

UG.0007.15.2017

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2017 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 i poz. 1948) 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, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191)

Rada Gminy Rozprza uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok.
- § 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:
1. Zmniejszenia 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 2017 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2017 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
 3. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2017 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 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **46.599.860,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **45.422.834,00 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.177.026,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **48.899.860,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **43.871.333,19 zł**,
 - wydatki majątkowe – **5.028.526,81 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **2.300.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.572.777,80 zł** zostanie sfinansowana kredytem.
 3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **3.872.777,80 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 6.352.777,80 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie – 2.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie – 2.300.000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | – w kwocie – 1.572.777,80 zł, |
| 4) koszty obsługi długu publicznego | – w kwocie – 480.000,00 zł, |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 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	18 745 936,00	101 358,00	18 847 294,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 729 144,00	101 358,00	11 830 502,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 729 144,00	101 358,00	11 830 502,00
			Oświata i wychowanie	974 118,00	- 185 982,00	788 136,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 180,00	- 113 730,00	33 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 180,00	- 113 730,00	33 450,00
	80104		Przedszkola	636 248,00	- 72 252,00	563 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 062,00	- 72 252,00	327 810,00
Razem:				46 684 484,00	- 84 624,00	46 599 860,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 520,00	25 000,00	93 520,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	25 000,00	45 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Topolowej i ul. Zakładowej w Niechcicach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Transport i łączność	4 039 526,81	5 000,00	4 044 526,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 675 000,00	5 000,00	2 680 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 412,00	5 000,00	588 412,00
			Przebudowa drogi w m. Nowa Wieś	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	367 710,00	20 000,00	387 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 210,00	20 000,00	222 210,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
				100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Administracja publiczna	5 363 047,00	45 800,00	5 408 847,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 240,00	14 000,00	153 240,00
75075		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 840,00	14 000,00	137 840,00
				123 840,00	14 000,00	137 840,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	21 000,00	291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 000,00	50 000,00
75095			Pozostała działalność	226 800,00	10 800,00	237 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	10 800,00	75 600,00
				64 800,00	10 800,00	75 600,00
75818			Różne rozliczenia	171 124,19	13 076,00	184 200,19
			Rezerwy ogólne i celowe	171 124,19	13 076,00	184 200,19
		4810	Rezerwy	171 124,19	13 076,00	184 200,19


			rezerva ogólna		49 124,19	13 076,00	62 200,19
801			Oświata i wychowanie		19 586 070,00	3 000,00	19 589 070,00
	80101		Szkoły podstawowe		9 082 446,00	3 000,00	9 085 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400 529,00	3 000,00	403 529,00
					400 529,00	3 000,00	403 529,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	5 000,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	5 000,00	5 000,00
					0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		772 000,00	12 000,00	784 000,00
	92116		Biblioteki		700 000,00	12 000,00	712 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000,00	12 000,00	712 000,00
					700 000,00	12 000,00	712 000,00
926			Kultura fizyczna		310 500,00	36 500,00	347 000,00
	92601		Obiekty sportowe		10 000,00	36 500,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	30 000,00	40 000,00
					10 000,00	30 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup zraszacza samobieżnego do nawadniania boiska		0,00	6 500,00	6 500,00
			Razem:		48 734 484,00	165 376,00	48 899 860,00

SKARBNA GMINY
Bogdan Górecki

Planowane przychody i rozchody
budżetu Gminy Rozprza w 2017 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 872 777,80	
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 572 777,80
	RAZEM	3 872 777,80	1 572 777,80

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2017 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				489 026,81
600	60014	Powiat Piotrkowski				325 000,00
853	85311	Powiat Piotrkowski				5 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury			712 000,00	
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				31 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom				20 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom				18 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 018 365,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			112 140,00	
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				292 000,00
razem			0,00	1 842 505,00	1 282 026,81	

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	185.810,73
II.		Przychody ogółem	3.166.900,27
		Razem	3.352.711,00
III.		Pokrycie amortyzacji	470.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	3.060.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	1.655.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	1.370.000,00
V.		Wydatki majątkowe	60.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	232.711,00
		Razem	3.352.711,00
VII.		Amortyzacja	470.000,00

WZARBNIK GMINY


Paweł Górecki

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok**


Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80110	0750	Najem pomieszczeń	7 000,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
		0690	Wpłaty za żywienie	20 000,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	100,00
		0970	Pozostałe	400,00
	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	80,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	445,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	19 710,00
		0750	Najem pomieszczeń	11 500,00
		0750	Pozostałe	5 300,00
		0920	Odsetki bankowe	1 010,00
		0960	Darowizny	1 300,00
		0970	Pozostałe	2 100,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	305 061,00
		0670	Inne wpłaty	7 790,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	190 250,00
		0690	Inne wpłaty	17 760,00
razem				590 506,00

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	32 125,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 320,00
		4300	Zakup usług	4 000,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	8 390,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	305 061,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
		4300	Zakup usług	21 500,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	16 760,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	190 250,00
		4300	Zakup usług	1 000,00
razem				590 506,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki