

UCHWAŁA Nr XXIX/1/2018
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 28 lutego 2018 roku

UG.0007.1.2018

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2018 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, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 2018 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 2018 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2018 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
3. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2018 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustala się 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 2018 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2018 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **50.325.152,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **47.740.442,00 zł**,
 - dochody majątkowe – **2.584.710,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **57.485.152,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **45.149.777,00 zł**,
 - wydatki majątkowe – **12.335.375,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **7.160.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.407.777,80 zł** zostanie sfinansowana kredytem.
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **8.567.777,80 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 11.027.777,80 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 7.160.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie – 1.407.777,80 zł,
- 4) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 460.000,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 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
600			Transport i łączność	829 054,00	1 379 566,00	2 208 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	829 054,00	1 309 500,00	2 138 554,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 309 500,00	1 309 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 066,00	70 066,00
758		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 066,00	70 066,00
			Różne rozliczenia	19 668 645,00	- 80 691,00	19 587 954,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 277 178,00	- 80 691,00	12 196 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 277 178,00	- 80 691,00	12 196 487,00
801			Oświata i wychowanie	740 135,00	38 195,00	778 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 905,00	14 905,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 905,00	14 905,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00	2 740,00	57 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	2 740,00	57 540,00
	80104		Przedszkola	585 335,00	- 8 220,00	577 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 980,00	- 8 220,00	339 760,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	28 770,00	28 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 770,00	28 770,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 210,00	21 986,00
90002			Gospodarka odpadami	846 210,00	21 986,00	868 196,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 986,00	21 986,00
Razem:				48 966 096,00	1 359 056,00	50 325 152,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 129 520,00	484 000,00	2 613 520,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 111 000,00	484 000,00	2 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 000,00	484 000,00	2 595 000,00
600	60014		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Topolowej i ul. Zakładowej w Niechcicach	6 000,00	234 000,00	240 000,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Leśnej w Rozprzy	0,00	250 000,00	250 000,00
			Transport i łączność	7 800 000,00	65 875,00	7 865 875,00
700	70005		Drogi publiczne powiatowe	1 060 000,00	65 875,00	1 125 875,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 019 500,00	65 875,00	1 085 375,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Krzyżanów - Milejowiec w zakresie wykonania nawierzchni	789 000,00	65 875,00	854 875,00
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	15 000,00	360 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	15 000,00	185 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412		Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Rajsko Małe	0,00	15 000,00	15 000,00
			Działalność usługowa	3 000,00	80 000,00	83 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	80 000,00	80 000,00
758	75800		Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
				0,00	80 000,00	80 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 500,00	0,00	319 500,00
75800	75800		Ochotnicze straże pożarne	319 500,00	0,00	319 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	770,00	36 770,00
				36 000,00	770,00	36 770,00
75800	75800		Różne opłaty i składki	20 000,00	- 770,00	19 230,00
				20 000,00	- 770,00	19 230,00
			Różne rozliczenia	197 620,00	- 724,00	196 896,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 620,00	- 724,00	196 896,00
	Rezerwy	197 620,00	- 724,00	196 896,00
	rezerwa ogólna	70 620,00	- 724,00	69 896,00
801	Oświata i wychowanie	20 133 029,00	349 905,00	20 482 934,00
80101	Szkoły podstawowe	10 631 513,00	344 905,00	10 976 418,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	551 704,00	2 000,00	553 704,00
		551 704,00	2 000,00	553 704,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 290,00	5 000,00	12 290,00
		7 290,00	5 000,00	12 290,00
	Zakup usług pozostałych	101 530,00	7 905,00	109 435,00
		101 530,00	7 905,00	109 435,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	330 000,00	1 230 000,00
	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	0,00	300 000,00	300 000,00
	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na cele oświatowe w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Straszowie	0,00	10 000,00	10 000,00
80110	Gimnazja	2 686 638,00	5 000,00	2 691 638,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	204 896,00	5 000,00	209 896,00
		204 896,00	5 000,00	209 896,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 668,00	10 000,00	1 722 668,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	0,00	580 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kolonia Mierzyn	0,00	8 000,00	8 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Wroników	0,00	8 000,00	8 000,00
90095	Pozostała działalność	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy	0,00	10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	342 500,00	15 000,00	357 500,00

92601	Obiekty sportowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Modernizacja przyłącza ogrzewania budynku stadionu sportowego w Niechcicach	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:		56 466 096,00	1 019 056,00	57 485 152,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2018				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, roboty budowlane	6050	920 000,00			920 000,00	
2	010 01010	Przebudowa wodociągu w ul. Leśnej w Rozprze	roboty budowlane	6050	250 000,00			250 000,00	
3	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	roboty budowlane	6050	550 000,00			550 000,00	
4	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Topolowej i ul. Zakładowej w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	240 000,00			240 000,00	
5	010 01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Niechcice	roboty budowlane	6050	540 000,00			540 000,00	
6	010 01010	Przedłużenie wodociągu w m. Mierzyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050	95 000,00			95 000,00	
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Krzyżanów - Milejowiec w zakresie wykonania nawierzchni	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	854 875,00			854 875,00	
8	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1515E w zakresie przebudowy chodnika na odcinku Dzieciarzy - Kęszyn	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	188 000,00			188 000,00	
9	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezów - Rozprza - Lubień - Bilska Wola w zakresie budowy chodnika w m. Rozprza ul. Kościuszki	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	42 500,00			42 500,00	
10	600 60016	Przebudowa ul. Leśnej, Rozprza	odcinek od DK91 do ul. Sportowej - roboty budowlane	6050	800 000,00			800 000,00	
11	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 110367E Stara Wieś - Nowa Wieś - Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 390 500,00	1 309 500,00		2 700 000,00	
12	600 60016	Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa - Niechcice	roboty budowlane	6050	220 000,00			220 000,00	
13	600 60016	Budowa drogi gminnej w m. Kisiele	dokumentacja	6050	25 000,00			25 000,00	
14	600 60016	Rozbudowa drogi w m. Longinówka	dokumentacja	6050	20 000,00			20 000,00	

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIX/1/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 lutego 2018 roku

15	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janówka oraz ulicy Lazurowej w Milejowie	roboty budowlane	6050	342 069,00				342 069,00
				6057				829 054,00	829 054,00
				6059	473 877,00				473 877,00
16	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Straszów - Rajsko Małe	dokumentacja, roboty budowlane	6050	850 000,00				850 000,00
17	700 70005	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Rajsko Małe	dokumentacja	6050	15 000,00				15 000,00
18	754 75412	Dotacja dla OSP w Niechcicach	rozbudowa budynku strażnicy	6230	25 000,00				25 000,00
19	801 80101	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	50 000,00				50 000,00
20	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050	850 000,00				850 000,00
21	801 80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	300 000,00				300 000,00
22	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
23	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na cele oświatowe w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
24	801 80101	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
25	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 000 000,00				1 000 000,00
26	900 90015	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	dokumentacja, budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	6050	84 000,00				84 000,00
27	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Wroników	dokumentacja	6050	8 000,00				8 000,00
28	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kolonia Mierzyn	dokumentacja	6050	8 000,00				8 000,00
29	900 90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
30	926 92601	Modernizacja przyłącza ogrzewania budynku stadionu sportowego w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00				15 000,00
		RAZEM			10 196 821,00	1 309 500,00	0,00	829 054,00	12 335 375,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Planowane przychody i rozchody
budżetu Gminy Rozprza w 2018 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 567 777,80	
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 407 777,80
	RAZEM	8 567 777,80	1 407 777,80

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2018 rok**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	59
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 400
			Razem	76 639

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	231.869,08
II.		Przychody ogółem	3.332.830,92
		Razem	3.564.700,00
III.		Pokrycie amortyzacji	430.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	3.187.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	1.752.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	1.400.000,00
V.		Wydatki majątkowe	100.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	277.700,00
		Razem	3.564.700,00
VII.		Amortyzacja	430.000,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 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	12 000,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	100,00
		0970	Pozostałe	400,00
	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	414,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	300,00
		0690	Wpłaty za żywienie	40 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	14 100,00
		0750	Najem pomieszczeń	21 770,00
		0750	Pozostałe	8 500,00
		0920	Odsetki bankowe	1 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 700,00
		0960	Darowizny	800,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	283 290,00
		0670	Inne wpłaty	5 640,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0970	Pozostałe	500,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	180 250,00
		0690	Inne wpłaty	20 260,00
razem				604 424,00

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	39 920,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 750,00
		4300	Zakup usług	42 924,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	6 740,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	283 290,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		4300	Zakup usług	16 290,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	19 260,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	180 250,00
		4300	Zakup usług	1 000,00
razem				604 424,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2018 roku podmiotom należącym
oraz nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Piotrkowski			854 875,00
600	60014	Powiat Piotrkowski			188 000,00
600	60014	Powiat Piotrkowski			42 500,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		800 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			36 770,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom			25 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00	
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			324 000,00
razem			0,00	1 990 000,00	1 543 145,00