

**UCHWAŁA Nr XXIII/27/2017
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 17 maja 2017 roku**

UG.0007.27.2017

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 uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok.
- § 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
- § 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 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2017 rok zgodnie z Tabelą nr 3.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **46.977.799,90 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **45.800.773,90 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.177.026,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **49.377.799,90 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **44.216.273,09 zł**,
 - wydatki majątkowe – **5.161.526,81 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **2.400.000,00 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 - **3.972.777,80 zł**.
- § 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 6.452.777,80 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 2.400.000,00 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

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXIII/27/2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	375 670,90	110 000,00	485 670,90
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	110 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	110 000,00	155 000,00
600	60016		Modernizacja wodociągu w m. Rozprza, ul. Piotrkowska	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa wodociągu w m. Longinówka	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	4 044 526,81	19 000,00	4 063 526,81
			Drogi publiczne gminne	2 680 000,00	19 000,00	2 699 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 412,00	19 000,00	607 412,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej Nr 110360E w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1515E w m. Mierzyn	27 000,00	11 000,00	38 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej, Rozprza	0,00	8 000,00	8 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	387 710,00	0,00	387 710,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 210,00	0,00	222 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
				120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
754	75023		Administracja publiczna	5 406 847,00	2 000,00	5 410 847,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 090 400,00	2 000,00	4 092 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 530,00	3 000,00	332 530,00
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
			Różne rozliczenia	183 870,19	- 38 000,00	145 870,19

75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 870,19	- 38 000,00	145 870,19
	Rezerwy	183 870,19	- 38 000,00	145 870,19
	rezerwa ogólna	61 870,19	- 38 000,00	23 870,19
852	Pomoc społeczna	2 440 562,00	- 7 500,00	2 433 062,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 667,00	- 2 500,00	114 167,00
	Świadczenia społeczne	116 667,00	- 2 500,00	114 167,00
		100 000,00	- 2 500,00	97 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	215 192,00	- 5 000,00	210 192,00
	Świadczenia społeczne	215 188,24	- 5 000,00	210 188,24
		215 188,24	- 5 000,00	210 188,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 712,00	2 500,00	418 212,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	2 500,00	87 500,00
	Stypendia dla uczniów	85 000,00	2 500,00	87 500,00
		15 000,00	2 500,00	17 500,00
855	Rodzina	12 588 207,00	5 000,00	12 593 207,00
85595	Pozostała działalność	67 200,00	5 000,00	72 200,00
	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		5 000,00	5 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 525,00	4 000,00	1 703 525,00
90095	Pozostała działalność	264 000,00	4 000,00	268 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Wroników	0,00	4 000,00	4 000,00
	Razem:	49 277 799,90	100 000,00	49 377 799,90

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2017				Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010 01010	Przebudowa wodociągu w m. Longinówka	dokumentacja	6050	30 000,00			30 000,00	
2	010 01010	Modernizacja wodociągu w m. Rozprza, ul. Piotrkowska	roboty budowlane	6050	100 000,00			100 000,00	
3	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Topolowej i ul. Zakładowej w Niechcicach	dokumentacja	6050	25 000,00			25 000,00	
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - Cieszanowice	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	489 026,81			489 026,81	
5	600 60014	Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1515E na odcinku Stara Wieś – Byszki wraz z dojazdami	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	325 000,00			325 000,00	
6	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 110360E w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1515E w m. Mierzyn	roboty budowlane	6050	38 000,00			38 000,00	
7	600 60016	Budowa parkingu wraz z elementami małej architektury i oświetleniem energooszczędnym w Niechcicach	roboty budowlane	6050	383 000,00			383 000,00	
8	600 60016	Przebudowa ul. Leśnej, Rozprza	odcinek od DK91 do ul. Sportowej - dokumentacja	6050	8 000,00			8 000,00	
9	600 60016	Przebudowa drogi w m. Nowa Wieś	dokumentacja	6050	40 000,00			40 000,00	
10	600 60016	Budowa drogi w m. Longinówka	dokumentacja	6050	30 000,00			30 000,00	
11	600 60016	Budowa dróg gminnych - ul. Słoneczna i Lipowa w m. Milejów	roboty budowlane	6050 6057 6059	108 412,00 1 012 726,00 578 862,00		1 012 726,00	108 412,00 1 012 726,00 578 862,00	
12	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna, Rozprza	roboty budowlane	6050	510 000,00			510 000,00	
13	754 75412	Dotacja dla OSP w Niechcicach	rozbudowa budynku strażnicy	6230	20 000,00			20 000,00	
14	754 75412	Dotacja dla OSP w Mierzynie	modernizacja dachu na budynku strażnicy	6230	18 000,00			18 000,00	
15	801 80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	335 000,00			335 000,00	

w złotych

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXIII/27/2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 maja 2017 roku

16	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 000 000,00			1 000 000,00
17	900 90015	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	dokumentacja, budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	6050	100 000,00			100 000,00
18	900 90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Wroników	dokumentacja	6050	4 000,00			4 000,00
19	926 92601	Zakup zraszacza samobieżnego do nawadniania boiska	zakup zraszacza samobieżnego do nawadniania boiska	6060	6 500,00			6 500,00
		RAZEM			4 148 800,81	0,00	0,00	5 161 526,81

SKARBNIK 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	3 972 777,80	
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 572 777,80
	RAZEM	3 972 777,80	1 572 777,80

SKARBNIK GMINY

Bogdan 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
		0750	Pozostałe	3 690,00
		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				594 196,00

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	8 290,00
		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				594 196,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki