

# URZĄD GMINY

97-340 ROZPRZA, Al. 900-lecia 3

☎ (44) 649-61-08; ☎ 649-65-74

☎ 615-80-06; NIP 771-17-11-124

## UCHWAŁA Nr III/15/2018 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 20 grudnia 2018 roku

UG.0007.15.2018

### 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366)

### Rada Gminy Rozprza uchwała 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. Ustala się dochody oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 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.
3. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **51.846.783,71**, w tym:
    - dochody bieżące – **49.781.122,71 zł**,
    - dochody majątkowe – **2.065.661,00 zł**.
  2. Plan wydatków budżetowych – **60.086.783,71 zł**, w tym:
    - wydatki bieżące – **48.869.861,53 zł**,
    - wydatki majątkowe – **11.216.922,18 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **8.240.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) emisji papierów wartościowych - **8.000.000,00 zł**
  - b) zaciągniętych kredytów - **240.000,00 zł**
2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **2 087 777,80 zł** zostanie sfinansowana:
- a) kredytem w kwocie - **267.007,62 zł**
  - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych - **1.820.770,18 zł**
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **10.327.777,80 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 10.997.007,62 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 8.240.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie – 267.007,62 zł,
- 4) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 490.000,00 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.



**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Agata Bartkowska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 103 423,97	- 1 000,00	1 102 423,97
	85295		Pozostała działalność	362 940,40	- 1 000,00	361 940,40
		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	362 940,40	- 1 000,00	361 940,40
<b>Razem:</b>				51 847 783,71	- 1 000,00	51 846 783,71

SKARBNIK GMINY  
*Bogdan Górecki*



Tabela nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 984 561,00</b>	<b>- 41 300,00</b>	<b>5 943 261,00</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 208,00	- 41 300,00	539 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 650,00	- 28 000,00	363 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	- 8 000,00	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 800,00	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 700,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 100,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	1 600,00	10 888,00
758	75818	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 2 800,00	4 200,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 954,78</b>	<b>- 3 647,00</b>	<b>197 307,78</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	196 081,78	- 3 647,00	192 434,78
801	80101	4810	Rezerwy	196 081,78	- 3 647,00	192 434,78
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 041 833,00</b>	<b>46 559,00</b>	<b>21 088 392,00</b>
			Szkoły podstawowe	11 401 402,00	84 222,00	11 485 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 550,00	- 1 100,00	423 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 041 640,00	104 500,00	7 146 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 479,00	- 2 700,00	518 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 360,00	- 750,00	1 334 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 522,00	- 4 400,00	167 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 841,00	- 28 000,00	507 841,00
		4260	Zakup energii	105 380,00	1 200,00	106 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 543,00	- 1 200,00	118 343,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 866,00	- 1 900,00	14 966,00		



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 797,00	18 572,00	490 369,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 696,00	- 5 699,00	502 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 480,00	- 700,00	28 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 433,00	- 400,00	347 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 185,00	- 1 110,00	25 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	- 1 750,00	67 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 255,00	- 650,00	8 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 968,00	- 1 089,00	20 879,00
80104		Przedszkola	4 680 450,00	- 48 215,00	4 632 235,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	- 50 000,00	1 050 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 620,00	- 2 550,00	77 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 150,00	10 000,00	1 513 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 4 550,00	110 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 950,00	1 150,00	276 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 850,00	- 2 265,00	94 585,00
80110		Gimnazja	2 616 823,00	- 45 119,00	2 571 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	- 5 400,00	91 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 780,00	1 000,00	1 593 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 050,00	- 17 875,00	168 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	- 6 900,00	305 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 870,00	- 3 600,00	34 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 896,00	- 5 000,00	204 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 998,00	- 7 344,00	94 654,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 763,00	1 770,00	301 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 320,00	3 000,00	219 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	- 930,00	16 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	- 50,00	39 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 250,00	5 150,00
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	9 980,00	4 300,00	14 280,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	4 300,00	11 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 518,00	64 700,00	775 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	200,00	37 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 250,00	57 300,00	614 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 440,00	7 550,00	108 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 628,00	- 350,00	14 278,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 830,00	- 9 400,00	62 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	- 1 400,00	2 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 460,00	- 6 000,00	49 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	- 1 000,00	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	- 1 000,00	1 230,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>493 291,45</b>	<b>- 2 612,00</b>	<b>490 679,45</b>
85401		Świetlice szkolne	397 285,00	- 2 612,00	394 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 350,00	- 1 000,00	22 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 100,00	- 500,00	267 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 2 450,00	20 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	- 500,00	50 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	- 100,00	7 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 385,00	1 938,00	21 323,00
		<b>Razem:</b>	<b>60 087 783,71</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>60 086 783,71</b>

SKARBNIK GMINY  
Bogdan Górecki



Tabela nr 3 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Rozprza z dnia 20 grudnia 2018 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>900</b>			<b>Dochody</b>		
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarce wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	25 000,00	
<b>900</b>			<b>Wydatki</b>		
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia		10 000,00
	90095	4210	wydatki rzeczowe		1 500,00
		4300	pozostałe usługi		13 500,00
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

SKARBNIK GMINY

  
Bogdan Górecki

## Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2018 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Powiat Piotrkowski			782 770,00
600	60014	Powiat Piotrkowski			282 752,18
600	60014	Powiat Piotrkowski			101 000,00
600	60016	Gmina Wola Krzysztoporska			60 000,00
754	75421	Powiat Piotrkowski			12 400,00
853	85311	Powiat Piotrkowski			5 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		840 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					
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			57 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 050 000,00	
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
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 733 692,18</b>

SKARBNIK GMINY


  
Bogdan Górecki



## Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
900	90017	<b>Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	231.869,08
II.		Przychody ogółem	4.943.830,92
		<b>Razem</b>	<b>5.175.700,00</b>
III.		Pokrycie amortyzacji	430.000,00

## Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
900	90017	<b>Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	
IV.		<b>Koszty działalności bieżącej</b>	<b>4.433.000,00</b>
		Wynagrodzenia + pochodne	1.924.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	2.474.000,00
V.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>465.000,00</b>
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	277.700,00
		<b>Razem</b>	<b>5.175.700,00</b>
VII.		Amortyzacja	430.000,00

SKARBNIK GMINY

  
Bogdan Górecki

## Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

### **Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80110	0750	Najem pomieszczeń	11 000,00
		0750	Pozostałe	3 690,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
		0610	Opłaty za duplikaty świadectw	110,00
		0690	Wpłaty za żywienie	12 000,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	100,00
		0970	Pozostałe	400,00
	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	414,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	300,00
		0690	Wpłaty za żywienie	62 300,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	14 050,00
		0750	Najem pomieszczeń	24 670,00
		0750	Pozostałe	8 550,00
		0920	Odsetki bankowe	1 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 700,00
		0960	Darowizny	800,00
		0970	Pozostałe	4 400,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	283 290,00
		0670	Inne wpłaty	4 140,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0970	Pozostałe	500,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	180 250,00
		0690	Inne wpłaty	19 760,00
<b>razem</b>				<b>635 134,00</b>

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	41 720,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 550,00
		4300	Zakup usług	68 424,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	5 240,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	223 550,00
		4300	Zakup usług	59 740,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	10 110,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		4300	Zakup usług	16 290,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	18 760,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	180 250,00
		4300	Zakup usług	1 500,00
<b>razem</b>				<b>635 134,00</b>

SKARBNIK GMINY

  
 Bogdan Górecki