

**UCHWAŁA NR LV/ /18
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2018 w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Zgierz na rok 2018, uchwalony Uchwałą nr XLIII/571/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 2017 roku, zmienić w następujący sposób:

- 1) zwiększyć planowane dochody o kwotę 80 000,- zł;
- 2) zwiększyć planowane wydatki o kwotę 80 000,- zł. w zakresie zadań własnych
- w sposób jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

¹⁾ Osoba odpowiedzialna: Ewa Kubiak tel. 42 716 25 15 w. 237.

Wójt Gminy Zgierz


Barbara Kaczmarek

Sprawdzono w aspekcie
formalno-prawnym


Adwokat Andrzej Hanczka

Załącznik do uchwały Nr LV/ /18
 Rady Gminy Zgierz
 z dnia 6 listopada 2018 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększa się dochody	Zwiększa się wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	80 000,-	80 000,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,-	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,-	0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	80 000,-	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000,-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	70 000,-
			<i>Grupa wydatków: dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>70 000,-</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GCKSTiR w Dzierżąznej na działalność bieżącą	0	70 000,-
	92116		Biblioteki	0	10 000,-
			<i>Grupa wydatków: dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 000,-</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GCKSTiR w Dzierżąznej na działalność bibliotek	0	10 000,-

Wójt Gminy Zgierz


 Barbara Kaczmarek

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy zmian budżetu poprzez:

1) zwiększenie planowych dochodów o kwotę 80 000,- zł. z tytułu wpływu odszkodowania z GDDKiA za przejęte grunty pod trasę S-14.

2) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 80 000,- zł. z przeznaczeniem na dotacje dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.

Pani Dyrektor GCKSTiR w Dzierżąznej wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji:

- na działalność kulturalną w kwocie 70 000,- zł.
- na działalność bibliotek w kwocie 10 000,- zł.

Wnioskowany wzrost dotacji związany jest:

- Zwiększonymi opłatami za:

zakup ekogroszku – wydatek na ten cel w 2017 r. zamknął się kwotą 2 643,17 zł, do końca sierpnia 2018 r. koszt zakupu ekogroszku wyniósł 8 339,12 zł. Sytuacja ta spowodowana jest zwiększeniem cen ekogroszku, utrzymywaniem w pomieszczeniach świetlic i biblioteki temperatury gwarantującej należyte zabezpieczenie budynku, a także zwiększeniem wykorzystywania pomieszczeń świetlic w sezonie jesienno-zimowym: cykliczne spotkania w świetlicy w Ustroniu;

zakup oleju grzewczego – wydatek na ten cel w 2017 r. zamknął się kwotą 21 000,00 zł, do końca sierpnia 2018 r. koszt zakupu oleju grzewczego wyniósł 18 278,00 zł. Sytuacja ta spowodowana jest zwiększeniem cen oleju opałowego.

ochronę mienia – w 2017 r. przetarg na ochronę mienia GCKSTiR w Dzierżąznej wygrała firma oferująca usługę w kwocie 12,00 zł netto/roboczogodzina, w 2018 r. przetarg wygrała firma oferująca najniższą kwotę w wysokości 14,50 zł netto/roboczogodzina.

Ochronę fizyczną imprez – w 2017 r. przetarg na ochronę mienia GCKSTiR w Dzierżąznej wygrała firma oferująca usługę w kwocie 19,50 zł netto/roboczogodzina, w 2018 r. przetarg wygrała firma oferująca najniższą kwotę w wysokości 21,50 zł netto/roboczogodzina.

- wzrosły koszty ponoszone za umowy zlecenia zawierane przez Centrum z uwagi na obowiązującą od stycznia 2018 r. minimalną stawkę godzinową;
- zakupiono dla potrzeb boiska w Rosanowie tzw. maszynkę do malowania linii (wcześniejsze urządzenie uległo zniszczeniu z uwagi na wieloletnie użytkowanie);
- naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną w łazience przy świetlicy w Ustroniu;
- wykonano i zamontowano bramę wjazdową do GCKSTiR (wcześniejsza zagrażała bezpieczeństwu użytkowników);
- wykonaniem remontu blatów szafek kuchennych w domkach pięcioosobowych;
- poniesieniem wydatku na remont oczyszczalni ścieków w GCKSTiR w Dzierżąznej, awaria oczyszczalni groziła zrzutem zanieczyszczeń do cieku Dzierżązna dlatego jej usunięcie było priorytetowe, niestety na oczyszczalnię wykonaną w 2008 r. nie obowiązywała już gwarancja, a firma która ją wykonywała nie istnieje;
- wykonaniem części remontu sieci elektrycznej działającej na terenie Centrum, sieć nie była remontowana, oprócz drobnych napraw od ok 1997 r., sieć ta wymaga kolejnych napraw i modernizacji.
- wykonaniem remontu chodnika przed budynkiem OSP Ustronie-Grotniki, w którym mieści się świetlica oraz biblioteka wchodzące w skład GCKSTiR;
- poniesieniem wydatków w kwocie 7 800,00 zł związanych z wynagrodzeniem p. Magdaleny Stopczyk, która była pracownikiem GCKSTiR do kwietnia 2018 r.;

- organizacją zjazdu byłych więźniów w Dzierżąnej w ramach projektu złożonego do MKiDN „Spotkania z historią i osobami więzionymi w obozie Polen-Jugendverwahralager w Łodzi”, projekt realizowany z dotacji ale zwrot środków po jej rozliczeniu tj. grudzień 2018 lub styczeń 2019 r.

oraz nie osiągnięciem planowanych dochodów z działalności Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąnej wynikającego z:

- zmianą zarządcy wód płynących (zmiana ustawy Prawo wodne – 01.01.2018 r.), co doprowadziło do ustanowienia na zbiorniku wodnym będącym na terenie GCKSTiR łowiska typu No Kill;
- nie posiadaniem na terenie GCKSTiR kąpieliska;
- nie dostosowaniem jakości posiadanych miejsc noclegowych tzw. domków kempingowych do potrzeb osób chętnych do wypoczynku na terenie Ośrodka w Dzierżąnej, przestarzała baza hotelowa;
- nie posiadaniem na terenie Ośrodka miejsc hotelowych całorocznych w ilości co najmniej 50 łóżek oraz sali konferencyjnej do przeprowadzania szkoleń;

w.w. sytuacja powoduje bardzo słabe wynajmowanie terenu i obiektów Ośrodka, które pogarsza się z roku na rok.

Wójt Gminy Zgierz



Barbara Kaczmarek