

UCHWAŁA Nr XXI/1/2021
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 28 stycznia 2021 roku

UG.0007.1.2021

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2021 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 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 2021 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2021 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **65.186.852,73 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **60.664.498,00 zł**,
 - dochody majątkowe – **4.522.354,73 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **71.986.852,73 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **59.784.852,73 zł**,
 - wydatki majątkowe – **12.202.000,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **6.800.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów - **2.800.000,00 zł**
- d) emisji papierów wartościowych - **4.000.000,00 zł**
2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **1.444.222,16 zł** zostanie sfinansowana kredytem.
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **8.244.222,16 zł**.

§ 6. W Uchwale Nr XX/50/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2021 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.061.422,16 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 2.800.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie – 932.222,16 zł;
- 4) wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych – w kwocie – 512.000,00 zł;
- 5) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 817.200,00 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 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
600			Transport i łączność	0,00	3 579 000,00	3 579 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 579 000,00	3 579 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 341 017,00	-655,00	14 340 362,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 593 616,00	-655,00	3 592 961,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 566,00	-4 566,00	0,00
758		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 911,00	3 911,00
			Różne rozliczenia	21 937 476,00	158 507,73	22 095 983,73
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	158 507,73	158 507,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 507,73	158 507,73
Razem:				61 450 000,00	3 736 852,73	65 186 852,73

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 486 000,00	2 000,00	9 488 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 555 000,00	2 000,00	8 557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 225 000,00	2 000,00	8 227 000,00
			Modernizacja drogi w m. Stara Wieś	10 000,00	2 000,00	12 000,00
768			Różne rozliczenia	276 979,00	1 439,39	278 418,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 979,00	1 439,39	278 418,39
		4810	Rezerwy rezerwa ogólna	276 979,00 100 979,00	1 439,39 1 439,39	278 418,39 102 418,39
801			Oświata i wychowanie	23 397 451,00	93 413,34	23 490 864,34
		80101	Szkoły podstawowe	15 773 050,00	0,00	15 773 050,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	310 000,00	710 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	0,00	310 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-310 000,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	310 000,00	-310 000,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	27 600,00	93 413,34	121 013,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 788,46	31 789,70	46 578,16
		4017	RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	14 788,46	31 789,70	46 578,16
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,54	18 669,19	20 059,73
		4019	RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	1 390,54	18 669,19	20 059,73
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	14 310,07	17 710,07
		4047	RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	3 400,00	14 310,07	17 710,07
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	1 346,83	1 666,83
		4049	RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	320,00	1 346,83	1 666,83
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	8 156,15	11 036,15
	4117	RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	2 880,00	8 156,15	11 036,15	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	3 463,37	3 733,37	
	4119	RPO_EFS "Rozwiniemy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	270,00	3 463,37	3 733,37	

		RPO_EFS "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	270,00	3 463,37	3 733,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	1 037,39	1 447,39
		RPO_EFS "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	410,00	1 037,39	1 447,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	480,64	520,64
		RPO_EFS "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	40,00	480,64	520,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	913,98	913,98
		RPO_EFS "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	0,00	913,98	913,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,02	86,02
		RPO_EFS "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	0,00	86,02	86,02
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	913,98	913,98
		RPO_EFS "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	0,00	913,98	913,98
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86,02	86,02
		RPO_EFS "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	0,00	86,02	86,02
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 139,78	9 139,78
		RPO_EFS "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	0,00	9 139,78	9 139,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 020,22	3 020,22
		RPO_EFS "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza"	0,00	3 020,22	3 020,22
Razem:			71 890 000,00	96 852,73	71 986 852,73

JAKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2021					Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	roboty budowlane	6050 6057 6059	143 245,00				372 715,00	143 245,00 372 715,00
2	010 01010	Budowa ujęcia wody w m. Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	214 040,00					214 040,00
3	600 60016	Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów	dokumentacja	6050	70 000,00					70 000,00
4	600 60016	Rozbudowa drogi w m. Longinówka	roboty budowlane	6050	2 100 000,00			1 500 000,00		3 600 000,00
5	600 60016	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	roboty budowlane	6050	2 386 000,00	2 079 000,00				4 465 000,00
6	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	dokumentacja	6050	40 000,00					40 000,00
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	dokumentacja	6050	40 000,00					40 000,00
8	600 60016	Modernizacja drogi w m. Stara Wieś	dokumentacja	6050	12 000,00					12 000,00
9	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanówka - Pleńki	dokumentacja, roboty budowlane	6050	880 000,00					880 000,00
10	700 70005	Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet	roboty budowlane	6050	465 000,00					465 000,00
11	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	roboty budowlane	6050	400 000,00					400 000,00
12	801 80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	151 492,27			158 507,73		310 000,00
13	900 90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza	roboty budowlane	6050	940 000,00					940 000,00
		RAZEM			8 091 777,27	2 079 000,00	0,00	1 658 507,73	372 715,00	12 202 000,00

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 244 222,16
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 244 222,16
Rozchody ogółem:			1 444 222,16
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	932 222,16

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki