

**UCHWAŁA NR XXXII/182/18
RADY GMINY W KIERNOZI**

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kiernozia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077, z 2018 r. poz. 62) **Rada Gminy w Kiernozi** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 185 179 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o w kwotę 120 179 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 14 887 216,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12 020 617,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 866 599,00 zł;
- 3) wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok stanowi Tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 13 387 216,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13 169 872,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 217 344,00 zł.

§ 6. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 500 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 800 000 zł oraz rozchody budżetu 300 000 zł zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 130 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 700 000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 340 000 zł.

§ 10. Tabela o dochodach, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 11. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kiernozi

Janusz Wasilewski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXII/182/18
 Rady Gminy w Kiernozi
 z dnia 21 marca 2018 r.

Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2018 rok

Dział	§	Treść	Dochody
758		Różne rozliczenia	- 183 152,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 183 152,00 zł
		Dochody bieżące	- 183 152,00 zł
		w tym	
		własne	- 183 152,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 027,00 zł
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 027,00 zł
		Dochody majątkowe	- 2 027,00 zł
		w tym	
		środki na inwestycje z udziałem środków UE	- 2 027,00 zł
		Razem	- 185 179,00 zł

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/182/18
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 21 marca 2018 r.

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Administracja publiczna	28 152,00 zł	- zł
	60016	<i>Drogi gminne</i>	28 152,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	28 152,00 zł	- zł
		w tym:		
		zadania statutowe	28 152,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	90 000,00 zł	- zł
	80104	<i>Przedszkola</i>	65 000,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	65 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00 zł	
		zadania statutowe	25 000,00 zł	
	80110	<i>Gimnazja</i>	25 000,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	25 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		zadania statutowe	25 000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027,00 zł	- zł
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 027,00 zł	- zł
		Wydatki majątkowe	2 027,00 zł	- zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 027,00 zł	
		w tym:		
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej	2 027,00 zł	
		Razem	120 179,00 zł	- zł

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/182/18

Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 21 marca 2018 r.

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	115 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		110 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		110 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00 zł
	01095	Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł
		Wydatki bieżące	zł -	5 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		5 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00 zł	- zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	22 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		zadania statutowe	22 000,00 zł	
750		Administracja publiczna	- zł	36 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	36 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	36 000,00 zł
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	17 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- zł	17 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	17 000,00 zł
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		17 000,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00 zł	- zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł	
		w tym:		
		obsługa długu	30 000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	253 000,00 zł	253 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	- zł	253 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	253 000,00 zł
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		253 000,00 zł
	80110	Gimnazja	253 000,00 zł	- zł

		Wydatki bieżące	253 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100,00 zł	1 100,00 zł
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	5 000,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		zadania statutowe	5 000,00 zł	
	90095	Pozostała działalność	1 100,00 zł	1 100,00 zł
		Wydatki majątkowe	1 100,00 zł	1 100,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100,00 zł	1 100,00 zł
		w tym:		
		wydatki z udziałem środków unijnych	1 100,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł	- zł
	92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	
		w tym:		
		zadania statutowe	3 000,00 zł	
926		Kultura fizyczna	- zł	227 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	- zł	227 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	7 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		2 000,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	- zł	220 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	220 000,00 zł
		Razem	314 100,00 zł	649 100,00 zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia: ul. Żychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa	1 500 000 zł	1 500 000 zł	- zł	1 500 000 zł			Urząd Gminy w Kiernozi
2	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego z komputerem dla inkasenta pobierającego opłaty za dostarczanie wody	13 000 zł	13 000 zł	13 000 zł				Urząd Gminy w Kiernozi
3	600	60016	Budowa dróg gminnych - Przebudowę drogi Teresew-Długie	277 000 zł	277 000 zł	277 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
4	600	60016	Utwardzenie destruktem dróg dojazdowych na terenie Gminy Kiernozia na długości 1,3 km	130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
5	700	70005	Budowa chodników wraz z nakładką asfaltową na ul. Ogrodowej w Kiernozi	240 000 zł	240 000 zł	240 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
6	900	90095	Budowa nawierzchni z kostki betonowej alejek na Rynku Kopernika	59 973 zł	59 973 zł	22 629 zł			37 344 zł	Urząd Gminy w Kiernozi
7	926	92601	Remont boiska piłkarskiego w Kiernozi	250 000 zł	250 000 zł	250 000 zł				
OGÓLEM				2 469 973 zł	2 469 973 zł	932 629 zł	1 500 000 zł	- zł	37 344 zł	

*oznaczenie źródła finansowania,

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Rolnego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		58 748,78	21 404,78	37 344,00	748,78	21 404,78	0,00	0,00	21 404,78	37 344,00	0,00	0,00	0,00	37 344,00				
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Poddziałanie:	"Budowa nawierzchni z kostki betonowej alejek na Rynku Kopernika w Kiernozi"																		
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki 2017		900 90095	58 748,78	21 404,78	37 344,00	748,78	21 404,78	0,00	0,00	21 404,78	37 344,00	0,00	0,00	0,00	37 344,00				
	Ogółem (1+2)	x		58 748,78	21 404,78	37 344,00	748,78	21 404,78	0,00	0,00	21 404,78	37 344,00	0,00	0,00	0,00	37 344,00				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/182/18
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 21 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 400 000 zł	400 000 zł	1 800 000 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	- zł		- zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 400 000 zł	400 000 zł	1 800 000 zł
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	- zł	- zł	- zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			300 000 zł	- zł	300 000 zł
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	- zł	- zł	- zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000 zł	- zł	300 000 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/182/18
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 21 marca 2018 r.

**Dochody, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	29 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 zł
855		Rodzina	15 400 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 400 zł
Ogółem			15 429 zł

Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XXXII/182/18

Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 21 marca 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Razem	332 000,00 zł	- zł	177 609,00 zł
600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji projektu pt.: "Rozwój funkcjonalnej sieci drogowej Powiatu Łowickiego"	zł -		100 000,00 zł
750	75095	Związek Międzygminny Bzura	- zł		76 626,00 zł
801	80195	Miasto Płock (współfinansowanie obsługi pracowników oświaty w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej)	- zł		983,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi	212 000,00 zł		- zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiernozi	120 000,00 zł		- zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Razem	- zł	- zł	317 000,00 zł
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej na czyszczenie rowów melioracyjnych i usuwanie awarii	- zł		20 000,00 zł
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wituszy			220 000,00 zł
754	75412	Dotacja na doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi			30 000,00 zł
754	75412	Dotacja na doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach			27 000,00 zł
926	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń z terenu Gminy Kiernozia, na prowadzenie bieżącej działalności w zakresie organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			20 000,00 zł
Ogółem dotacje			332 000,00 zł	- zł	494 609,00 zł