

UCHWAŁA Nr XV/14/2020
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 21 maja 2020 roku

UG.0007.14.2020

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2020 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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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)

Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 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 2020 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
 3. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustala się zgodnie z Tabelą nr 5.
 4. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2020 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 5. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **59.465.852,67 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **59.100.852,67 zł**,
 - dochody majątkowe – **365.000,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **65.735.852,67 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **56.640.071,40 zł**,
 - wydatki majątkowe – **9.095.781,27 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **6.270.000,00 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 - **7.557.777,72 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 10.307.777,72 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie – 2.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie – 6.270.000,00 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 – 750.000,00 zł, |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 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
756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 097 563,00	-3 072,00	14 094 491,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 060 661,00	-3 072,00	9 057 589,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 980 661,00	-3 072,00	8 977 589,00
758			Różne rozliczenia	21 086 392,00	-67 319,00	21 019 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 389 512,00	-67 319,00	12 322 193,00
900		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 389 512,00	-67 319,00	12 322 193,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 473,00	87 398,00	2 265 871,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 168 473,00	40 898,00	2 209 371,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 898,00	40 898,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	46 500,00	46 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 500,00	46 500,00
Razem:				59 448 845,67	17 007,00	59 465 852,67

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 050 746,49	0,00	1 050 746,49
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-528 455,00	171 545,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	650 000,00	-528 455,00	121 545,00
600	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 256,00	336 256,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	0,00	336 256,00	336 256,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 199,00	192 199,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	0,00	192 199,00	192 199,00
700	60016		Transport i łączność	2 104 781,27	15 000,00	2 119 781,27
			Drogi publiczne gminne	445 000,00	15 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	0,00	15 000,00	15 000,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	728 000,00	110 000,00	838 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 000,00	110 000,00	673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	110 000,00	375 000,00
			Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku komunalnym w Niechcicach	265 000,00	110 000,00	375 000,00
754	75023		Administracja publiczna	6 185 885,00	30 000,00	6 215 885,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 541 000,00	30 000,00	4 571 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
				200 000,00	30 000,00	230 000,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 500,00	12 000,00	511 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	334 500,00	12 000,00	346 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	12 000,00	57 000,00
			Dotacja dla OSP Stara Wieś - budowa ogrodzenia terenu strażnicy	0,00	12 000,00	12 000,00
			Różne rozliczenia	50 452,83	43 507,00	83 959,83

75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 452,83	43 507,00	93 959,83
	4810	Rezerwy	50 452,83	43 507,00	93 959,83
		rezerwa ogólna	44 452,83	43 507,00	87 959,83
300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 432,00	1 036 500,00	4 095 932,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp do Stacji Uzdatniania Wody w Białocinie	0,00	20 000,00	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	66 500,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 500,00	66 500,00
			0,00	66 500,00	66 500,00
90095		Pozostała działalność	249 000,00	950 000,00	1 199 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00	950 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza	0,00	950 000,00	950 000,00
926		Kultura fizyczna	340 500,00	20 000,00	360 500,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	64 468 845,67	1 267 007,00	65 735 852,67
---------------	---------------	--------------	---------------

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2020					Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Inne źródła, w tym środki UE	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	roboty budowlane	6050	121 545,00				121 545,00	
2	010 01010	Budowa ujęcia wody w m. Gieski	dokumentacja	6050	50 000,00				50 000,00	
3	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515E Wroników - Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	1 598 781,27				1 598 781,27	
4	600 60016	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00				15 000,00	
5	600 60016	Budowa zjazdu z DK91 w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050	25 000,00				25 000,00	
6	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	dokumentacja	6050	30 000,00				30 000,00	
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	dokumentacja	6050	40 000,00				40 000,00	
8	700 70005	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku komunalnym w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	375 000,00				375 000,00	
9	754 75412	Dotacja dla OSP Stara Wieś - budowa ogrodzenia terenu strażnicy	dotacja	6230	12 000,00				12 000,00	
10	754 75412	Dotacja dla OSP Lubień - rozbudowa garażu	dotacja	6230	20 000,00				20 000,00	
11	754 75412	Dotacja dla OSP Niechcice - rozbudowa budynku strażnicy	dotacja	6230	25 000,00				25 000,00	
12	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	roboty budowlane	6050	845 000,00				845 000,00	
13	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	4 400 000,00				4 400 000,00	
14	852 85219	Zakup klimatyzatorów do serwerowni i pomieszczeń biurowych - OPS Rozprza	zakup sprzętu	6060	40 000,00				40 000,00	
15	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp do Stacji Uzdatniania Wody w Białocinie	dotacja	6210	20 000,00				20 000,00	
16	900 90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza	dokumentacja, roboty budowlane	6050	950 000,00				950 000,00	
		RAZEM			8 759 525,27				8 759 525,27	
										336 256,00
										9 095 781,27

SKŁADNIK GMINY

Bogdan Górecki

Planowane przychody i rozchody
budżetu Gminy Rozprza w 2020 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 557 777,72	
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 287 777,72
	RAZEM	7 557 777,72	1 287 777,72


SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2020 rok**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	88
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 100
			Razem	198 188

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2020 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji			w złotych
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
600	60014	Powiat Piotrkowski				1 598 781,27
900	90017	ZGKG Rozprza				20 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		900 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				37 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom				57 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 350 000,00		
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00		
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	2 370 000,00	2 116 781,27	

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	297.379,47
II.		Przychody ogółem	4.563.620,53
III.		Dotacja celowa	20.000,00
		Razem	4.881.000,00
IV.		Pokrycie amortyzacji	410.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
V.		Koszty działalności bieżącej	4.281.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.341.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	1.905.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	220.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	200.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	20.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	380.000,00
		Razem	4.881.000,00
VIII.		Amortyzacja	410.000,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki