

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

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2017 w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) oraz pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.227.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku **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 plan dochodów o kwotę 207 750,56 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę 207 750,56 zł.
- 3) dokonać przeniesień w planie wydatków w kwocie 122 240,- zł. w zakresie zadań własnych
- w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej Nr 120373 E Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka" otrzymuje nową nazwę: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373 E Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka".

§ 3. 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 5. 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

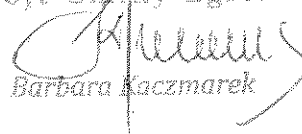
ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększa się dochody	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	207 750,56	122 240,-	329 990,56
010			Rolnictwo i łowiectwo		18 840,-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		18 840,-	
			<i>Grupa wydatków: wydatki majątkowe</i>		18 840,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w Gminie Zgierz		18 840,-	
758			Różne rozliczenia	207 750,56	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 750,56	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	164 707,68	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	43 042,88	0	0
801			Oświata i wychowanie	0	103 000,-	329 990,56
	80101		Szkoły podstawowe	0	10 000,-	196 790,56
			<i>Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z czego:	0	0	84 000,00
			Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	0	0	10 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej	0	0	57 000,00
			Szkoła Podstawowa w Słowiku	0	0	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, z czego:	0	0	35 000,00
			Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	0	0	20 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej	0	0	15 000,00
			<i>Grupa wydatków: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	10 000,-	66 790,56
		4140	Wpłaty na PFRON, z czego:	0	10 000,-	0
			Szkoła Podstawowa w Giecznie	0	10 000,-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z czego:	0	0	17 600,56
			Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	0	0	6 000,56
			Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej	0	0	2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Słowiku	0	0	9 600,00
		4260	Zakup energii, z czego:	0	0	10 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej	0	0	2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Słowiku	0	0	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych, z czego:	0	0	21 000,00
			Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Grotnikach	0	0	20 000,00
			Szkoła Podstawowa w Słowiku	0	0	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z czego:	0	0	15 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej	0	0	2 000,00

		Szkoła Podstawowa w Słowiku	0	0	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, z czego:	0	0	1 400,00
		Szkoła Podstawowa w Słowiku	0	0	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z czego:	0	0	1 790,00
		Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Wielkiej	0	0	1 790,00
		<i>Grupa wydatków: wydatki majątkowe</i>	0	0	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkoła Podstawowa w Słowiku- Zakup pieca parowego	0	0	11 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 500,-	125 200,00
		<i>Grupa wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	2 000,-	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, z czego:	0	2 000,-	0
		Szkoła Podstawowa w Giecznie	0	2 000,-	0
		<i>Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	5 500,-	119 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z czego:	0	0	108 000,00
		Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	0	0	40 000,00
		Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Wielkiej	0	0	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, z czego:	0	5 000,-	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Wielkiej	0		10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Giecznie	0	5 000,-	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy, z czego:	0	500,-	1 200,00
		Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Wielkiej	0	0	1 200,00
		Szkoła Podstawowa w Giecznie	0	500,-	0
		<i>Grupa wydatków: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	0	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z czego:	0	0	6 000,00
		Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	0	0	6 000,00
80110		Gimnazja	0	85 000,-	8 000,00
		<i>Grupa wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	10 000,-	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, z czego:	0	10 000,-	0
		Szkoła Podstawowa w Giecznie	0	10 000,-	0
		<i>Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	75 000,-	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z czego:	0	70 000,-	8 000,00
		Szkoła Podstawowa w Giecznie	0	20 000,-	0
		Szkoła Podstawowa w Słowiku	0	0	8 000,00
		Szkoła Podstawowa w Szczawinie	0	50 000,-	0
	4120	Wpłaty na Fundusz Pracy, z czego:	0	5 000,-	0
		Szkoła Podstawowa w Giecznie	0	5 000,-	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	500,-	0
		<i>Grupa wydatków: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	500,-	0
	4140	Wpłaty na PFRON, z czego:	0	500,-	0
		Szkoła Podstawowa w Giecznie	0	500,-	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	400,-	0
	85401	Świetlice szkolne	0	400,-	0
		<i>Grupa wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	400,-	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, z czego:	0	400,-	0
			Szkoła Podstawowa w Giecznie	0	400,-	0

Wójt Gminy Zgierz



Barbara Kaczmarek

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O g ó l e m :			x	18 901 947	2 498 320	13 085 148	12 650 035	435 113
010	Rolnictwo i leśnictwo		x	2 299 381	97 876	1 231 505	1 231 505	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 299 381	97 876	1 231 505	1 231 505	0
		1) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w Gminie Zgierz	2015-2017	1 045 786	60 376	985 410	985 410	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	14 145	0	14 145	14 145	0
		4) Rozbudowa sieci wodociągowej w Rosanowie ulice: Renaty, Agaty, Katarzyny	2017	10 000	0	10 000	10 000	0
		5) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaplinek, ul. Ku Słońcu	2017	6 790	0	6 790	6 790	0
		6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno: ul. Uniwersytecka, ul. Lipowa, ul. Wrzosowa do wysokości działki nr ewid. 214/18	2017	8 160	0	8 160	8 160	0
		7) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra, ul. Różana	2017	6 000	0	6 000	6 000	0
		8) Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	2017	1 000	0	1 000	1 000	0
600	Transport i łączność		x	9 121 949	2 032 500	6 339 449	6 339 449	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	x	72 246	0	72 246	72 246	0
		1) Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2017	63 000	0	63 000	63 000	0
		2) Uzupelnienia i koreferat do Studium Wykonalności dla projektu pn. Łódzki Tramwaj Metropolitalny	2017	9 246		9 246	9 246	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	x	340 032	0	340 032	340 032	0

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	z tego :		
							środki własne gminy	w tym: kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	2017	125 137		125 137	125 137		
		2) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5142 E w m. Ustronie, gm. Zgierz	2017	202 395		202 395	202 395		
		3) Opracowanie koncepcji drogowej w celu realizacji budowy drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	2017	12 500		12 500	12 500		
	60016	Drogi publiczne gminne	x	8 709 671	2 032 500	5 927 171	5 927 171	0	
		1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E (ul. Spółdzielcza) w miejscowości Dąbrówka Wielka w gm. Zgierz	2016-2017	2 464 524	71 816	2 392 708	2 392 708	0	
		2) Remont drogi gminnej Nr 120364E relacji Biata Cyprianów - na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy obrębu Biata	2017	9 717	0	9 717	9 717	0	
		3) Remont drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Wypychów - od drogi powiatowej Nr 2515E do drogi powiatowej Nr 5109E	2017	9 471	0	9 471	9 471	0	
		4) Przebudowa droga wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A ul. Jedlinowa - od drogi powiatowej Nr 5167E do wysokości działki nr ewid. 59	2017	9 471	0	9 471	9 471	0	
		5) Przebudowa droga wewnętrznej w miejscowości Skowik ul. Szkolna i Słoneczna	2017	13 394	3 677	9 717	9 717	0	
		6) Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w miejscowości Kotowice	2016-2017	0	0	0	0	0	
		7) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120375E Skotniki - Janów do drogi powiatowej Nr 5129E - etap I	2016-2018	1 496 698	13 899	732 799	732 799	0	
		8) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372 klasy L (ul. Janowa i ul. Kaszaniowa) Lućmierz Las - Rosanów - Dąbrówka Wielka na terenie gminy Zgierz - dotyczy ulicy Kaszaniowej	2015-2017	4 644 404	1 943 108	2 701 296	2 701 296	0	
		9) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373E Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka	2017	43 050	0	43 050	43 050	0	
		10) Przebudowa ulic w miejscowości Biata: ul. Letnia i ul. Spacerowa do działki nr ew. 725/3	2017	9 471		9 471	9 471		
		11) Remont drogi gminnej Nr 120374E w miejscowości Skotniki, ul. Barowa, od drogi krajowej Nr 71 do granicy obrębu Skotniki	2017	9 471	0	9 471	9 471	0	
630		Turystyka	x	4 920	0	4 920	4 920	0	

Dział	Rodział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	z tego:		
							środki własne gminy	w tym: kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	63095	Pozostała działalność	x	4 920	0	4 920	4 920	4 920	0
		1) Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Grotniki	2017	4 920	0	4 920	4 920	4 920	0
700	Gospodarka mieszkaniowa								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	806 000	0	806 000	806 000	806 000	0
		1) Zakup gruntów	2017	806 000		806 000	806 000	806 000	0
750	Administracja publiczna								
	75023	Urzędy Gmin	x	890 507	19 800	870 707	435 594	435 113	
		1) Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu	2017	691 780	0	691 780	256 667	435 113	
		2) Remont II piętra i klatki schodowej w budynku „B” Urzędu Gminy Zgierz	2015-2017	132 727	19 800	112 927	112 927	112 927	0
		3) Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz	2017	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0
		4) Zakup oprogramowania informatycznego	2017	6 000		6 000	6 000	6 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	x	28 000	0	28 000	28 000	28 000	0
		1) Monitoring wizyjny gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej	2017	13 500		13 500	13 500	13 500	0
		2) Zakup pompy szlamowej wraz z wyposażeniem	2017	14 500		14 500	14 500	14 500	0
801	Oświata i wychowanie								
	80101	Skolny podstawowe	x	872 693	138 166	734 527	734 527	734 527	0
		1) Budowa skoczni sportowej na terenie placu szkolnego przy ZSG w Grotnikach	2017	19 000	0	19 000	19 000	19 000	0
		2) Zakup pieca parowego	2017	11 000	0	11 000	11 000	11 000	0
	80110	Gimnazja							
		1) Remont dachu i sali gimnastycznej w ZSG w Głęcznie	2015-2017	675 322	138 166	537 156	537 156	537 156	0
		2) Remont sali gimnastycznej w ZSG w Słowiaku	2017	28 905	0	28 905	28 905	28 905	0
		3) Remont ściany szczytowej w skrzydle północno-zachodnim w budynku ZSG w Grotnikach	2017	138 466	0	138 466	138 466	138 466	0
851	Ochrona zdrowia								
	85195	Pozostała działalność	x	2 602 671	99 609	1 703 062	1 703 062	1 703 062	0
				2 602 671	99 609	1 703 062	1 703 062	1 703 062	0

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakoleżzenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	z tego :	
							środki własne gminy	Inne
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Biata	2016-2018	2 399 609	99 609	1 500 000	1 500 000	0
		2) Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Słowiku do potrzeb osób niepełnosprawnych	2017	203 062		203 062	203 062	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	2 125 900	50 408	1 277 013	1 277 013	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	237 103	40 528	196 575	196 575	0
		1) Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ulice Główna i Długa	2016-2017	171 414	28 119	143 295	143 295	0
		2) Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Mozaikowa	2016-2017	65 689	12 409	53 280	53 280	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	x	635 150	0	635 150	635 150	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) dotacja celowa na zakup minikoparki	2017	65 050	0	65 050	65 050	0
		4) dotacja celowa na zakup autobusu	2017	137 100	0	137 100	137 100	0
	90095	Pozostała działalność	x	30 000	0	30 000	30 000	0
		1) Opracowanie projektu rewaloryzacji oraz dokumentacji niezbędnej do wykonywania rewaloryzacji parku przyrodniczego w Dzierżaznej	2017	30 000	0	30 000	30 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	113 816	23 890	89 926	89 926	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	113 816	23 890	89 926	89 926	0
		1) Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A	2017	83 865	23 890	59 975	59 975	0
		2) Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej	2017	29 951	0	29 951	29 951	0
926		Kultura fizyczna i sport	x	36 110	36 071	39	39	0
	92601	Obiekty sportowe	x	36 110	36 071	39	39	0
		1) Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy SP w Dąbrówce Wielkiej	2016-2018	36 110	36 071	39	39	0

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy zwiększenia budżetu na 2017 r. o kwotę 207 750,56 zł oraz przeniesienia planu wydatków w kwocie 122 240 zł w zakresie zadań własnych. Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 120373E Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka" na nazwę "Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373E Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka,,

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody o kwotę 207 750,56 zł, które dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.2.227.2017 i zostały zapisane w dziale 758 rozdział 75814 jako:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 164 707,68 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych - kwota 43 042,88 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 207 750,56 zł oraz przeniesienia w planie wydatków w kwocie 122 240 zł dotyczą przede wszystkim wydatków jednostek oświatowych:

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym zwrócił się pismem z dnia 14 września 2017 r. o zwiększenie planu finansowego na 2017 r. w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 82 000,56 zł, z czego na:

a) rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - kwota 36 000,56 zł, co stanowi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 20 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,56 zł.

Powyższe podyktowane jest dostosowaniem planu do ponoszonych wydatków związanych z zastępstwem za nauczyciela, który od 1 września 2017 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia oraz z zastępstwem za nauczyciela przebywającego na długim zwolnieniu lekarskim i zatrudnieniu dodatkowego nauczyciela do języka angielskiego. Natomiast zakup materiałów dotyczy zwiększenia środków finansowych na zakup węgla.

b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 46 000 zł, co stanowi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 40 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 000 zł.

Zmiany wynikają z zatrudnienia dwóch nauczycieli, przy czym jeden z nich zastępuje nauczyciela przebywającego na urlopie rodzicielskim, a drugi nauczyciela wykorzystującego zaległy urlop wychowawczy. Zwiększenie środków na zakup materiałów wynika z niewystarczającego planu finansowego na zakup węgla.

2) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego na rok 2017 w kwocie 158 990 zł, z czego na:

a) rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - kwota 79 790 zł, co stanowi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 57 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 000 zł,
- zakup energii - 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 2 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 790 zł

b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 79 200 zł, co stanowi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 68 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10 000 zł,
- wpłaty na Fundusz Pracy - 1 200 zł.

Zwiększenie planu finansowego podyktowane jest zmianami związanymi z reformą oświaty, a tym samym

zwiększeniem liczby klas, uczniów oraz pracowników w szkole. W związku z nowo powstałym oddziałem - kl. VII zwiększyła się ilość *ekwów* w szkole o trzy. Ponadto jeden z nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Nie bez znaczenia pozostaje również zmniejszenie środków na dotację przedszkolną w stosunku do ubiegłego roku. Zwiększenie liczby uczniów w szkole generuje również wyższe koszty związane z zużyciem energii, gazu, środków czystości, wywozem nieczystości.

3) Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Pawła II w Grotnikach pismem z dnia 13 września 2017 r. zwrócił się o zwiększenie planu finansowego na 2017 r. w dziele 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 20 000 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup usług remontowych. Powyższe wynika z remontu ściany szczytowej w północno-zachodnim skrzydle w budynku szkoły i koniecznością napraw i odnowienia łazienki na parterze (całkowity remont), korytarza wejściowego na parterze (malowanie), szatni w piwnicy (malowanie ścian), korytarza w piwnicy (uzupełnienie tynków, osłonięcie rur, malowanie).

4) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sieniewicza w Słowiku zwrócił się z pismem z dnia 13 września 2017 r. o zwiększenie planu finansowego na 2017 r. o kwotę 69 000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, z czego na:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota 61 000 zł, co stanowi:

- wygradzenia osobowe pracowników - 17 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9 600 zł,
- zakup energii - 8 000 zł,
- zakup usług remontowych - 1 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 13 000 zł,
- zakup usług telefonicznych - 1 400 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 11 000 zł,

b) rozdział 80110 Gimnazjum - kwota 8 000 zł, która dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników.

Zwiększenie planu finansowego po stronie wynagrodzeń związane jest z przejściem na emeryturę dwóch pracowników, którzy nie poinformowali wcześniej o tym zamiarze i nie zaplanowano odpraw emerytalnych na 2017 r. Natomiast zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych wynika z dostosowania planu finansowego do ponoszonych wydatków na zakup oleju napędowego, wywóz nieczystości, abonament telefoniczny, energię elektryczną i butle gazowe do kuchni szkolnej. Ponadto wprowadza się zadanie majątkowego dotyczące zakupu pieca parowego do kuchni szkolnej.

5) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie wystąpił z pismem z dnia 18 września 2017 r. o zmniejszenie planu finansowego na 2017 r. o kwotę 50 000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, który dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmniejszenie planu jest możliwe ze względu na likwidację dwóch oddziałów Gimnazjum od miesiąca września 2017 r.

6) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giecznie wystąpił o zmniejszenie planu finansowego na 2017 r. o łączną kwotę 53 400 zł, w tym w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 53 000 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 400 zł, co stanowi:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota 10 000 zł, co dotyczy wpłaty na PFRON,

b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 7 500 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 500 zł,

b) rozdział 80110 Gimnazja - kwota 35 000 zł, co stanowi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 000 zł,
- wpłaty na Fundusz Pracy - 5 000 zł,

c) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 500 zł, co dotyczy wpłaty na PFRON,

d) rozdział 85401 Świetlice szkolne- kwota 400 zł, co stanowi wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dotychczasowe wykonanie wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Giecznie wskazuje, że plan wydatków nie zostanie w całości wykorzystany. Tym samym, możliwe jest dokonanie proponowanych zmian.

7) Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w Gminie Zgierz o kwotę zł. 18 840 zł, które rozdysponowano na wydatki jednostek oświatowych. Plan po zmianach wynikających z niniejszej uchwały na w/w zadaniu wyniesie 1 117 410 zł przy zaangażowaniu środków w kwocie 937 339,40 zł.

Wójt Gminy Zgierz



Barbara Kaczmarek