

**UCHWAŁA NR XXXV/198/18
RADY GMINY W KIERNOZI**

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kiernozia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018. poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, z 2018 poz. 62) **Rada Gminy w Kiernozi** uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 091 063 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 491 063 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 16 331 518,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12 681 886,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 649 632,00 zł;
- 3) wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok stanowi Tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 14 736 583,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13 443 043,34 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 293 539,76 zł.

§ 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 594 935,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 267 935,00 zł;
- z zaciągniętej pożyczki w kwocie 327 000,00 zł.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 894 935 zł oraz rozchody budżetu w łącznej wysokości 300 000 zł zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 130 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 370 000 zł.

§ 11. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kiernozi

Janusz Wasilewski

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXV/198/18
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 19 lipca 2018 r.

Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2018 rok

Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	788 083,00 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	788 083,00 zł
		Dochody majątkowe		788 083,00 zł
		w tym		
		środki na inwestycje z udziałem środków UE	- zł	788 083,00 zł
600		Transport i łączność	zł -	204 980,00 zł
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zł -	204 980,00 zł
		Dochody majątkowe		204 980,00 zł
		w tym		
		własne	zł -	204 980,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 000,00 zł
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zł -	13 000,00 zł
		Dochody bieżące		13 000,00 zł
		w tym:		
		własne		13 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	- zł	85 000,00 zł
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 000,00 zł
		Dochody majątkowe	- zł	85 000,00 zł
		w tym:		
		własne		85 000,00 zł
		Razem	- zł	1 091 063,00 zł

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXV/198/18
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 19 lipca 2018 r.

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	218 000,00 zł
	01009	Spółki wodne		8 000,00 zł
		Wydatki bieżące		8 000,00 zł
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		8 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zł	210 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	- zł	210 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 000,00 zł
		w tym:		
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej		210 000,00 zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	33 000,00 zł
	40002	Dostarczanie wody	- zł	33 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	20 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		20 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		13 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00 zł
600		Transport i łączność	- zł	95 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	- zł	95 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	80 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		80 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	zł -	15 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł -	15 000,00 zł
750		Administracja publiczna	- zł	100 063,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	80 063,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	80 063,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		50 063,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	20 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	20 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		20 000,00 zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	20 000,00 zł
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	- zł	20 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	20 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		20 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	20 000,00 zł
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	- zł	20 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	20 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		20 000,00 zł
926		Kultura fizyczna		5 000,00 zł
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		5 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		5 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00 zł
		Razem	- zł	491 063,00 zł

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXV/198/18
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 19 lipca 2018 r.

Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2018 rok

Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 476,76 zł	35 476,76 zł
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 476,76 zł	
		Dochody majątkowe	35 476,76 zł	
		w tym:		
		środki na inwestycje z udziałem środków UE	35 476,76 zł	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	35 476,76 zł
		Dochody majątkowe		35 476,76 zł
		w tym:		
		środki na inwestycje z udziałem środków UE	- zł	35 476,76 zł
		Razem	35 476,76 zł	35 476,76 zł

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXV/198/18
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 19 lipca 2018 r.

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00 zł	
		w tym:		
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej		1 800 000,00 zł
600		Transport i łączność	- zł	240 000,00 zł
	60016	<i>Drogi gminne</i>		240 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	zł -	240 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00 zł	- zł
	70005	<i>Gospodarka grunatami i nieruchomościami</i>	240 000,00 zł	- zł
		Wydatki majątkowe	240 000,00 zł	- zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00 zł	
		Razem	240 000,00 zł	- zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozi: ul. Żychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa	2 010 000 zł	2 010 000 zł	894 917 zł	327 000 zł		788 083 zł	Urząd Gminy w Kiernozi
2	400	40002	Zakup zestawów inkasenckich z komputerem dla inkasentów pobierających opłaty za dostarczanie wody	26 000 zł	26 000 zł	26 000 zł				Urząd Gminy w Kiernozi
3	600	60016	Budowa dróg gminnych - Przebudowa drogi Teresew-Długie	422 000 zł	422 000 zł	217 020 zł	- zł	B 204 980 zł		Urząd Gminy w Kiernozi
4	600	60016	Utwardzenie destruktem dróg dojazdowych na terenie Gminy Kiernozi na długości 1,3 km	160 000 zł	160 000 zł	160 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
5	600	60016	Budowa chodników wraz z nakładką asfaltową na ul. Ogrodowej w Kiernozi	245 000 zł	245 000 zł	245 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi

6	600	60016	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. "Remont chodnika i zjazdów do posesji na os. Kościuszki w Kiernozi"	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
7	900	90095	Budowa nawierzchni z kostki betonowej alejek na Rynku Kopernika	60 006,00 zł	60 006,00 zł	24 529,24 zł			35 476,76 zł	Urząd Gminy w Kiernozi
8	926	92601	Remont boiska piłkarskiego w Kiernozi	255 000 zł	255 000 zł	170 000 zł		B	85 000 zł	Urząd Gminy w Kiernozi
OGÓŁEM				3 188 006,00 zł	3 188 006,00 zł	1 747 466,24 zł	327 000,00 zł		289 980,00 zł	823 559,76 zł

*oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Rolnego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 108 096,28	1 284 536,52	823 559,76	2 068 781,78	1 245 222,02	327 000,00	0,00	918 222,02	823 559,76	0,00	0,00	0,00	823 559,76	
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Poddziałanie:	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia ul. Żychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010 01010	2 049 314,50	1 261 231,50	788 083,00	2 010 000,00	1 221 917,00	327 000,00	0,00	894 917,00	788 083,00	0,00	0,00	0,00	788 083,00	
	z tego 2017 r.		010 01010	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2016 r.		010 01010	27 014,50	27 014,50	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2015 r.		010 01010	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	"Budowa nawierzchni z kostki betonowej alejek na Rynku Kopernika w Kiernozi"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		900 90095	58 781,78	23 305,02	35 476,76	58 781,78	23 305,02	0,00	0,00	23 305,02	35 476,76	0,00	0,00	0,00	35 476,76	
	Ogółem (1+2)	x		2 108 096,28	1 284 536,52	823 559,76	2 068 781,78	1 245 222,02	327 000,00	0,00	918 222,02	823 559,76	0,00	0,00	0,00	823 559,76	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXXV/198/18
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 19 lipca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			927 000 zł	967 935 zł	1 894 935 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	- zł		- zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	927 000 zł	- 600 000 zł	327 000 zł
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	- zł	1 567 935 zł	1 567 935 zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			300 000 zł	- zł	300 000 zł
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	- zł	- zł	- zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000 zł	- zł	300 000 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 1. do uchwały Nr XXXV/198/18
 Rady Gminy w Kiernozi
 z dnia 19 lipca 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom
 należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Razem	332 000,00 zł	- zł	242 609,00 zł
600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji projektu pt.: "Rozwój funkcjonalnej sieci drogowej Powiatu Łowickiego"	zł -		165 000,00 zł
750	75095	Związek Międzygminny Bzura	- zł		76 626,00 zł
801	80195	Miasto Płock (współfinansowanie obsługi pracowników oświaty w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej)	- zł		983,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi	212 000,00 zł		- zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiernozi	120 000,00 zł		- zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Razem	- zł	- zł	325 000,00 zł
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej na czyszczenie rowów melioracyjnych i usuwanie awarii	- zł		28 000,00 zł
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wituszy			220 000,00 zł
754	75412	Dotacja na wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi			30 000,00 zł
754	75412	Dotacja na wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach			27 000,00 zł
926	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń z terenu Gminy Kiernozi, na prowadzenie bieżącej działalności w zakresie organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			20 000,00 zł
Ogółem dotacje			332 000,00 zł	- zł	567 609,00 zł