

**UCHWAŁA NR XXXVII/210/18
RADY GMINY W KIERNOZI**

z dnia 5 listopada 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. 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 poz. 62) **Rada Gminy w Kiernozi** uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 753 036 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości **16 929 744,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **13 323 425,62 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3 606 319,00 zł**;
- 3) wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok stanowi Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości **14 211 789,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **13 866 332,86 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **345 456,76 zł**.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2 717 955,00 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 567 935,00 zł**;
- wolnymi środkami w kwocie **34 937,00 zł**;
- z zaciągniętej pożyczki w kwocie **327 000,00 zł**;
- zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **788 083 zł**.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **2 917 955 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej wysokości **200 000 zł** zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 8. 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 **370 000 zł**;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **850 000 zł**.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Kiernozi

Janusz Wasilewski

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/210/18
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 5 listopada 2018 r.

Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2018 rok

Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	788 083,00 zł	- zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	788 083,00 zł	
		Dochody majątkowe	788 083,00 zł	- zł
		w tym		
		środki na inwestycje z udziałem środków UE	788 083,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł -	35 047,00 zł
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zł -	35 047,00 zł
		Dochody bieżące		35 047,00 zł
		w tym		
		własne	zł -	35 047,00 zł
		Razem	788 083,00 zł	35 047,00 zł

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/210/18

Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 5 listopada 2018 r.

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	10 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zł	10 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	- zł	10 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00 zł	17 000,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	3 000,00 zł	17 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	3 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00 zł	
		Wydatki bieżące		17 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		17 000,00 zł
600		Transport i łączność	7 000,00 zł	10 946,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00 zł	10 946,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	10 946,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		10 946,00 zł
		Wydatki majątkowe	7 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00 zł	
750		Administracja publiczna	- zł	20 000,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	- zł	5 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	5 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		5 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	7 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	7 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		7 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	- zł	8 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	8 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		8 000,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	40 899,00 zł	- zł

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 899,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	40 899,00 zł	- zł
		w tym:		
		poręczenia i gwarancje	40 899,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	- zł	3 000,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów	- zł	3 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	3 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		3 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	30 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	30 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	30 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		30 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	5 000,00 zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00 zł	- zł
		Wydatki majątkowe	5 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	
		Razem	55 899,00 zł	90 946,00 zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

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 Kiernozi: ul. Żychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa	2 020 000 zł	2 020 000 zł	904 917 zł	1 115 083 zł			Urząd Gminy w Kiernozi
2	400	40002	Zakup zestawów inkasenckich z komputerem dla inkasentów pobierających opłaty za dostarczanie wody	23 000 zł	23 000 zł	23 000 zł				Urząd Gminy w Kiernozi
3	600	60016	Budowa dróg gminnych - Przebudowa drogi Teresew-Długie	423 000 zł	423 000 zł	218 020 zł	- zł	B 204 980 zł		Urząd Gminy w Kiernozi
4	600	60016	Utwardzenie destruktem dróg dojazdowych na terenie Gminy Kiernozi na długości 1,3 km	152 000 zł	152 000 zł	152 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
5	600	60016	Budowa chodników wraz z nakładką asfaltową na ul. Ogrodowej w Kiernozi	245 000 zł	245 000 zł	245 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi

6	600	60016	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. "Remont chodnika i zjazdów do posesji na os. Kościuszki w Kiernozi"	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
7	900	90095	Budowa nawierzchni z kostki betonowej alejek na Rynku Kopernika	60 006,00 zł	60 006,00 zł	24 529,24 zł			35 476,76 zł	Urząd Gminy w Kiernozi
8	926	92601	Remont boiska piłkarskiego w Kiernozi	250 000 zł	250 000 zł	165 000 zł		B	85 000 zł	Urząd Gminy w Kiernozi
OGÓŁEM				3 183 006,00 zł	3 183 006,00 zł	1 742 466,24 zł	1 115 083,00 zł		289 980,00 zł	35 476,76 zł

* oznacza 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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	2 108 096,28	1 284 536,52	823 559,76	2 068 781,78	1 245 222,02	327 000,00	0,00	918 222,02	823 559,76	788 083,00	0,00	0,00	35 476,76	
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Poddziałanie:	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia: ul. Żychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010 01010	2 049 314,50	1 261 231,50	788 083,00	2 010 000,00	1 221 917,00	327 000,00	0,00	894 917,00	788 083,00	788 083,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2017 r.		010 01010	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2016 r.		010 01010	27 014,50	27 014,50	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2015 r.		010 01010	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	"Budowa nawierzchni z kostki betonowej alejek na Rynku Kopernika w Kiernozi"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		900 90095	58 781,78	23 305,02	35 476,76	58 781,78	23 305,02	0,00	0,00	23 305,02	35 476,76	0,00	0,00	0,00	35 476,76	
	Ogółem (1+2)		x	2 108 096,28	1 284 536,52	823 559,76	2 068 781,78	1 245 222,02	327 000,00	0,00	918 222,02	823 559,76	788 083,00	0,00	0,00	35 476,76	

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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/210/18
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 5 listopada 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:			2 129 872 zł	788 083 zł	2 917 955 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	- zł	788 083 zł	788 083 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	327 000 zł		327 000 zł
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 567 935 zł		1 567 935 zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	234 937 zł	- zł	234 937 zł
Rozchody ogółem:			200 000 zł	- zł	200 000 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	200 000 zł	- zł	200 000 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 1. do uchwały Nr XXXVII/210/18
 Rady Gminy w Kiernozi
 z dnia 5 listopada 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	357 000,00 zł	- zł	204 296,00 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 -		165 000,00 zł
750	75095	Związek Międzygminny Bzura	- zł		38 313,00 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	237 000,00 zł		- zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiernozi	120 000,00 zł		- zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Razem	- zł	- zł	325 000,00 zł
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej na czyszczenie rowów melioracyjnych i usuwanie awarii	- zł		28 000,00 zł
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wituszy			220 000,00 zł
754	75412	Dotacja na wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi			30 000,00 zł
754	75412	Dotacja na wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach			27 000,00 zł
926	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń z terenu Gminy Kiernoza, na prowadzenie bieżącej działalności w zakresie organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			20 000,00 zł
Ogółem dotacje			357 000,00 zł	- zł	529 296,00 zł