

UCHWAŁA Nr XVII/33/2020
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 24 września 2020 roku

UG.0007.33.2020

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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 374, poz. 568, poz. 695)

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 oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **61.670.075,67 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **59.712.861,67 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.957.214,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **70.223.663,42 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **59.415.078,15 zł**,
 - wydatki majątkowe – **10.808.585,27 zł**.
- § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **8.553.587,75 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **96.837,11 zł**
 - b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **95.697,30 zł**
 - c) wolnych środków z lat ubiegłych - **3.307.053,34 zł**
 - d) emisji papierów wartościowych - **5.054.000,00 zł**
2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **6 034 694,40 zł** zostanie sfinansowana:
- a) wolnymi środkami z lat ubiegłych - **1.288.694,40 zł**
 - b) emisją papierów wartościowych - **4.746.000,00 zł**
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **14.588.282,15 zł**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 388 721,40	-1 028 204,00	360 517,40
	75095		Pozostała działalność	1 068 204,00	-1 028 204,00	40 000,00
756		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 028 204,00	-1 028 204,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 094 491,00	-1 000,00	14 093 491,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 420 652,00	-1 000,00	3 419 652,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 702,00	-1 000,00	3 702,00
			Różne rozliczenia	21 019 073,00	1 058 386,00	22 077 459,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 322 193,00	30 182,00	12 352 375,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 322 193,00	30 182,00	12 352 375,00
			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 028 204,00	1 043 204,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 028 204,00	1 028 204,00
852			Pomoc społeczna	612 357,00	1 000,00	613 357,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	1 000,00	1 600,00
900		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	1 000,00	1 600,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 235,00	-5 075,00	2 331 160,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 249 735,00	-5 075,00	2 244 660,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 262,00	-5 075,00	76 187,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
Razem:				61 634 988,67	35 107,00	61 670 075,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	416 245,47	-49 393,00	366 852,47
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	416 245,47	-49 393,00	366 852,47
			Rezerwy	114 631,47	4 017,00	118 648,47
801	80101		rezerwa ogólna	108 631,47	4 017,00	112 648,47
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 614,00	-53 410,00	248 204,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 614,00	-53 410,00	248 204,00
			Oświata i wychowanie	28 253 502,08	55 500,00	28 309 002,08
			Szkoły podstawowe	15 506 105,00	10 000,00	15 516 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 716,00	10 000,00	844 716,00
				834 716,00	10 000,00	844 716,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 839,00	21 000,00	554 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 530,00	1 500,00	24 030,00
				22 530,00	1 500,00	24 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 446,00	16 000,00	398 446,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 446,00	16 000,00	398 446,00		
		74 124,00	3 000,00	77 124,00		
		74 124,00	3 000,00	77 124,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 737,00	500,00	12 237,00		
80104	Przedszkola	11 737,00	500,00	12 237,00		
		9 302 555,00	0,00	9 302 555,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 100,00	28 400,00	1 812 500,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784 100,00	28 400,00	1 812 500,00		
		127 411,00	-8 400,00	119 011,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 411,00	-8 400,00	119 011,00		
		314 068,00	-15 000,00	299 068,00		
		314 068,00	-15 000,00	299 068,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 122,00	-5 000,00	45 122,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 122,00	-5 000,00	45 122,00		
4300	Zakup usług pozostałych	328 866,00	-21 000,00	307 866,00		
		328 866,00	-21 000,00	307 866,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	438 945,00	45 500,00	484 445,00		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	540,00	2 380,00
			1 840,00	540,00	2 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 484,00	38 000,00	366 484,00
			328 484,00	38 000,00	366 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 197,00	6 500,00	66 697,00
			60 197,00	6 500,00	66 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 536,00	1 000,00	9 536,00
			8 536,00	1 000,00	9 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-400,00	3 600,00
			4 000,00	-400,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 254,00	-540,00	1 714,00
			2 254,00	-540,00	1 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	400,00	1 500,00
			1 100,00	400,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 535 857,00	1 000,00	2 536 857,00
	85295	Pozostała działalność	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	1 000,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 053,35	3 000,00	4 273 053,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 284 494,35	-6 000,00	2 278 494,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 129 294,35	-6 000,00	2 123 294,35
			65 000,00	-6 000,00	59 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 263 100,00	9 000,00	1 272 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 100,00	9 000,00	1 023 100,00
		Aktywna przestrzeń mieszkańców sołectwa Wroników	20 100,00	4 200,00	24 300,00
		Fajnie i aktywnie - budowa placu zabaw w Longinówce	22 000,00	2 600,00	24 600,00
		Zaczarowany plac zabaw w Romanówce	22 000,00	2 200,00	24 200,00
926		Kultura fizyczna	415 500,00	25 000,00	440 500,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		Zakup kosiarzy zbierającej (wertykulatora) na potrzeby stadionu sportowego w Rozprzy	0,00	25 000,00	25 000,00

Razem:	70 188 556,42	35 107,00	70 223 663,42
---------------	---------------	-----------	---------------



Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	§	Źródła finansowania w 2020				Ogółem	
				Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Fundusz Inwestycji Lokalnych		Inne źródła, w tym środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	6050 6057 6059	121 545,00				336 256,00	121 545,00 336 256,00 192 199,00
2	010 01010	Budowa ujęcia wody w m. Gieski	6050	50 000,00					50 000,00
3	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn	6050	45 000,00					45 000,00
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515E Wroników - Chleszanowice od km 5+351 do km 10+223	6300	1 598 781,27					1 598 781,27
5	600 60016	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	6050	15 000,00					15 000,00
6	600 60016	Budowa zjazdu z DK91 w m. Niechcice	6050	25 000,00					25 000,00
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	6050	30 000,00					30 000,00
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	6050	40 000,00					40 000,00
9	600 60016	Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów	6050	60 000,00					60 000,00
10	600 60017	Budowa drogi w m. Gieski	6050	295 990,00	524 010,00				1 200 000,00
11	700 70005	Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet	6050	375 000,00					375 000,00
12	754 75412	Dotacja dla OSP Stara Wieś - budowa ogrodzenia terenu strażnicy	6230	12 000,00					12 000,00
13	754 75412	Dotacja dla OSP Lubień - rozbudowa garażu	6230	20 000,00					20 000,00
14	754 75412	Dotacja dla OSP Niechcice - rozbudowa budynku strażnicy	6230	25 000,00					25 000,00
15	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800						248 204,00
16	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	6050	445 000,00					445 000,00
17	801 80101	Zakup urządzenia sprzątko-dezynfekującego - Szkoła Podstawowa w Rozprze	6060	16 500,00					16 500,00
18	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	6050	4 400 000,00					4 400 000,00
19	852 85219	Zakup klimatyzatorów do serwerowni i pomieszczeń biurowych - OPS Rozprza	6060	40 000,00					40 000,00
20	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp do Stacji Uzdławiania Wody w Białocinie	6210	20 000,00					20 000,00
21	900 90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza	6050	950 000,00					950 000,00
22	900 90095	Aktywna przestrzeń mieszkańców sołectwa Wroników	6050	14 300,00				10 000,00	24 300,00
23	900 90095	Zaczerowany plac zabaw w Romanówce	6050	14 200,00				10 000,00	24 200,00
24	900 90095	Fajnie i aktywnie - budowa placu zabaw w Longinówce	6050	14 600,00				10 000,00	24 600,00
25	926 92601	Zakup ciągnika-kosiarki	6060	45 000,00					45 000,00
26	926 92601	Zakup kostiarki zbierającej (wertykulatora) na potrzeby stadionu sportowego w Rozprze	6060	15 000,00				10 000,00	25 000,00
RAZEM				8 880 115,27	524 010,00	0,00	1 028 204,00	376 256,00	10 808 585,27

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	5.093.620,53
III.		Dotacja celowa	20.000,00
		Razem	5.411.000,00
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	4.611.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.341.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	2.235.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	420.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	400.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	20.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	380.000,00
		Razem	5.411.000,00
VIII.		Amortyzacja	410.000,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	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	14 500,00
		0750	Najem pomieszczeń	31 500,00
		0750	Pozostałe	8 900,00
		0920	Odsetki bankowe	1 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 200,00
		0960	Darowizny	7 300,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	308 547,00
		0670	Inne wpłaty	4 000,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	224 200,00
		0690	Inne wpłaty	21 700,00
razem				749 121,00

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	53 100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 300,00
		4300	Zakup usług	128 174,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	306 147,00
		4300	Zakup usług	2 400,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	224 200,00
		4300	Zakup usług	1 300,00
razem				749 121,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki