22 000,00	952 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	22 000,00	842 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00
Razem:				43 684 981,46	29 000,00	43 713 981,46

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 881 976,00	2 000,00	4 883 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 062 250,00	2 000,00	4 064 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,93	1 672,93
757		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,07	286,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
			Obsługa długu publicznego	580 000,00	- 50 000,00	530 000,00
900	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	- 50 000,00	530 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 170,00	77 000,00	1 842 170,00
90002			Gospodarka odpadami	931 645,00	22 000,00	953 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 225,00	22 000,00	824 225,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 500,00	50 000,00	530 500,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	266 000,00	5 000,00	271 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	5 000,00	251 000,00
	Razem:				44 984 981,46	29 000,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

w złotych

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 kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	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	21 500,00				21 500,00
8	600 60016	Budowa drogi w m. Gieski	dokumentacja	6050	18 500,00				18 500,00
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 XX/63/2016 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 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 80104	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Rozprzy - zmywarka gastronomiczna do naczyń	6060	4 200,00				4 200,00
23	801 80148	Zakupy inwestycyjne	zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach	6060	15 000,00				15 000,00
24	852 85219	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy - sprzęt komputerowy	6060	20 000,00				20 000,00
25	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	zakup mieszaczy wodno-powietrznych (areatorów)	6210	20 000,00				20 000,00
26	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup samochodu - śmieciarki	zakup samochodu - śmieciarki	6210	50 000,00				50 000,00
27	926 92601	Budowa studni głębinowej na stadionie sportowym w Rozprzy	budowa studni głębinowej	6050	25 000,00				25 000,00
		RAZEM			1 589 370,00	169 590,00	0,00	0,00	1 758 960,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Dochody		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarce wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	20 000,00	
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia		5 000,00
	90095	4210	wydatki rzeczowe		5 000,00
		4300	pozostałe usługi		10 000,00
			Razem	20 000,00	20 000,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2016 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	842 000,00
			razem	842 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	30 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4110	ZUS	12 330,00
		4120	FP	1 770,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	13 320,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	712 580,00
			razem	842 000,00

SKARBNIK 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	3.435.356,03
III.		Dotacja celowa	70 000,00
		Razem	3.529.711,00
IV.		Pokrycie amortyzacji	450.000,00
V.		Amortyzacja zakładowa	80.000,00

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	1.457.000,00
II.		Wydatki majątkowe	150.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	80.000,00
		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	530.000,00

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	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	14 750,00
		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				628 760,00

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	41 851,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 330,00
		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				628 760,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki