

UG.0007.47.2020

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, poz. 1378) 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, poz. 1175)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 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 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.
- § 4.** Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **63.114.927,89 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **61.316.221,62 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.798.706,27 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **69.168.515,64 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **60.903.134,37 zł**,
 - wydatki majątkowe – **8.265.381,27 zł**.
- § 5.** 1. Deficyt budżetu w wysokości **6.053.587,75 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 - **2.554.000,00 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 - **12.088.282,15 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 14.050.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 2.554.000,00 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 – 750.000,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 154 459,00	-49 634,73	22 104 824,27
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	108 873,00	108 873,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	108 873,00	108 873,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 043 204,00	-1 028 204,00	15 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028 204,00	-1 028 204,00	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	869 696,27	869 696,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	869 696,27	869 696,27
Razem:				63 164 562,62	-49 634,73	63 114 927,89

SKARBEK GMINY

 Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 077 404,44	-345 000,00	732 404,44
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	-345 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 665,00	-59 665,00	105 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	69 665,00	-59 665,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 560,00	-181 560,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	181 560,00	-181 560,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 775,00	-103 775,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	103 775,00	-103 775,00	0,00
600			Transport i łączność	3 319 781,27	0,00	3 319 781,27
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00	0,00	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
				120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
				180 000,00	30 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	211 002,47	-104 634,73	106 367,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 002,47	-104 634,73	106 367,74
		4810	Rezerwy	112 798,47	-6 430,73	106 367,74
			rezerwa ogólna	106 798,47	-6 430,73	100 367,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 204,00	-98 204,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 204,00	-98 204,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 374 452,08	0,00	28 374 452,08
	80195		Pozostała działalność	482 700,08	0,00	482 700,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 451,61	0,03	16 451,64
			RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	16 451,61	0,03	16 451,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,39	-0,03	1 548,36
			RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	1 548,39	-0,03	1 548,36
Razem:				69 618 150,37	-449 634,73	69 168 515,64

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	§	Źródła finansowania w 2020					Ogółem
				Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	6050 6057 6059	10 000,00 0,00			0,00	10 000,00 0,00 0,00	
2	010 01010	Budowa ujęcia wody w m. Gieski	6050	50 000,00				50 000,00	
3	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn	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	6300	1 598 781,27				1 598 781,27	
5	600 60016	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	6050	15 000,00				15 000,00	
6	600 60016	Budowa zjazdu z DK91 w m. Niechcice	6050	25 000,00				25 000,00	
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białobin	6050	30 000,00				30 000,00	
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	6050	40 000,00				40 000,00	
9	600 60016	Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów	6050	10 000,00				10 000,00	
10	600 60017	Budowa drogi w m. Gieski	6050	219 365,52	524 010,00		446 624,48	1 190 000,00	
11	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanówka - Pienki	6050	10 000,00				10 000,00	
12	700 70005	Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet	6050	10 000,00				10 000,00	
13	754 75412	Dotacja dla OSP Stara Wieś - budowa ogrodzenia terenu strażnicy	6230	12 000,00				12 000,00	
14	754 75412	Dotacja dla OSP Lubień - rozbudowa garażu	6230	20 000,00				20 000,00	
15	754 75412	Dotacja dla OSP Niechcice - rozbudowa budynku strażnicy	6230	25 000,00				25 000,00	
16	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	6050	121 928,21			423 071,79	545 000,00	
17	801 80101	Zakup urządzenia sprzątająco-dezynfekującego - Szkoła Podstawowa w Rozprze	6060	16 500,00				16 500,00	
18	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	6050	4 400 000,00				4 400 000,00	
19	852 85219	Zakup klimatyzatorów do serwerowni i pomieszczeń biurowych - OPS Rozprza	6060	40 000,00				40 000,00	
20	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp do Stacji Uzdalania Wody w Białocinie	6210	20 000,00				20 000,00	
21	900 90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza	6050	10 000,00				10 000,00	
22	900 90095	Aktywna przestrzeń mieszkańców sołectwa Wroników	6050	14 300,00			10 000,00	24 300,00	
23	900 90095	Zaczerowany plac zabaw w Romanówce	6050	14 200,00			10 000,00	24 200,00	
24	900 90095	Fajnie i aktywnie - budowa placu zabaw w Longinówce	6050	14 600,00			10 000,00	24 600,00	
25	926 92601	Zakup ciągnika-kosiarki	6060	45 000,00				45 000,00	
26	926 92601	Zakup kosiarki zbierającej (wertykulatora) na potrzeby stadionu sportowego w Rozprze	6060	15 000,00			10 000,00	25 000,00	
		RAZEM		6 831 675,00	524 010,00	0,00	869 696,27	8 265 381,27	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 088 282,15
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	3 620 000,00
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