

**UCHWAŁA Nr XXVIII/65/2017
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

UG.0007.65.2017

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 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. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2017 rok zgodnie z Tabelą nr 3.
2. Ustala się dochody oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
 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.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **49.359.298,89 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **48.107.572,89 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.251.726,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **52.969.647,89 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **47.243.287,56 zł**,
 - wydatki majątkowe – **5.726.360,33 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3.610.349,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **2.322.777,80 zł** zostanie sfinansowana:
 - a) kredytem w kwocie - **539.651,46 zł**
 - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych - **1.783.126,34 zł**
 3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **5.933.126,80 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 6.600.000,46 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie – 2.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie – 3.610.349,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | – w kwocie – 539.651,46 zł, |
| 4) koszty obsługi długu publicznego | – w kwocie – 450.000,00 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	18 847 294,00	37 788,00	18 885 082,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 830 502,00	37 788,00	11 868 290,00
851		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 830 502,00	37 788,00	11 868 290,00
			Ochrona zdrowia	170 605,00	27 500,00	198 105,00
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	27 500,00	197 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	27 500,00	197 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 341,00	7 000,00	920 341,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 000,00	22 000,00
Razem:				49 287 010,89	72 288,00	49 359 298,89

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/65/2017 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	5 576 321,00	0,00	5 576 321,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 400,00	0,00	4 137 400,00	
		4260	Zakup energii		32 500,00	500,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	- 2 000,00	178 000,00
758		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	1 500,00	23 000,00	
			Różne rozliczenia	199 814,67	37 788,00	237 602,67	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 814,67	37 788,00	237 602,67	
		4810	Rezerwy		199 814,67	37 788,00	237 602,67
801			Oświata i wychowanie	20 251 829,00	- 2 649,00	20 249 180,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 852 460,00	26 463,00	9 878 923,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		506 508,11	- 1 074,00	505 434,11
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		393 754,00	27 537,00	421 291,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		435 831,00	3 748,00	439 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 312,00	3 748,00	22 060,00
	80104		Przedszkola		4 478 050,00	- 24 671,00	4 453 379,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		925 765,00	- 24 671,00	901 094,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 250,00	- 2 300,00	104 950,00
			4260	Zakup energii	132 880,00	- 259,00	132 621,00
4430			Różne opłaty i składki	314 382,00	- 468,00	313 914,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 775,00	3 027,00	92 802,00	
80110		Gimnazja		3 632 994,00	- 10 033,00	3 622 961,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 143,00	- 10 033,00	124 110,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		260 738,00	1 844,00	262 582,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 839,00	1 844,00	9 683,00	
851			Ochrona zdrowia	170 605,00	27 500,00	198 105,00	

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		166 500,00	27 500,00	194 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	13 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 500,00	8 500,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		69 620,00	6 000,00	75 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		486 062,00	2 649,00	488 711,00
	85401	Świetlice szkolne		367 312,00	2 649,00	369 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 018,00	2 649,00	18 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 894 866,00	7 000,00	1 901 866,00
	90095	Pozostała działalność		336 000,00	7 000,00	343 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		245 000,00	7 000,00	252 000,00
Razem:				52 897 359,89	72 288,00	52 969 647,89

SKARBNIK GMINY




Bogdan Górecki

Planowane przychody i rozchody
budżetu Gminy Rozprza w 2017 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 783 126,34	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 150 000,46	
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		2 322 777,80
	RAZEM	5 933 126,80	2 322 777,80

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2017 rok


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
			Dochody		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	22 000,00	
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	4210	wydatki rzeczowe		2 500,00
		4300	pozostałe usługi		19 500,00
			Razem	22 000,00	22 000,00

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				419 860,33
600	60014	Powiat Piotrkowski				325 000,00
600	60014	Powiat Piotrkowski				65 000,00
853	85311	Powiat Piotrkowski				5 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury			792 000,00	
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				36 000,00
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			901 094,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			106 140,00	
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	1 799 234,00	1 282 860,33	

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	3.534.400,27
		Razem	3.720.211,00
III.		Pokrycie amortyzacji	507.000,00

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	3.387.500,00
		Wynagrodzenia + pochodne	1.669.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00
		Wydatki bieżące	1.680.500,00
V.		Wydatki majątkowe	100.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	232.711,00
		Razem	3.720.211,00
VII.		Amortyzacja	507.000,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki