

**UCHWAŁA Nr XIII/89/2019
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

UG.0007.89.2019

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, poz. 1309, poz. 1696) 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 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. Zmniejszenia 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 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 2019 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **58.604.622,89 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **55.776.079,89 zł**,
 - dochody majątkowe – **2.828.543,00 zł**.
 2. Plan wydatków budżetowych – **64.587.799,47 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **55.711.679,73 zł**,
 - wydatki majątkowe – **8.876.119,74 zł**.
- § 5.**
1. Deficyt budżetu w wysokości **5.983.176,58 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków z lat ubiegłych - **2.483.176,58 zł**
 - b) zaciągniętych kredytów - **3.500.000,00 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 - **7.270.954,30 zł**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 6.190.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie – 2.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie – 3.500.000,00 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

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 972 875,00	-776 287,00	2 196 588,00
			Drogi publiczne gminne	2 972 875,00	-776 287,00	2 196 588,00
754	75412	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 972 875,00	-776 287,00	2 196 588,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	19 500,00	34 500,00
756	75618	0960	Ochołnicze straże pożarne	15 000,00	19 500,00	34 500,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00
758	75801	0490	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 387 917,00	13 000,00	13 400 917,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	13 000,00	73 000,00
801	80104	0970	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	13 000,00	33 000,00
			Różne rozliczenia	20 527 535,00	163 561,00	20 691 096,00
75802	2920	2750	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 732 269,00	20 231,00	12 752 500,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 732 269,00	20 231,00	12 752 500,00
80104	0970		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	143 330,00	143 330,00
			Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	143 330,00	143 330,00
80104	0970		Oświata i wychowanie	2 073 812,37	50 000,00	2 123 812,37
			Przedszkola	511 129,00	50 000,00	561 129,00
			Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	50 000,00	180 000,00
Razem:				59 134 848,89	-530 226,00	58 604 622,89

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 270 919,74	-760 000,00	4 510 919,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 598 000,00	-760 000,00	3 838 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 118 000,00	-760 000,00	3 358 000,00
			Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110355E Łochyńsko - Rajsko Duże	550 000,00	-160 000,00	390 000,00
750			Przebudowa drogi gminnej Nr 110352E Magdalenka - Kisiele	2 835 000,00	-600 000,00	2 235 000,00
			Administracja publiczna	6 005 381,00	24 100,00	6 029 481,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 061,00	24 100,00	663 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 970,00	20 000,00	438 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 970,00	20 000,00	438 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	3 600,00	81 600,00
				78 000,00	3 600,00	81 600,00
				8 500,00	500,00	9 000,00
				8 500,00	500,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	180 095,47	134 635,00	314 730,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 095,47	134 635,00	314 730,47
		4810	Rezerwy	180 095,47	134 635,00	314 730,47
			rezerwa ogólna	46 595,47	134 635,00	181 230,47
801			Oświata i wychowanie	26 349 153,37	74 039,00	26 423 192,37
			Szkoły podstawowe	13 817 214,00	21 819,00	13 839 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 045,00	-6 200,00	535 845,00
				542 045,00	-6 200,00	535 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 705 500,00	46 000,00	8 751 500,00
				8 705 500,00	46 000,00	8 751 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 020,00	-2 500,00	1 648 520,00
				1 651 020,00	-2 500,00	1 648 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	-3 000,00	36 600,00
				39 600,00	-3 000,00	36 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 210,00	-13 400,00	20 810,00	
			34 210,00	-13 400,00	20 810,00	

	4260	Zakup energii	128 830,00	-4 000,00	124 830,00
			128 830,00	-4 000,00	124 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 616,00	4 919,00	574 535,00
			569 616,00	4 919,00	574 535,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 253,00	-1 000,00	506 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 800,00	-1 500,00	349 300,00
			350 800,00	-1 500,00	349 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 790,00	500,00	69 290,00
			68 790,00	500,00	69 290,00
80104		Przedszkola	7 154 046,00	4 120,00	7 158 166,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 657,00	120,00	92 777,00
			92 657,00	120,00	92 777,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 297,00	-1 600,00	383 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 297,00	-1 600,00	383 697,00
			385 297,00	-1 600,00	383 697,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 024,00	-4 000,00	339 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	-4 000,00	251 000,00
			255 000,00	-4 000,00	251 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 072 900,00	54 700,00	1 127 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	2 200,00	61 200,00
			59 000,00	2 200,00	61 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 800,00	47 000,00	882 800,00
			835 800,00	47 000,00	882 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 050,00	5 000,00	161 050,00
			156 050,00	5 000,00	161 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 050,00	500,00	22 550,00
			22 050,00	500,00	22 550,00
852		Pomoc społeczna	2 783 421,04	-5 000,00	2 778 421,04
85202		Domy pomocy społecznej	274 000,00	6 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	6 000,00	230 000,00
			224 000,00	6 000,00	230 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	145 000,00	-5 000,00	140 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
			145 000,00	-5 000,00	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 338 877,00	-6 000,00	1 332 877,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
			8 000,00	-3 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	500,00	18 500,00
			18 000,00	500,00	18 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 244,00	-3 000,00	516 244,00
	85401	Świetlice szkolne	419 990,00	-3 000,00	416 990,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 740,00	-3 000,00	286 740,00
			289 740,00	-3 000,00	286 740,00
855		Rodzina	16 888 092,00	5 000,00	16 893 092,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 427 500,00	-10 400,00	11 417 100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 953,00	-10 400,00	132 553,00
			142 953,00	-10 400,00	132 553,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 984,00	12 500,00	4 669 484,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 462,82	10 000,00	243 462,82
			233 256,00	10 000,00	243 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 478,12	1 500,00	222 978,12
			38 442,00	1 500,00	39 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 000,00	10 600,00
			9 600,00	1 000,00	10 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	623 485,00	2 900,00	626 385,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 498,00	2 000,00	59 498,00
			40 195,00	2 000,00	42 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,00	400,00	10 933,00
			10 533,00	400,00	10 933,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
			1 500,00	500,00	2 000,00
		Razem:	65 118 025,47	-530 226,00	64 587 799,47

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 odcjęściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	roboty budowlane	6050	10 000,00				10 000,00
3	010 01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Niechcice	roboty budowlane	6050	285 000,00				285 000,00
4	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w Mierzynie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00				15 000,00
5	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515E Wroników - Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	611 919,74				611 919,74
6	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 110371E ul. Sportowa w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	335 125,00	264 875,00			600 000,00
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 60016	Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110355E Łochyńsko - Rajska Duże	dokumentacja, roboty budowlane	6050	111 334,00	278 666,00			390 000,00
11	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 110352E Magdalena - Kisiele	roboty budowlane	6050	581 953,00	1 653 047,00			2 235 000,00
12	600 60016	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Gilna i Longinówka - dotacja dla Woli Krzysztoporskiej	dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska	6300	50 000,00				50 000,00
13	700 70005	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Rajska Mała	roboty budowlane	6050	105 000,00				105 000,00
14	700 70005	Montaż instalacji c.o. w budynku komunalnym w Łazach Dużych	roboty budowlane	6050	24 000,00			10 000,00	34 000,00
15	700 70005	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku komunalnym w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00				15 000,00
16	750 75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6060	15 000,00				15 000,00
17	754 75404	Zakup samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej	zakup samochodu	6170	50 000,00				50 000,00
18	754 75412	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Rozprza	zakup łodzi	6060	25 000,00	15 000,00			40 000,00
19	801 80101	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	5 000,00				5 000,00
20	801 80101	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	40 000,00				40 000,00

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2019 roku

21	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050	5 000,00				5 000,00
22	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Straszowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	137 000,00				137 000,00
23	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	3 200 000,00				3 200 000,00
24	900 90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Cekanów	roboty budowlane	6050	15 500,00		10 000,00		25 500,00
25	900 90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Łochyńsko	roboty budowlane	6050	17 400,00		10 000,00		27 400,00
26	900 90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy	roboty budowlane	6050	17 917,00				17 917,00
				6057			175 671,00		175 671,00
				6059	136 412,00				136 412,00
27	900 90095	Zakup dekoracji przestrzennej z funkcją zabezpieczającą	zakup dekoracji przestrzennej z funkcją zabezpieczającą	6060	18 500,00			18 500,00	
28	921 92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy na zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	6220	24 800,00				24 800,00
29	926 92601	Zakup ciągnika-kosiarki	zakup ciągnika-kosiarki	6060	34 000,00				34 000,00
				RAZEM	6 458 860,74	2 211 588,00	0,00	205 671,00	8 876 119,74

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	4.567.695,54
		Razem	4.805.000,00
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	4.330.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.083.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	2.212.000,00
V.		Wydatki majątkowe	140.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	335.000,00
		Razem	4.805.000,00
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	29 864,00
		0750	Pozostałe	8 850,00
		0920	Odsetki bankowe	1 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 500,00
		0960	Darowizny	3 300,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	337 152,00
		0670	Inne wpłaty	3 300,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	30 000,00
		0960	Darowizny	1 000,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	190 200,00
		0690	Inne wpłaty	17 200,00
razem				781 480,00

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	55 174,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 160,00
		4300	Zakup usług	121 254,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	30 900,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	248 012,00
		4300	Zakup usług	94 140,00
	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	15 550,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	190 200,00
		4300	Zakup usług	1 650,00
razem				781 480,00

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki