

**UCHWAŁA Nr VI/17/2019
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 28 marca 2019 roku**

UG.0007.17.2019

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok.
- § 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:
1. Zmniejszenia 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 2019 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2019 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
 3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok zgodnie z Tabelą nr 5.
 4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok zgodnie z Tabelą nr 6.
 5. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2019 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustala się zgodnie z Tabelą nr 7.
 6. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **51.236.291,37 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **50.483.733,37 zł**,
 - dochody majątkowe – **752.558,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **57.736.291,37 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **47.873.291,37 zł**,
 - wydatki majątkowe – **9.863.000,00 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **6.500.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.287.777,72 zł** zostanie sfinansowana kredytem.
 3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **7.787.777,72 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 10.477.777,72 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 6.500.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie – 1.287.777,72 zł,
- 4) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 690.000,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 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	20 217 756,00	- 81 723,00	20 136 033,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 422 490,00	- 81 723,00	12 340 767,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 422 490,00	- 81 723,00	12 340 767,00
			Pomoc społeczna	532 852,00	- 39,00	532 813,00
	85216		Zasiłki stałe	254 672,00	2 000,00	256 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 683,00	- 2 039,00	153 644,00
		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	5 683,00	- 2 039,00	3 644,00
Razem:				51 318 053,37	- 81 762,00	51 236 291,37

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 894 000,00	80 000,00	3 974 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 253 000,00	80 000,00	1 333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	80 000,00	833 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	35 000,00	15 000,00	50 000,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	0,00	65 000,00	65 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	5 000,00	475 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
750	75075		Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Rajsko Małe	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Administracja publiczna	6 118 444,00	20 000,00	6 138 444,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	20 000,00	320 000,00
754	75405	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 500,00	5 000,00	299 500,00
758	75818		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	190 909,96	-11 523,00	179 386,96
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	190 909,96	-11 523,00	179 386,96
			Rezerwy	190 909,96	-11 523,00	179 386,96
			rezerwa ogólna	56 409,96	-11 523,00	44 886,96
			Oświata i wychowanie	24 395 637,37	21 800,00	24 417 437,37
			Szkoły podstawowe	12 331 797,00	15 000,00	12 346 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837 422,00	15 000,00	852 422,00
852	85219		Gimnazja	1 688 518,00	6 800,00	1 695 318,00
			Zakup usług pozostałych	9 320,00	6 800,00	16 120,00
			Pomoc społeczna	2 641 539,04	-2 039,00	2 639 500,04
			Ośrodki pomocy społecznej	1 268 383,00	-2 039,00	1 266 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 599,01	-2 008,86	3 590,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 033,99	-23,99	50 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	-6,15	15 043,85
Razem:				57 618 053,37	118 238,00	57 736 291,37

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2019				Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pozyczki i kredyty	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010 01010	Przebudowa wodociągu w m. Longinówka	roboty budowlane	6050	440 000,00				440 000,00
2	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	roboty budowlane	6050	600 000,00				600 000,00
3	010 01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Niechcice	roboty budowlane	6050	540 000,00				540 000,00
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515E Wroników - Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	2 000 000,00				2 000 000,00
5	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 110371E ul. Sportowa w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	370 000,00	330 000,00			700 000,00
6	600 60016	Rozbudowa drogi w m. Longinówka	dokumentacja	6050	18 000,00				18 000,00
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	dokumentacja	6050	50 000,00				50 000,00
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	dokumentacja	6050	65 000,00				65 000,00
9	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Łochyńsko - Rajsko Duże	dokumentacja, roboty budowlane	6050	600 000,00				600 000,00
10	700 70005	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Rajsko Małe	roboty budowlane	6050	105 000,00				105 000,00
11	750 75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6060	15 000,00				15 000,00
12	801 80101	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	320 000,00				320 000,00
13	801 80101	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	45 000,00				45 000,00
14	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050	850 000,00				850 000,00
15	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	15 000,00				15 000,00
16	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	3 200 000,00				3 200 000,00
17	900 90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy	roboty budowlane	6050	23 917,00				23 917,00
				6057				175 671,00	175 671,00
				6059	100 412,00				100 412,00
		RAZEM			9 357 329,00	330 000,00	0,00	175 671,00	9 863 000,00

SKARBNIK GMINY


 Rogdan Górecki

Planowane przychody i rozchody
budżetu Gminy Rozprza w 2019 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 787 777,72	
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 287 777,72
	RAZEM	7 787 777,72	1 287 777,72

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 683,00	- 2 039,00	3 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 683,00	- 2 039,00	3 644,00
		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	5 683,00	- 2 039,00	3 644,00
Razem:				13 070 448,00	- 2 039,00	13 068 409,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	5 683,00	- 2 039,00	3 644,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 683,00	- 2 039,00	3 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 599,01	- 2 008,86	3 590,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,99	- 23,99	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	- 6,15	43,85
Razem:				13 070 448,00	- 2 039,00	13 068 409,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2019 rok**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	29
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 100
			Razem	121 129

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	237.304,46
II.		Przychody ogółem	4.081.695,54
		Razem	4.319.000,00
III.		Pokrycie amortyzacji	420.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	3.734.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.130.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	1.569.000,00
V.		Wydatki majątkowe	250.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	335.000,00
		Razem	4.319.000,00
VII.		Amortyzacja	420.000,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80110	0750	Najem pomieszczeń	7 500,00
		0750	Pozostałe	3 690,00
		0920	Odsetki bankowe	50,00
		0610	Opłaty za duplikaty świadectw	50,00
		0690	Wpłaty za żywienie	5 000,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	50,00
		0970	Pozostałe	100,00
	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	14 100,00
		0750	Najem pomieszczeń	21 644,00
		0750	Pozostałe	8 500,00
		0920	Odsetki bankowe	1 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 500,00
		0960	Darowizny	2 800,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	337 152,00
		0670	Inne wpłaty	2 000,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	180 200,00
		0690	Inne wpłaty	17 200,00
razem				730 110,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	47 894,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 250,00
		4300	Zakup usług	120 374,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	204 812,00
		4300	Zakup usług	132 340,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	10 440,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		4300	Zakup usług	5 000,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	16 200,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	180 200,00
		4300	Zakup usług	1 000,00
razem				730 110,00

SKARBNIK GMINY



Bogdan Górecki