

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

z dnia 9 sierpnia 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) uchwała, 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 142 435,- zł w zakresie zadań własnych,
- 2) zwiększyć planowane wydatki o kwotę 142 435,- zł w zakresie zadań własnych,
- 3) dokonać przeniesień w planie wydatków o kwotę 277 565,- zł w zakresie zadań własnych, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

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

¹⁾ Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Wrzesińska tel. 42 716 25 15 w. 227.

Wójt Gminy Zgierz

Barbara Kaczmarek

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/ /18
Rady Gminy Zgierz
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększa się dochody	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	142 435,-	277 565,-	420 000,-
600			Transport i łączność	0	0	420 000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	420 000,-
			<i>Grupa wydatków: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	0	420 000,-
		4270	Zakup usług remontowych - Remont drogi gminnej Nr 120364E relacji Biała - Cyprianów - na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy obrębu Biała	0	0	420 000,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 435,-	0	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	142 435,-	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 435,-	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	277 565,-	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	277 565,-	0
			<i>Grupa wydatków: wydatki majątkowe</i>	0	277 565,-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej	0	277 565,-	0

Wójt Gminy Zgierz


Barbara Kaczmarek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/ /18 Rady Gminy Zgierz z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/571/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 21 grudnia 2017 roku

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 :	
							rodzki własne gmin	Inne
	2	3	4	5	6	7	8	9
O g ó l e m :				13 546 212,55	2 484 325,00	9 526 358,55	9 526 358,55	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 Słoncu	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. Wrzosowa 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	0
		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	0
		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	0
		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	0
		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 :	
							rodki własne gmin	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4) Przebudowa ulic w miejscowości Biała: ul. Letnia 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 Biała	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 Lorenski - 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	0
		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 - Szczawin na odcinku od drogi powiatowej Nr 5106E w Szczawinie, gm. Zgierz	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0
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	Ochotnicze Straże Pożarne		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	Zarządzanie kryzysowe	2018	135 100,00	0,00	135 100,00	135 100,00	0
		1) Zakup agregatu prądowórczego 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	0
		3) Zakup wozu asenizacyjnego	2018	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0
	75495	Pozostała działalność	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0
		1) Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0
851	Ochrona zdrowia		x	2 330 571,00	1 368 071,00	962 500,00	962 500,00	0
	85195	Pozostała działalność		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	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0
		2) Rozbudowa oświetlenia Biała - Dzierżazna	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0
		3) Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Baćków - Warszce	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0
		4) Budowa oświetlenia ul. Malinowej w miejscowości Dębniak	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	x	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		1) Dotacja celowa na zakup ciągnika wraz z osprzętem	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		x	190 754,00	0,00	55 754,00	55 754,00	0

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
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		190 754,00	0,00	55 754,00	55 754,00	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) 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	0

Wójt Gminy Zgierz

 Barbara Kaczmarek

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu wydatków o kwotę 420 000 zł na zadaniu pn.

"Remont drogi gminnej Nr 120364E relacji Biała - Cyprianów - na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy obrębu Biała".

W dniu 6 sierpnia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie w/w zadania. Kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca, aby móc rozstrzygnąć przetarg i wybrać najkorzystniejszą ofertę. Kwota przeznaczona na realizację robót w budżecie Gminy stanowi 1 130 000 zł, zaś najkorzystniejsza oferta stanowi wynagrodzenie w kwocie 1 545 235,69 zł.

Tym samym proponuje się zwiększyć plan wydatków na w/w zadaniu o kwotę 420 000 zł, poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 142 435 zł (sprzedaż złomu),
- 2) przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej (zadanie nie będzie realizowane w obowiązującym roku budżetowym).

Wójt Gminy Zgierz



Barbara Kaczmarek