

**UCHWAŁA Nr XVIII/36/2020
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 29 października 2020 roku**

UG.0007.36.2020

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695)

Rada Gminy Rozprza uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok.
- § 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:
1. Zwiększenia 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 2020 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
 3. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **62.102.975,62 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **60.145.761,62 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.957.214,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **68.556.563,37 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **59.847.978,10 zł**,
 - wydatki majątkowe – **8.708.585,27 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **6.453.587,75 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **96.837,11 zł**
 - b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **95.697,30 zł**
 - c) wolnych środków z lat ubiegłych - **3.307.053,34 zł**
 - d) emisji papierów wartościowych - **2.954.000,00 zł**
2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **6 034 694,40 zł** zostanie sfinansowana:
- a) wolnymi środkami z lat ubiegłych - **1.288.694,40 zł**
 - b) emisją papierów wartościowych - **4.746.000,00 zł**
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **12.488.282,15 zł**.

§ 6. W Uchwale Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2020 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 14.550.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 2.954.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie – 4.746.000,00 zł,
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 5) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 850.000,00 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Bartkowska

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVIII/36/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 093 491,00	78 000,00	14 171 491,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 419 652,00	70 000,00	3 489 652,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00	8 000,00	35 000,00
852		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	8 000,00	35 000,00
			Pomoc społeczna	640 869,00	14 050,00	654 919,00
	85216		Zasiłki stałe	310 174,00	50,00	310 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 956,00	1 500,00	185 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	12 500,00	32 600,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 500,00	32 500,00
			Rodzina	19 035 506,00	13 450,00	19 048 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 022 404,00	1 850,00	14 024 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 850,00	6 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 900,00	11 600,00	4 465 500,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 600,00	13 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	3 000,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 160,00	7 100,00	2 338 260,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	7 100,00	37 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 100,00	7 100,00
Razem:				61 990 375,62	112 600,00	62 102 975,62

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVIII/36/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 372 404,44	-295 000,00	1 077 404,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	745 000,00	-295 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 545,00	-51 880,00	164 665,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	121 545,00	-51 880,00	69 665,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 256,00	-154 696,00	181 560,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	336 256,00	-154 696,00	181 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 199,00	-88 424,00	103 775,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	192 199,00	-88 424,00	103 775,00
600			Transport i łączność	3 369 781,27	-50 000,00	3 319 781,27
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000,00	-50 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
			Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 000,00	-365 000,00	473 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 000,00	-365 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-365 000,00	10 000,00
			Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet	375 000,00	-365 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	41 600,00	-40 000,00	1 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 252 653,00	-120 000,00	6 132 653,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 086,00	-120 000,00	659 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	-60 000,00	450 000,00
				510 000,00	-60 000,00	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 252,00	-20 000,00	24 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 252,00	-20 000,00	24 252,00
			101 280,00	-35 000,00	66 280,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 068,00	-8 000,00	291 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 068,00	-8 000,00	291 068,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 122,00	-5 600,00	39 522,00
			45 122,00	-5 600,00	39 522,00
			500 380,00	46 000,00	546 380,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	500 380,00	46 000,00	546 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 866,00	-104 000,00	203 866,00
			307 866,00	-104 000,00	203 866,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 866,00	-104 000,00	203 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 445,00	0,00	484 445,00
			366 484,00	4 500,00	370 984,00
			366 484,00	4 500,00	370 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 697,00	-4 500,00	62 197,00
			66 697,00	-4 500,00	62 197,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 890,00	-20 000,00	79 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	-15 500,00	62 000,00
			77 500,00	-15 500,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	-4 500,00	10 150,00
			14 650,00	-4 500,00	10 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 194 900,00	79 700,00	1 274 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	7 600,00	75 500,00
			67 900,00	7 600,00	75 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000,00	59 000,00	990 000,00
			931 000,00	59 000,00	990 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	10 600,00	181 900,00
			171 300,00	10 600,00	181 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	2 500,00	27 200,00
			24 700,00	2 500,00	27 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	526 405,00	5 500,00	531 905,00
85401		Świetlice szkolne	451 405,00	5 500,00	456 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 330,00	5 000,00	315 330,00
			310 330,00	5 000,00	315 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 575,00	-1 400,00	22 175,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku


Lp	Dział, Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2020					Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Fundusz Inwestycji Lokalnych	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	roboty budowlane	6050	69 665,00				69 665,00	
				6057				181 560,00	181 560,00	
				6059	103 775,00				103 775,00	
2	010 01010	Budowa ujęcia wody w m. Gieski	dokumentacja	6050	50 000,00				50 000,00	
3	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050	45 000,00				45 000,00	
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515E Wroników - Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	1 598 781,27				1 598 781,27	
5	600 60016	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00				15 000,00	
6	600 60016	Budowa zjazdu z DK91 w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050	25 000,00				25 000,00	
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	dokumentacja	6050	30 000,00				30 000,00	
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	dokumentacja	6050	40 000,00				40 000,00	
9	600 60016	Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00	
10	600 60017	Budowa drogi w m. Gieski	roboty budowlane	6050	205 990,00	524 010,00			1 200 000,00	
11	700 70005	Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00	
12	754 75412	Dotacja dla OSP Stara Wieś - budowa ogrodzenia terenu strażnicy	dotacja	6230	12 000,00				12 000,00	
13	754 75412	Dotacja dla OSP Lubień - rozbudowa garażu	dotacja	6230	20 000,00				20 000,00	
14	754 75412	Dotacja dla OSP Niechcice - rozbudowa budynku strażnicy	dotacja	6230	25 000,00				25 000,00	
15	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800					98 204,00	
16	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	roboty budowlane	6050	85 000,00				85 000,00	
17	801 80101	Zakup urządzenia sprzątająco-dezynfekującego - Szkoła Podstawowa w Rozprzy	zakup urządzenia sprzątająco-dezynfekującego	6060	16 500,00				16 500,00	
18	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	4 400 000,00				4 400 000,00	
19	852 85219	Zakup klimatyzatorów do serwerowni i pomieszczeń biurowych - OPS Rozprza	zakup sprzętu	6060	40 000,00				40 000,00	
20	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp do Stacji Uzdatniania Wody w Białocinie	dotacja	6210	20 000,00				20 000,00	
21	900 90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00	
22	900 90095	Aktywna przestrzeń mieszkańców sołectwa Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	14 300,00			10 000,00	24 300,00	
23	900 90095	Zaczerowany plac zabaw w Romanówce	dokumentacja, roboty budowlane	6050	14 200,00			10 000,00	24 200,00	
24	900 90095	Fajnie i aktywnie - budowa placu zabaw w Longinówce	dokumentacja, roboty budowlane	6050	14 600,00			10 000,00	24 600,00	
25	926 92601	Zakup ciągnika-kosiarki	zakup sprzętu	6060	45 000,00				45 000,00	
26	92601	Zakup kosiarki zbierającej (wertykulatora) na potrzeby stacji sportowego w Rozprzy	zakup sprzętu	6060	15 000,00			10 000,00	25 000,00	
RAZEM					6 934 811,27	524 010,00	0,00	1 028 204,00	221 560,00	8 708 585,27

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 488 282,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	96 837,11
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	95 697,30
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 680 000,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 020 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 595 747,74
Rozchody ogółem:			6 034 694,40
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 680 250,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 354 444,40

SKARBNIK GMINY



Bogdan Górecki

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	297.379,47
II.		Przychody ogółem	5.351.620,53
III.		Dotacja celowa	20.000,00
		Razem	5.669.000,00
IV.		Pokrycie amortyzacji	410.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
V.		Koszty działalności bieżącej	4.769.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.348.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00
		Wydatki bieżące	2.383.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	520.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	500.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	20.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	380.000,00
		Razem	5.669.000,00
VIII.		Amortyzacja	410.000,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok


Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	464,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	500,00
		0690	Wpłaty za żywienie	118 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	14 500,00
		0750	Najem pomieszczeń	32 376,00
		0750	Pozostałe	8 900,00
		0920	Odsetki bankowe	1 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 200,00
		0960	Darowizny	7 300,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	308 547,00
		0670	Inne wpłaty	4 000,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0960	Darowizny	4 000,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	224 200,00
		0690	Inne wpłaty	21 700,00
razem				752 497,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	56 176,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 100,00
		4300	Zakup usług	128 174,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	306 147,00
		4300	Zakup usług	2 400,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	224 200,00
		4300	Zakup usług	1 300,00
razem				752 497,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki