

**UCHWAŁA NR XXXIII/ 17
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; z 2017 r. poz. 191) **Rada Gminy Zgierz**

uchwała, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Zgierz na rok 2017, uchwalony Uchwałą nr XXX/409/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 grudnia 2016 roku, zmienić w następujący sposób:

- 1) zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 233 000,- zł;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 233 000,- zł. w zakresie zadań własnych
- w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 476 692,- zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Zgierz w kwocie ogólnej 2 779 734,- zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Zmienia się treść Uchwały Nr XXX/409/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2017 rok w następujący sposób:

- 1) § 7. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 2 779 734,- zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 5) i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.”;

- 2) § 8. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości złotych: 4 417 082,- pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek, z czego:

- kwota 2 779 734,- zł. zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu,
- kwota 1 637 348,- zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 5).”;

- 3) § 9. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości złotych 2 114 040,- które zostaną sfinansowane wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie złotych 476 692,- oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie złotych 1 637 348,-”;

- 4) § 11. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego w maksymalnej wysokości złotych 1 020 000,-,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie złotych 2 798 734,- i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie złotych 1 803 348,-”;

- 5) § 18. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz w roku budżetowym 2017 do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości złotych 1 000 000,- w roku budżetowym.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 2 779 734,- zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 637 348,- zł.”.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/409/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 grudnia 2016 roku Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/409/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 grudnia 2016 roku - Plan nakładów inwestycyjnych na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

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

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

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/ /17
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 marca 2017 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Zwiększa się przychody 5	Zwiększa się wydatki 6
			O G Ó Ł E M	233 000,-	233 000,-
		9500	Wolne środki	233 000,-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	233 000,-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	233 000,-
			<i>Grupa wydatków: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>233 000,-</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa na zakup równiarki	0	233 000,-

Wójt Gminy Zgierz


Barbara Koczmarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/ /17
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 marca 2017 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/409/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		54 963 792,81
	Dochody bieżące		51 319 311,81
	Dochody majątkowe		3 644 481,00
2.	Wydatki		57 743 526,81
3.	Wynik budżetu		-2 779 734,00
	Finansowanie		2 779 734,00
Przychody ogółem:			4 893 774,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	4 417 082,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0,00
7.	Wolne środki	§ 9500	476 692,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 9550	0,00
Rozchody ogółem:			2 114 040,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 9920	2 114 040,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0,00
4.	Lokaty	§ 9940	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII / 17 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2017 projekt

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/409/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	z tego:		
							środki własne gminy	Inne	
							w tym: kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				O g ół e m :					
			x	19 570 551	2 529 070	13 123 002		12 687 889	435 113
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 450 826	97 876	1 382 950		1 382 950	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	2 450 826	97 876	1 382 950		1 382 950	0
		1) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w Gminie Zgierz	2015-2017	1 227 326	60 376	1 166 950		1 166 950	0
		2) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Janów w Gminie Zgierz	2016-2018	1 207 500	37 500	200 000		200 000	0
		3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rogozińska - etap II	2017	15 000	0	15 000		15 000	0
		4) Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	2017	1 000	0	1 000		1 000	0
600	Transport i łączność		x	9 823 630	2 032 500	7 041 130		7 041 130	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	x	30 000	0	30 000		30 000	0
		Zakup i montaż nowych wiał przystankowych	2017	30 000	0	30 000		30 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	x	9 793 630	2 032 500	7 011 130		7 011 130	0
		1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E (ul. Spółdzielcza) w miejscowości Dąbrowka Wielka w gm. Zgierz	2016-2017	1 571 816	71 816	1 500 000		1 500 000	0
		2) Remont drogi gminnej Nr 120364E relacji Biąła Cyprianów - na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy obrębu Biąła	2017	10 000	0	10 000		10 000	0
		3) Remont drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Wypychów - od drogi powiatowej Nr 2515E do drogi powiatowej Nr 5109E	2017	10 000	0	10 000		10 000	0
		4) Przebudowa droga wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A ul. Jedlinowa - od drogi powiatowej Nr 5167E do wysokości działki nr ewid. 59	2017	24 000	0	24 000		24 000	0

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	Z tego:	
							środki własne gminy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5) Przebudowa droga wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Szkolna i Słoneczna	2017	13 677	3 677	10 000	10 000	0
		6) Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w miejscowości Kotowice	2016-2017	68 000	0	68 000	68 000	0
		7) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120375E Skotniki - Janów do drogi powiatowej Nr 5129E - etap I	2016-2018	1 543 899	13 899	780 000	780 000	0
		8) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372E Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - droga woj. 702 - ulica Kaszaniowa	2007-2017	6 509 188	1 943 108	4 566 080	4 566 080	0
		9) Przebudowa drogi gminnej Nr 120373E Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka	2017	43 050	0	43 050	43 050	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			500 000	0	500 000	500 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	500 000	0	500 000	500 000	0
		1) Zakup gruntów	2017	500 000		500 000	500 000	0
750	Administracja publiczna			880 434	19 800	860 634	425 521	435 113
	75022	Rady gmin	x	15 000	0	15 000	15 000	0
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2017	15 000		15 000	15 000	0
	75023	Urzędy Gmin		865 434	19 800	845 634	410 521	435 113
		1) Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu	2017	629 634	0	629 634	194 521	435 113
		2) Remont II piętra i klatki schodowej w budynku „B” Urzędu Gminy Zgierz	2015-2017	169 800	19 800	150 000	150 000	0
		3) Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz	2017	60 000	0	60 000	60 000	0
		4) Zakup oprogramowania informatycznego	2017	6 000		6 000	6 000	0
801	Oświata i wychowanie			688 916	168 916	520 000	520 000	0
	80110	Gimnazja	x	688 916	168 916	520 000	520 000	0
		1) Remont dachu i sali gimnastycznej w ZSG w Giecznie	2015-2017	558 916	168 916	390 000	390 000	0
		2) Remont sali gimnastycznej w ZSG w Słowiku	2017	30 000	0	30 000	30 000	0
		3) Remont ściany szczytowej w skrzydle północno-zachodnim w budynku ZSG w Grotnikach	2017	100 000	0	100 000	100 000	0

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakoleżezenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	z tego:		
							środki własne gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851	Ochrona zdrowia			2 399 609	99 609	1 500 000		1 500 000	0
	85195	Pozostała działalność	x	2 399 609	99 609	1 500 000		1 500 000	0
		1) Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Biała	2016-2018	2 399 609	99 609	1 500 000		1 500 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	2 057 175	50 408	1 208 288		1 208 288	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	1 223 647	9 880	415 288		415 288	0
		Ochrona środowiska naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2016-2018	1 223 647	9 880	415 288		415 288	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	290 528	40 528	250 000		250 000	0
		1) Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ulice Główna i Długa	2016-2017	188 119	28 119	160 000		160 000	0
		2) Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Mozaikowa	2016-2017	102 409	12 409	90 000		90 000	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	x	513 000	0	513 000		513 000	0
		1) Dotacja celowa na zakup równiarki	2017	383 000	0	383 000		383 000	0
		2) dotacja celowa na zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do obcinania gałęzi	2017	50 000	0	50 000		50 000	0
		3) dotacje celowa na zakup minikoparki	2017	80 000	0	80 000		80 000	0
	90095	Pozostała działalność	x	30 000	0	30 000		30 000	0
		1) Opracowanie projektu rewaloryzacji oraz dokumentacji niezbędnej do wykonywania rewaloryzacji parku zabytkowego w Dzierżaznej	2017	30 000	0	30 000		30 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		x	103 890	23 890	80 000		80 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		103 890	23 890	80 000		80 000	0
		1) Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A	2017	83 890	23 890	60 000		60 000	0
		2) Koncepcja modernizacji GCKSTR w Dzierżaznej	2017	20 000	0	20 000		20 000	0
		1) Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy SP w Dąbrowce Wielkiej	2016-2018	666 071	36 071	30 000		30 000	0

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy zmian budżetu poprzez:

- 1) wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 233 000,- zł.
- 2) zwiększenia wydatków o kwotę 233 000,- zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup równiarki.

Pan Dyrektor GZK wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dotacji na zakup równiarki o kwotę 233 000,- zł.

Po analizie sytuacji rynkowej za kwotę 150 000,- zł. możliwy byłby zakup równiarki na rynku wtórnym, co wiązałoby się z dużym wyeksploatowaniem tej maszyny. Uwzględniając uwarunkowania technologiczno - konstrukcyjne tego sprzętu występujące awarie generują bardzo wysokie koszty napraw i unieruchamiają maszynę na dłuższy czas.

Chcąc zapewnić należyty standart równiarki, niezbędne jest zwiększenia dotacji celowej do kwoty 383 000,- zł, co umożliwi zakup nowej równiarki z gwarancją spełniającą kryteria efektywnej i bezproblemowej eksploatacji.

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek