

UCHWAŁA Nr XXXI/34/2018
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 23 maja 2018 roku

UG.0007.34.2018

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. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
 2. Zmniejszenia 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. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2018 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **51.060.578,18 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **48.866.014,18 zł**,
 - dochody majątkowe – **2.194.564,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **58.300.578,18 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **46.546.408,18 zł**,
 - wydatki majątkowe – **11.754.170,00 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **7.240.000,00 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 - **8.647.777,80 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 11.107.777,80 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 7.240.000,00 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	2 208 620,00	- 517 033,00	1 691 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 138 554,00	- 517 033,00	1 621 521,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 309 500,00	- 517 033,00	792 467,00
852			Pomoc społeczna	590 600,00	138 341,44	728 941,44
	85295		Pozostała działalność	0,00	138 341,44	138 341,44
		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	138 341,44	138 341,44
Razem:				51 439 269,74	- 378 691,56	51 060 578,18

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXI/34/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 23 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 913 067,74	10 000,00	2 923 067,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 625 000,00	10 000,00	2 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00	10 000,00	2 605 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Topolowej i ul. Zakładowej w Niechcicach	240 000,00	10 000,00	250 000,00
600	60014		Transport i łączność	7 865 875,00	- 1 003 605,00	6 862 270,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 125 875,00	- 13 605,00	1 112 270,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 085 375,00	- 13 605,00	1 071 770,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Krzyżanów - Milejowiec w zakresie wykonania nawierzchni	854 875,00	- 72 105,00	782 770,00
60016			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Rozprza - Lubień - Błiska Wola w zakresie budowy chodnika w m. Rozprza ul. Kościuszki	42 500,00	58 500,00	101 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 890 000,00	- 990 000,00	4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 107 069,00	- 990 000,00	3 117 069,00
			Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa, Niechcice	220 000,00	10 000,00	230 000,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej Nr 110367E Stara Wieś - Nowa Wieś - Białocin	2 700 000,00	- 1 000 000,00	1 700 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	15 000,00	395 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	15 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750	75023		Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku komunalnym w Niechcicach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	5 578 697,00	115 000,00	5 693 697,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 248 200,00	50 000,00	4 298 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	20 000,00	197 000,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	177 000,00	20 000,00	197 000,00
				157 000,00	30 000,00	187 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	30 000,00	187 000,00
	75075			276 000,00	65 000,00	341 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00
			0,00	21 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	20 000,00	71 000,00
			51 000,00	20 000,00	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
			220 000,00	20 000,00	240 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 900,00	3 000,00	339 900,00
	75495	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
758		Różne rozliczenia	177 308,00	34 382,00	211 690,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 435,00	34 382,00	206 817,00
	4810	Rezerwy	172 435,00	34 382,00	206 817,00
		rezerwa ogólna	45 435,00	34 382,00	79 817,00
801		Oświata i wychowanie	20 487 059,00	188 600,00	20 675 659,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 954 158,00	27 550,00	10 981 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 435,00	7 550,00	116 985,00
			109 435,00	7 550,00	116 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	20 000,00	1 250 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	80104	Przedszkola	4 549 650,00	160 000,00	4 709 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	160 000,00	1 160 000,00
		Budowa Przedszkola w Niechcicach	1 000 000,00	160 000,00	1 160 000,00
	80110	Gimnazja	2 686 973,00	1 050,00	2 688 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 570,00	1 050,00	24 620,00
			23 570,00	1 050,00	24 620,00
852		Pomoc społeczna	2 545 300,00	158 931,44	2 704 231,44
	85295	Pozostała działalność	0,00	158 931,44	158 931,44

3119	Świadczenia społeczne		0,00	8 180,00	8 180,00
	EFS - "Wykorzystaj swój czas"		0,00	8 180,00	8 180,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	22 349,78	22 349,78
	EFS - "Wykorzystaj swój czas"		0,00	22 349,78	22 349,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 322,54	10 322,54
	EFS - "Wykorzystaj swój czas"		0,00	10 322,54	10 322,54
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 902,27	3 902,27
	EFS - "Wykorzystaj swój czas"		0,00	3 902,27	3 902,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 802,46	1 802,46
	EFS - "Wykorzystaj swój czas"		0,00	1 802,46	1 802,46
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	547,57	547,57
	EFS - "Wykorzystaj swój czas"		0,00	547,57	547,57
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	125,00	125,00
	EFS - "Wykorzystaj swój czas"		0,00	125,00	125,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	150,00	150,00
	EFS - "Wykorzystaj swój czas"		0,00	150,00	150,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	160,00	160,00
	EFS - "Wykorzystaj swój czas"		0,00	160,00	160,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	111 391,82	111 391,82
	EFS - "Wykorzystaj swój czas"		0,00	111 391,82	111 391,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 952 168,00	0,00	1 952 168,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	604 500,00	0,00	604 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego		84 000,00	-27 500,00	56 500,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Budy Białocińskie		0,00	6 500,00	6 500,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Rozprza, ul. Polna		0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:			58 779 269,74	- 478 691,56	58 300 578,18

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 Rozprzy	roboty budowlane	6050	250 000,00			250 000,00	
3	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odciosami 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	250 000,00			250 000,00	
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	782 770,00			782 770,00	
8	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1515E w zakresie przebudowy chodnika na odcinku Dzieciaty - Kęszyn	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	188 000,00			188 000,00	
9	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Rozprza - Lubień - Bilska Wola w zakresie budowy chodnika w m. Rozprza ul. Kościuszki	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	101 000,00			101 000,00	
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	907 533,00	792 467,00		1 700 000,00	
12	600 60016	Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa - Niechcice	roboty budowlane	6050	230 000,00			230 000,00	
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	
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	

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXI/34/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 23 maja 2018 roku

18	700 70005	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku komunalnym w Niechcicach	dokumentacja	6050	15 000,00				15 000,00
19	754 75412	Dotacja dla OSP w Niechcicach	rozbudowa budynku strażnicy	6230	25 000,00				25 000,00
20	754 75421	Doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	12 400,00				12 400,00
21	801 80101	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	50 000,00				50 000,00
22	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050	850 000,00				850 000,00
23	801 80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	320 000,00				320 000,00
24	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
25	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na cele oświatowe w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
26	801 80101	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
27	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 160 000,00				1 160 000,00
28	900 90015	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	dokumentacja, budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	6050	56 500,00				56 500,00
29	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Budy Białocińskie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	6 500,00				6 500,00
30	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Rozprza, ul. Polna	dokumentacja, roboty budowlane	6050	21 000,00				21 000,00
31	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Wroników	dokumentacja	6050	8 000,00				8 000,00
32	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kolonia Mierzyn	dokumentacja	6050	8 000,00				8 000,00
33	900 90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Plastowskim w Rozprzy	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
34	900 90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Wroników	roboty budowlane	6050	2 060,50			2 060,50	2 060,50
35	900 90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Lubień	roboty budowlane	6057	50 547,20			50 547,20	50 547,20
36	900 90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Lubień	roboty budowlane	6059	28 892,30			28 892,30	28 892,30
37	926 92601	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Lubień	roboty budowlane	6050	1 863,01			1 863,01	1 863,01
38	926 92601	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Lubień	roboty budowlane	6057	37 628,73			37 628,73	37 628,73
39	926 92601	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Lubień	roboty budowlane	6059	21 508,26			21 508,26	21 508,26
40	926 92601	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Lubień	roboty budowlane	6050	1 662,00			1 662,00	1 662,00
41	926 92601	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Lubień	roboty budowlane	6057	38 711,07			38 711,07	38 711,07
42	926 92601	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Lubień	roboty budowlane	6059	22 126,93			22 126,93	22 126,93
43	926 92601	Modernizacja przyłącza ogrzewania budynku stadionu sportowego w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00				15 000,00
44		RAZEM			10 005 762,00	792 467,00	0,00	955 941,00	11 754 170,00

Planowane przychody i rozchody
budżetu Gminy Rozprza w 2018 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 647 777,80	
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 407 777,80
	RAZEM	8 647 777,80	1 407 777,80

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2018 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				782 770,00
600	60014	Powiat Piotrkowski				188 000,00
600	60014	Powiat Piotrkowski				101 000,00
754	75421	Powiat Piotrkowski				12 400,00
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		1 541 940,00