

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

z dnia 31 lipca 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) 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) 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 przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 110 000,- zł;
- 2) zwiększyć planowane dochody o kwotę 60 000,- zł. w zakresie zadań własnych
- 3) zwiększyć planowane wydatki o kwotę 170 000,- zł. w zakresie zadań własnych
- w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 1 620 000,- zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Zgierz w kwocie ogólnej 1 880 725,- zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Zmienia się treść Uchwały Nr XLIII/571/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2018 rok w następujący sposób:

- 1) § 7. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 1 880 725,- 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: 3 000 000,- pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek, z czego:

- kwota 1 880 725,- zł. zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu,
- kwota 1 119 275,- 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 2 739 275,- które zostaną sfinansowane wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie złotych 1 620 000,- oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie złotych 1 119 275,-.”;

- 4) § 10. otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego w maksymalnej wysokości złotych 1 010 000,-,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie złotych 1 910 000,- i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie złotych 1 299 000,-.”;

5) § 17. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz w roku budżetowym 2018 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 1 880 725 zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 119 275,- zł.”.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/571/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 2017 roku - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/571/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 2017 roku Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku 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 w. 237.

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek

Sprawdzono w aspekcie
formalno-prawnym

Adwokat Andrzej Hanczka

z upoważnieniem


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/ /18
Rady Gminy Zgierz
z dnia 31 lipca 2018 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Zwiększa się przychody 5	Zwiększa się dochody 6	Zwiększa się wydatki 7
			OGÓŁEM	110 000,-	60 000,-	170 000,-
		9500	Wolne środki	110 000,-	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	60 000,-	170 000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	60 000,-	170 000,-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	60 000,-	0
			<i>Grupa wydatków: wydatki majątkowe</i>	0	0	170 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Utwardzenie terenu działki nr ewid. 71/3 w Giecznie</i>	0	0	170 000,-

Wójt Gminy Zgierz


Barbara Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2018 r.	z tego :	
							środki własne gmin	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O g ó ł e m :			x	13 853 728,55	2 514 276,00	9 803 923,55	9 803 923,55	459 616,55
010	Rolnictwo i łowiectwo		x	2 115 172,00	275 672,00	1 479 500,00	1 479 500,00	0
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	x	2 115 172,00	275 672,00	1 479 500,00	1 479 500,00	0
		1) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Janów w Gminie Zgierz	2016-2018	987 500,00	237 500,00	750 000,00	750 000,00	0
		2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rogozińska - etap II	2017-2018	314 145,00	14 145,00	300 000,00	300 000,00	0
		3) Rozbudowa sieci wodociągowej w Rosanowie ulice: Renaty, Agaty, Katarzyny	2017-2018	99 348,00	9 348,00	90 000,00	90 000,00	0
		4) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaplonek, ul. Ku Słońcu	2017-2018	106 519,00	6 519,00	100 000,00	100 000,00	0
		5) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno: ul. Uniwersytecka, ul. Lipowa, ul. Wrzowska do wysokości działki nr ewid. 214/18	2017-2018	108 160,00	8 160,00	100 000,00	100 000,00	0
		6) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ulica Rozrywkowa	2018	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	
		7) Nabycie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wybudowanej przez ŁSSE na terenie gminy Zgierz	2017-2022	450 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
		8) Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0
600	Transport i łączność		x	5 991 357,00	790 582,00	4 160 246,00	4 160 246,00	0
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	x	39 246,00	0,00	39 246,00	39 246,00	0
		1) Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0
		2) Uzupelnienia i koreferat do Studium Wykonalności dla projektu pn. Łódzki Tramwaj Metropolitalny	2018	9 246,00	0,00	9 246,00	9 246,00	0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	x	5 952 111,00	790 582,00	4 121 000,00	4 121 000,00	0
		1) Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Wypychów - od drogi powiatowej Nr 5109E do wysokości działki nr ewid. 118/2	2017-2019	671 471,00	9 471,00	662 000,00	662 000,00	
		2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A ul. Jedlinowa - od drogi powiatowej Nr 5167E do wysokości działki nr ewid. 59	2017-2018	869 471,00	9 471,00	860 000,00	860 000,00	
		3) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120375E Skotniki - Janów do drogi powiatowej Nr 5129E - etap II	2016-2018	1 337 698,00	746 698,00	591 000,00	591 000,00	0

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2018 r.	z tego :	
							rodzki własne gminy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4) Przebudowa ulic w miejscowości Biąta: ul. Letmia i ul. Spacerowa do działki nr ewid. 725/3	2017-2018	282 471,00	9 471,00	273 000,00	273 000,00	0
		5) Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E ul. Pogodna w miejscowości Dąbrówka Strumiany, od końca nawierzchni asfaltowej do działki nr ewid. 947 w miejscowości Biąta	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0
		6) Przebudowa drogi gminnej Nr 120358E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 29/2 obręb Kębliny i nr ewid. 184 obręb Besiekierz Rudny, gm. Zgierz	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0
		7) Przebudowa drogi gminnej Nr 120353E Lorenki - Władysławów, gm. Zgierz	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0
		8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Branicka od drogi powiatowej Nr 5105E do wysokości działki nr ewid. 214	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0
		9) Remont drogi gminnej Nr 120899E w miejscowości Lućmierz ul. Główna	2018	826 000,00	6 000,00	820 000,00	820 000,00	
		10) Przebudowa drogi gminnej Nr 120 352E na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 708 w miejscowości Bądków do połączenia z drogą gminną Nr 120354E w miejscowości Kotowice	2018-2019	1 850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0
		11) Przebudowa drogi gminnej Nr 120364E relacji Cyprianów - Szezawin na odcinku od drogi powiatowej Nr 5106E w Szezawinie, gm. Zgierz	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
630	Turystyka		x	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0
	63095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0
		1) Odnowa infrastruktury na szlaku turystycznym w miejscowości Rosanów, w gminie Zgierz	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		x	1 243 142,00	0,00	1 243 142,00	1 243 142,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 243 142,00	0,00	1 243 142,00	1 243 142,00	0
		1) Zakup gruntów	2018	1 023 142,00	0,00	1 023 142,00	1 023 142,00	0
		2) Utwardzenie terenu działki nr ewid. 71/3 w Giecznie	2018	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0
		3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Zgierz	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0
750	Administracja publiczna		x	994 616,55	50 000,00	944 616,55	944 616,55	459 616,55
	75022	Rady gmin		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		1) Wyposażenie sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgierz w system obsługi obrad Rady Gminy Zgierz	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin		974 616,55	50 000,00	924 616,55	924 616,55	459 616,55
		1) Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz	2017-2018	859 616,55	50 000,00	809 616,55	809 616,55	459 616,55

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia roku zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2018 r.	z tego:	
							rodki własne gmin	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2) Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	2018	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		x	407 100,00	0,00	407 100,00	407 100,00	0
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	
		1) Rozbudowa strażnicy OSP w Kęblinach	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0
		2) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniej Górze na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2018	135 100,00	0,00	135 100,00	135 100,00	0
		1) Zakup agregatu prądowego w obudowie atmosferycznej wyciszonej z rozruchem automatycznym oraz układem SZR	2018	72 300,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0
		2) Zakup pompy głębinowej	2018	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	
		3) Zakup wozu asenizacyjnego	2018	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0
		1) Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzul. Łąkowa 6/8	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
851	Ochrona zdrowia		x	2 330 571,00	1 368 071,00	962 500,00	962 500,00	0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		2 330 571,00	1 368 071,00	962 500,00	962 500,00	0
		1) Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Biała	2016-2018	2 218 071,00	1 368 071,00	850 000,00	850 000,00	0
		2) Docieplenie ścian zewnętrznych starego budynku ośrodka zdrowia w Białej	2018	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	253 500,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	x	103 500,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0
		1) Rozbudowa oświetlenia ul. Strykowskiej w Kęblinach od ul. Włociańskiej do ul. Kolonijnej	2018	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	
		2) Rozbudowa oświetlenia Biała - Dzierżazna	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		3) Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Bądków - Warszyce	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
		4) Budowa oświetlenia ul. Malinowej w miejscowości Dębniak	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	x	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0
		1) Dotacja celowa na zakup ciągnika wraz z sprzętem	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		x	498 270,00	29 951,00	333 319,00	333 319,00	0

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2018 r.	z tego :	
							rodki własne gminy w tym: kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		498 270,00	29 951,00	333 319,00	333 319,00	0
		1) Adaptacja budynku gminnego zlokalizowanego na działce nr ew. 35/1 w Giecznie z przeznaczeniem na Klub Seniora	2018-2019	160 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0
		2) Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej	2017-2018	307 516,00	29 951,00	277 565,00	277 565,00	0
		3) Rozwój Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, w Gminie Zgierz	2018	30 754,00	0,00	30 754,00	30 754,00	

Wójt Gminy Zgierz

 Barbara Kaczmarek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/ /18
 Rady Gminy Zgierz
 z dnia 31 lipca 2018 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/571/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		57 845 134,94
	Dochody bieżące		56 537 483,39
	Dochody majątkowe		1 307 651,55
2.	Wydatki		59 725 859,94
3.	Wynik budżetu		-1 880 725,00
	Finansowanie		1 880 725,00
Przychody ogółem:			4 620 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	3 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0,00
3.	Spłaty 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	1 620 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 9550	0,00
Rozchody ogółem:			2 739 275,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	2 739 275,00
2.	Spłaty 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

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy zmian budżetu poprzez:

- 1) wprowadzenie do budżetu wolnych środków w kwocie 110 000,- zł.
- 2) zwiększenie planowanych dochodów w kwocie 60 000,- zł. z tytułu wpływu odszkodowania - nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości przeznaczonej na budowę drogi ekspresowej S-14, położonej w obrębie Słowik.
- 3) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 170 000,- zł. z przeznaczeniem na zadanie „*Utwardzenie terenu działki nr ewid. 71/3 w Giecznie*”.

Działka nr ewid. 71/3 o powierzchni 1060 m² zlokalizowana jest przed sklepami w Giecznie. Stanowi własność Skarbu Państwa. Pismem z dnia 09.07.2018 roku Starosta Zgierski udostępnił przedmiotową nieruchomość Gminie Zgierz. Aktualnie działka jest nieutwardzona a jej stan wymaga pilnego uporządkowania. Planowane prace wpłyną pozytywnie na estetykę otoczenia oraz poprawią bezpieczeństwo osób korzystających z tego terenu.

W niniejszym projekcie uchwały zaktualizowana jest również treść uchwały budżetowej z uwagi na zmianę deficytu, przyjęcie wolnych środków do budżetu jak i sposób finansowania deficytu.

Zostały zaktualizowane również załączniki do uchwały - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok i Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

Wójt Gminy Zgierz


Barbara Kaczmarek