

UG.0007.37.2019

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 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Rozprza uchwała co następuje:

- § 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 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 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. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2019 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 4. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **51.716.032,36 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **50.933.474,36 zł**,
 - dochody majątkowe – **782.558,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **59.316.032,36 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **49.219.232,36 zł**,
 - wydatki majątkowe – **10.096.800,00 zł**.
- § 5.**
1. Deficyt budżetu w wysokości **7.600.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków z lat ubiegłych - **2.483.176,58 zł**
 - b) zaciągniętych kredytów - **5.116.823,42 zł**
 2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.287.777,72 zł** zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych.
 3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **8.887.777,72 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 7.806.823,42 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 5.116.823,42 zł,
- 3) 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
Agata Bartkowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 680,00	10 000,00	383 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 680,00	10 000,00	383 680,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	136 593,00	29 129,00	165 722,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 129,00	29 129,00
801			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 129,00	29 129,00
			Oświata i wychowanie	1 924 824,37	51 911,00	1 976 735,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 120,00	- 14 030,00	42 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	- 14 030,00	42 090,00
	80104		Przedszkola	450 800,00	60 329,00	511 129,00
900			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 630,00	60 329,00	354 959,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 045,00	5 612,00	26 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00	5 612,00	26 657,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 206,00	20 000,00	1 215 206,00
	90095		Pozostała działalność	302 558,00	20 000,00	322 558,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				51 604 992,36	111 040,00	51 716 032,36

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	3 974 000,00	0,00	3 974 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	0,00	833 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
700			Rozbudowa drogi w m. Longinówka	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	64 000,00	539 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	64 000,00	369 000,00
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	24 000,00	129 000,00
			Montaż instalacji c.o. w budynku komunalnym w Łazach Dużych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Administracja publiczna	6 138 444,00	49 000,00	6 187 444,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	34 000,00	354 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Zakup usług pozostałych	195 000,00	20 000,00	215 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 054,00	15 000,00	708 054,00
754			Zakup usług pozostałych	18 750,00	4 000,00	22 750,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	11 000,00	20 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 500,00	3 500,00	303 000,00
			Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Różne rozliczenia	221 386,96	-17 681,33	203 705,63
			Rezerwy ogólne i celowe	221 386,96	-17 681,33	203 705,63
			Rezerwy	221 386,96	-17 681,33	203 705,63
801			rezerwa ogólna	86 886,96	-17 681,33	69 205,63
			Oświata i wychowanie	24 425 437,37	589 121,00	25 014 558,37
			Szkoły podstawowe	12 254 947,00	435 621,00	12 690 568,00
			Stypendia dla uczniów	26 600,00	490,00	27 090,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 652 800,00	282 000,00	6 934 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 820,00	16 000,00	1 348 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 775,00	19 200,00	841 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 547,00	8 421,00	156 968,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	-490,00	8 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	110 000,00	1 340 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania, poddasza na pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Straszowie	15 000,00	110 000,00	125 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 646,00	14 500,00	529 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 268,00	3 500,00	28 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00	10 000,00	348 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 420,00	1 000,00	70 420,00
80104		Przedszkola	6 851 794,00	3 000,00	6 854 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
80110		Gimnazja	1 707 468,00	47 000,00	1 754 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 740,00	47 000,00	1 065 740,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 011,00	13 000,00	319 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	11 000,00	231 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 130,00	2 000,00	43 130,00
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	23 160,00	3 500,00	26 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	500,00	5 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	842 500,00	72 500,00	915 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	60 500,00	721 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 800,00	10 500,00	130 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	1 500,00	17 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 668,00	398 100,33	2 413 768,33

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		861 210,00	318 300,33	1 179 510,33
	Zakup usług pozostałych	4300	712 000,00	318 300,33	1 030 300,33
	Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi		697 000,00	318 300,33	1 015 300,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		548 000,00	30 000,00	578 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	30 000,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność		590 000,00	49 800,00	639 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	53 917,00	49 800,00	103 717,00
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Cekanów		0,00	23 800,00	23 800,00
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Łochyńsko		0,00	26 000,00	26 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		922 001,00	20 000,00	942 001,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	20 000,00	20 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:			58 204 992,36	1 111 040,00	59 316 032,36
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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	Pożyczki 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 odciejściami 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	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w Mierzynie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	20 000,00				20 000,00	
5	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	
6	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 110371E ul. Sportowa w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	370 000,00	330 000,00			700 000,00	
7	600 60016	Rozbudowa drogi w m. Longinówka	dokumentacja	6050	19 000,00				19 000,00	
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	dokumentacja	6050	50 000,00				50 000,00	
9	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	dokumentacja	6050	64 000,00				64 000,00	
10	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Łochyńsko - Rajsko Duże	dokumentacja, roboty budowlane	6050	600 000,00				600 000,00	
11	700 70005	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Rajsko Małe	roboty budowlane	6050	105 000,00				105 000,00	
12	700 70005	Montaż instalacji c.o. w budynku komunalnym w Łazach Dużych	roboty budowlane	6050	14 000,00			10 000,00	24 000,00	
13	750 75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6060	15 000,00				15 000,00	
14	801 80101	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	320 000,00				320 000,00	
15	801 80101	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	45 000,00				45 000,00	
16	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu Sp Mierzyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050	850 000,00				850 000,00	
17	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	125 000,00				125 000,00	
18	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	3 200 000,00				3 200 000,00	
19	900 90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Cekanów	roboty budowlane	6050	13 800,00			10 000,00	23 800,00	
20	900 90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Łochyńsko	roboty budowlane	6050	16 000,00			10 000,00	26 000,00	
21	900 90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ryнку Piastowskim w Rozprzy	roboty budowlane	6050	53 917,00				53 917,00	
				6057				175 671,00	175 671,00	
				6059	100 412,00				100 412,00	
					9 561 129,00	330 000,00	0,00	205 671,00	10 096 800,00	
			RAZEM							

Planowane przychody i rozchody
budżetu Gminy Rozprza w 2019 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 770 954,30	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 116 823,42	
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 287 777,72
	RAZEM	8 887 777,72	1 287 777,72

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2019 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			2 000 000,00
853	85311	Powiat Piotrkowski			5 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		850 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			37 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		105 600,00	
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			72 000,00
921	92120	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			332 000,00
razem			0,00	2 055 600,00	2 466 000,00

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	4.206.695,54
		Razem	4.444.000,00
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	3.989.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.130.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	1.824.000,00
V.		Wydatki majątkowe	120.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	335.000,00
		Razem	4.444.000,00
VII.		Amortyzacja	420.000,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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	21 944,00
		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				730 410,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	48 194,00
		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	203 012,00
		4300	Zakup usług	134 140,00
	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				730 410,00

SKARBNIK GMINY

3. 
Bogdan Górecki