

UCHWAŁA Nr XXIII/17/2021**RADY GMINY ROZPRZA****z dnia 31 marca 2021 roku**

UG.0007.17.2021

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 2021 r. poz. 305) 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.
3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z Tabelą nr 5.
4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z Tabelą nr 6.
5. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2021 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **64.942.839,21 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **60.420.484,48 zł**,
 - dochody majątkowe – **4.522.354,73 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **72.817.839,21 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **59.581.839,21 zł**,
 - wydatki majątkowe – **13.236.000,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **7.875.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów – **3.875.000,00 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 – **9.319.222,16 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 8.136.422,16 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 3.875.000,00 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
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	10 000,00	235 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	583 500,00	18 080,00	601 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00	10 080,00	35 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 080,00	10 080,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				64 914 759,21	28 080,00	64 942 839,21

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	998 100,00	160 000,00	1 158 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 000,00	160 000,00	1 140 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 245,00	160 000,00	553 245,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Szkolnej, Niechcice	0,00	160 000,00	160 000,00
600	60014		Transport i łączność	9 488 000,00	294 000,00	9 782 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 500,00	279 000,00	329 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	279 000,00	279 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E w m. Bogumiń w zakresie przebudowy nawierzchni	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Milejów – Łazy Duże	0,00	149 000,00	149 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezów - Rozprza - Lubień - Bliska Wola w zakresie budowy chodnika w m. Magdalena	0,00	70 000,00	70 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 557 000,00	15 000,00	8 572 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 227 000,00	15 000,00	8 242 000,00
			Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	6 223 952,00	0,00	6 223 952,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	117 546,00	0,00	117 546,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 164,78	1 122,96	94 287,74
				93 164,78	1 122,96	94 287,74
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 122,96	3 877,04
			5 000,00	-1 122,96	3 877,04	
758	75818		Różne rozliczenia	302 265,39	-49 000,00	253 265,39
			Rezerwy ogólne i celowe	302 265,39	-49 000,00	253 265,39
			Rezerwy	302 265,39	-49 000,00	253 265,39
			rezerwa ogólna	126 265,39	-49 000,00	77 265,39
801	80101		Oświata i wychowanie	23 505 864,34	80 000,00	23 585 864,34
			Szkoły podstawowe	15 788 050,00	69 710,00	15 857 760,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619 415,00	-500,00	618 915,00
				619 415,00	-500,00	618 915,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 609 491,00	-8 000,00	9 601 491,00
			9 609 491,00	-8 000,00	9 601 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	-1 450,00	1 848 550,00
			1 850 000,00	-1 450,00	1 848 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	-210,00	249 790,00
			250 000,00	-210,00	249 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 600,00	-350,00	631 250,00
			631 600,00	-350,00	631 250,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350,00	350,00
			0,00	350,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 549,00	-130,00	159 419,00
			159 549,00	-130,00	159 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	80 000,00	790 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozpry	310 000,00	100 000,00	410 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
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	98 180,00	10 290,00	108 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
			3 500,00	500,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	8 000,00	85 000,00
			77 000,00	8 000,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	1 450,00	15 350,00
			13 900,00	1 450,00	15 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00	210,00	2 640,00
			2 430,00	210,00	2 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	130,00	1 480,00
			1 350,00	130,00	1 480,00
852		Pomoc społeczna	2 681 300,00	18 080,00	2 699 380,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 000,00	10 080,00	263 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 080,00	10 080,00
			0,00	10 080,00	10 080,00

85295		Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 686,00	6 686,00
		zadania własne dotowane	0,00	6 686,00	6 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,00	1 151,00
		zadania własne dotowane	0,00	1 151,00	1 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	163,00
		zadania własne dotowane	0,00	163,00	163,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 198,00	500 000,00	4 853 198,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Program dotacji do wymiany starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza	0,00	500 000,00	500 000,00

Razem:			71 814 759,21	1 003 080,00	72 817 839,21
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 319 222,16
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 319 222,16
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

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 623,00	10 080,00	16 703,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 080,00	10 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 080,00	10 080,00
Razem:				19 638 034,00	10 080,00	19 648 114,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 348,00	0,00	132 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 546,00	0,00	117 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 164,78	1 122,96	94 287,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 122,96	3 877,04
852			Pomoc społeczna	6 623,00	10 080,00	16 703,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 080,00	10 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 080,00	10 080,00
Razem:				19 638 034,00	10 080,00	19 648 114,00



KARBNIK GMINY
Bohdan Górecki

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2021 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			70 000,00
600	60014	Powiat Piotrkowski			149 000,00
600	60014	Powiat Piotrkowski			60 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		930 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			33 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00	
900	90005	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			500 000,00
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			332 000,00
razem			0,00	2 570 000,00	1 216 000,00