

**UCHWAŁA NR IV/31/19
RADY GMINY W KIERNOZI**

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kiernozi na 2019 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 1 454 058,07 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o w kwotę 688 058,07 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 15 470 972,77zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13 534 352,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 936 620,0 zł;
- 3) wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok stanowi Tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 14 836 972,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13 927 847,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 909 125,00 zł.

§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 634 000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 443 623,59 zł oraz rozchody budżetu 809 623,59 zł zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 9. Tabela o dochodach, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 10. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Kiernozi

Janusz Wasilewski

Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2019 rok

Dział	§	Treść	Dochody
010		Rolnictwo i łowiectwo	889 125,00 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	788 083,00 zł
		Dochody majątkowe	788 083,00 zł
		w tym	
		środki na inwestycje z udziałem środków UE	788 083,00 zł
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 042,00 zł
		Dochody majątkowe	101 042,00 zł
		w tym	
		własne	101 042,00 zł
758		Różne rozliczenia	- 5 277,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 5 277,00 zł
		Dochody bieżące	- 5 277,00 zł
		w tym	
		własne	- 5 277,00 zł
801		Oświata i wychowanie	570 210,07 zł
	2057	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	521 159,74 zł
	2059	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	49 050,33 zł
		Dochody bieżące	570 210,07 zł
		w tym	
		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	570 210,07 zł
		Razem	1 454 058,07 zł

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
IV/31/19
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 22 marca 2019 r.

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	- zł	79 805,00 zł
	60016	<i>Drogi gminne</i>	- zł	79 805,00 zł
		Wydatki majątkowe		10 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	69 805,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		69 805,00 zł
801		Oświata i wychowanie	- zł	608 253,07 zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		20 000,00 zł
		Wydatki bieżące		20 000,00 zł
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00 zł
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	- zł	588 253,07 zł
		Wydatki bieżące	- zł	588 253,07 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		10 000,00 zł
		wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej		578 253,07 zł
		Razem	- zł	688 058,07 zł

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00 zł	12 000,00 zł
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	120 000,00 zł	12 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	120 000,00 zł	12 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00 zł	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00 zł
600		Transport i łączność	80 000,00 zł	140 700,00 zł
	60016	<i>Drogi gminne</i>	80 000,00 zł	140 700,00 zł
		Wydatki majątkowe	80 000,00 zł	62 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 000,00 zł
		Wydatki bieżące		78 700,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		78 700,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	- zł	20 000,00 zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	- zł	20 000,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	20 000,00 zł
		w tym:		
		zadania statutowe		20 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	170 786,00 zł	190 786,00 zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	170 786,00 zł	- zł
		Wydatki bieżące	170 786,00 zł	- zł
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 929,00 zł	
		zadania statutowe	7 857,00 zł	
	80104	<i>Przedszkola</i>	- zł	20 000,00 zł
		Wydatki majątkowe		20 000,00 zł
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00 zł
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</i>	- zł	170 786,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	170 786,00 zł
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 929,00 zł
		zadania statutowe		7 857,00 zł
926		Kultura fizyczna	- zł	7 300,00 zł

	92601	Obiekty sportowe	- zł	7 300,00 zł
		Wydatki bieżące	- zł	7 300,00 zł
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300,00 zł
		Razem	370 786,00 zł	370 786,00 zł

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (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	280 000 zł	280 000 zł	273 807 zł			6 193 zł	Urząd Gminy w Kiernozi
2	010	01010	Dokumentacja techniczna wraz z mapami projektowymi na zadanie pn.: "Budowa 4 odcinków sieci wodociągowej w Gminie Kiernozi"	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł				Urząd Gminy w Kiernozi
3	600	60016	Przebudowa drogi na Os. Kościuszki wraz z chodnikami i budową kanalizacji burzowej	1 000 000 zł	1 000 000 zł	366 000 zł	634 000 zł			Urząd Gminy w Kiernozi
4	600	60016	Budowa dróg gminnych - Poszerzenie i nakładka Tydówka-Przecze	320 000 zł	320 000 zł	320 000 zł				Urząd Gminy w Kiernozi
5	600	60016	Utwardzenie destruktem dróg dojazdowych na terenie Gminy Kiernozi na długości 2,0 km	262 000 zł	262 000 zł	262 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
6	801	80104	Dokumentacja techniczna na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Kiernozi	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł			Urząd Gminy w Kiernozi
OGÓŁEM				1 894 000 zł	1 894 000 zł	1 253 807 zł	634 000 zł	- zł	6 193 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)	2019 r.									
								z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	
1.1	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	2 068 425,95	1 301 197,42	767 228,53	280 000,00	273 807,00	0,00	0,00	273 807,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	6 193,00		
	z tego 2019 r.	010 01010	280 000,00	273 807,00	6 193,00	280 000,00	273 807,00			273 807,00	6 193,00				6 193,00		
	2018 r.	010 01010	1 749 111,45	988 075,92	761 035,53						0,00						
	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							
2	Wydatki bieżące razem:	x	760 658,70	87 076,34	673 582,36	662 253,07	69 290,13	0,00	0,00	69 290,13	592 962,94	0,00	0,00	0,00	592 962,94		
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	OŚ Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa"															
	Działanie:	Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"															
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Kiernozia"															
Razem wydatki:	750 75095	84 000,00	12 196,80	71 803,20	84 000,00	12 196,80	0,00	0,00	12 196,80	71 803,20	0,00	0,00	0,00	71 803,20			
z tego: 2019 r.	750 75095	84 000,00	12 196,80	71 803,20	84 000,00	12 196,80			12 196,80	71 803,20				71 803,20			
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															

Priorytet:	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
Działanie:	Wysoka jakość edukacji, Kształcenie ogólne														
Nazwa projektu:	"Wyrównać szanse"														
Razem wydatki:		801 80195	676 658,70	74 879,54	601 779,16	578 253,07	57 093,33			57 093,33	521 159,74				521 159,74
z tego: 2019 r.		801 80195	578 253,07	57 093,33	521 159,74	578 253,07	57 093,33			57 093,33	521 159,74				521 159,74
2020 r.		801 80195	98 405,63	17 786,21	80 619,42	0,00	0,00				0,00				
Ogółem (1+2)		x	2 829 084,65	1 388 273,76	1 440 810,89	942 253,07	343 097,13	0,00	0,00	343 097,13	599 155,94	0,00	0,00	0,00	599 155,94

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

** środki własne jst

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 600 000,00 zł	-156 376,41 zł	1 443 623,59 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	1 600 000,00 zł	-156 376,41 zł	1 443 623,59 zł
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	- zł	- zł	- zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			200 000 zł	609 623,59 zł	809 623,59 zł
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	- zł	709 623,59 zł	709 623,59 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	200 000 zł	-100 000,00 zł	100 000,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 7 do uchwały Nr
IV/31/19
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 22 marca 2019 r.

**Dochody, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa w 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	23 400 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 400 zł
Ogółem			23 400 zł

Załącznik Nr 1. do uchwały
Nr IV/31/19
Rady Gminy w Kiernozi
z dnia 22 marca 2019 r.

**Dotacje udzielone w 2019 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	390 000,00 zł	- zł	43 630,00 zł
750	75095	Związek Międzygminny Bzura	- zł		37 620,00 zł
754	75404	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego			5 000,00 zł
801	80195	Miasto Płock (współfinansowanie obsługi pracowników oświaty w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej)	- zł		1 010,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi	230 000,00 zł		- zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiernozi	160 000,00 zł		- zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Razem	- zł	- zł	158 701,00 zł
010	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej na czyszczenie rowów melioracyjnych i usuwanie awarii	- zł		20 000,00 zł
750	75095	Dotacja dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn.: "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Kiernozia" na podstawie Umowy Partnerskiej - zadanie z udziałem środków unijnych			78 701,00 zł
754	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamiarach na przeprowadzenie remontu dachu			40 000,00 zł
926	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń z terenu Gminy Kiernozia, na prowadzenie bieżącej działalności w zakresie organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			20 000,00 zł
Ogółem dotacje			390 000,00 zł	- zł	202 331,00 zł