

UCHWAŁA NR XXXVI/219/18
RADY GMINY KOWIESY

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr XXXV/213/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) W tabeli nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2018 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W tabeli nr 3 „Wydatki budżetu gminy na 2018 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W tabeli nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Tabela nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabela nr 10 „Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu 11.700.505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.529.795,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 170.710,00 zł,

b) wydatki budżetu 16.300.505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.635.505,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.665.000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.600.000,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.014.596,00 zł rozchody w wysokości 414.596,00 zł.

§ 4. § 8. pkt 2 Uchwały Rady Gminy Kowiesy Nr XXXV/213/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 5.500.000,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Zuzanna Dudziak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/219/18

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie na 2018 r. (5+11)	w tym:										
				dochody bieżące						dochody majątkowe				
				ogółem (6+7+8+9+10)	w tym:					ogółem (12+13 +14+15)	w tym:			
					własne	z zakresu adm.rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 710,00	0,00	0,00	67 710,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 710,00	0,00						67 710,00			67 710,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			97 710,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 710,00	0,00	0,00	67 710,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/219/18

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Nazwa	Zwiększenie na 2018 r. (4+11)	Razem wydatki bieżące	z tego:						Razem wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków UE	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: Z udziałem środków z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego
Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
Rozdzi ał														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 710,00	67 710,00	0,00	67 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	67 710,00	67 710,00		67 710,00					0,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
OGÓŁEM		97 710,00	97 710,00	0,00	97 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Nazwa	Zmniejszenie na 2018r.	Zwiększenie na 2018r.
Rozdział			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	10 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 480,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 520,00
OGÓŁEM		12 000,00	12 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/219/18

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	w tym fundusz sołecki	dotacje	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnatka (akty notarialne za służebności gruntów)	1 198 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
2	010	01095	Przebudowa zbiornika małej retencji w Woli Pękoszewskiej*	263 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice	921 435,00	800 000,00	200 000,00	8 300,00		600 000,00		Urząd Gminy
4			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowym Wylezinie (wykonanie nakładki)	232 335,00	225 000,00	225 000,00				Urząd Gminy	
5			Zakup samochodu (używany bus z wywrotem)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy	
6	700	70005	Zakup gruntów na poszerzenia dróg	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
7			Zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w Paplinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy	
8			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na budynkach należących do Gminy *	345 000,00	138 000,00	138 000,00	,00			Urząd Gminy	
9	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Kowiesach i rozbudowa boiska sportowego w Woli Pękoszewskiej**	630 000,00	330 000,00	130 000,00			200 000,00		Urząd Gminy
10			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kowiesach	6 304 953,00	4 000 000,00	200 000,00			3 800 000,00		Urząd Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kowiesach (wykonanie dokumentacji)	50 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy

12		Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadach	33 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
Ogółem			10 033 723,00	5 665 000,00	1 065 000,00	43 300,00	,00	4 600 000,00	,00	x

* Zadanie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

** Zdanie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/219/18
 Rady Gminy Kowiesy
 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach 2018 r.
1	2	3	4	4	4
1.	Planowane dochody		11 602 795,00	97 710,00	11 700 505,00
2.	Planowane wydatki		16 202 795,00	97 710,00	16 300 505,00
3.	Deficyt (1-2)		-4 600 000,00	0,00	-4 600 000,00
Przychody ogółem:			5 014 596,00	0,00	5 014 596,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 014 596,00	-360 000,00	4 654 596,00
	<i>na pokrycie planowanego deficytu budżetu</i>		<i>4 600 000,00</i>		<i>4 600 000,00</i>
	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		<i>414 596,00</i>	<i>-360 000,00</i>	<i>54 596,00</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	360 000,00	360 000,00
Rozchody ogółem:			414 596,00	0,00	414 596,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	414 596,00		414 596,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2018**

Dział Rozdział	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie	Ogółem wydatki (5+6)	w tym wydatki:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010 01095	Wola Pękoszewska - Borszyce	przebudowa zbiornika małej retencji (stawu) w Woli Pękoszewskiej	15 000,00		15 000,00
	Razem	Razem	15 000,00	0,00	15 000,00
600 60016	Pękoszew	remont drogi	9 710,00	9 710,00	
	Franciszków	remont drogi	8 882,00	8 882,00	
	Chojnatka	remont drogi	10 199,00	10 199,00	
	Paplinek	przebudowa drogi gminnej nr 115153E	8 300,00	0,00	8 300,00
		zakup i montaż lustra drogowego	807,00	807,00	
	Chrzczonowice	remont dróg	15 409,00	15 409,00	
	Ulaski	remont drogi	10 124,00	10 124,00	
	Jakubów	remont drogi	5 645,00	5 645,00	
	Michałowice	remont dróg i wymiana rury odwadniającej	8 925,00	8 925,00	
	Lisna	remont drogi	5 000,00	5 000,00	
	Wedrogów	remont dróg	12 005,00	12 005,00	
	Wola Pękoszewska - Borszyce	remont dróg	6 000,00	6 000,00	
	Kowiesy - Wymysłów	remont dróg, wymiana przepustu	15 328,00	15 328,00	
	Nowy Lindów	remont dróg	9 898,00	9 898,00	
	Chelmce	remont drogi	11 817,00	11 817,00	
	Chojnata	remont dróg	10 839,00	10 839,00	
	Stary Wylezin	remont dróg	3 000,00	3 000,00	
	Nowy Wylezin - Janów	remont drogi	6 247,00	6 247,00	
	Budy Chojnackie	wykonanie odwodnienia drogi	9 484,00	9 484,00	
	Wycinka Wolska	remont drogi	6 597,00	6 597,00	
	Zawady	remont drogi	13 586,00	13 586,00	

	Turowa Wola	remont dróg	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem	Razem	197 802,00	189 502,00	8 300,00
700 70005	Chrzczonowice	zakup kosiarki spalinowej	1 000,00	1 000,00	
	Jakubów	wznowienie granic nieruchomości (drogi gminnej w celu prawidłowego jej	3 500,00	3 500,00	
	Michałowice	wznowienie granic nieruchomości (drogi gminnej w celu prawidłowego jej	1 500,00	1 500,00	
	Paplin	zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską	14 000,00		14 000,00
	Lisna	zakup i montaż tabliczek kierunkowych, zakup nagłośnienia, zakup grila	5 876,00	5 876,00	
	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	zakup namiotu, zakup nagłośnienia, zakup podkaszarki spalinowej, krzeseł i bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	14 644,00	14 644,00	
	Wola Pękoszewska - Borszyce	malowanie świetlicy i doposażenie placu zabaw	3 087,00	3 087,00	
	Stary Wylezin	remont łazienki w świetlicy wiejskiej, konserwacja altany i urządzeń zabawowych	10 699,00	10 699,00	
	Nowy Wylezin - Janów	zakup bramek, trawy, kosiarki i lampy solarnej	7 000,00	7 000,00	
	Turowa Wola	zniwelowanie terenu przy szkole pod boisko	2 608,00	2 608,00	0,00
	Razem	Razem	63 914,00	49 914,00	14 000,00
900 90015	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	montaż lampy oświetleniowej	1 200,00	1 200,00	
	Kowiesy - Wymysłów	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 000,00		3 000,00
	Wycinka Wolska	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 000,00		3 000,00
		Razem	7 200,00	1 200,00	6 000,00
	Ogółem:	Ogółem:	283 916,00	240 616,00	43 300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/219/18
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2018 rok

DOCHODY

Dział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
Ogółem dochody			280 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan
Rozdział		
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
75023	Urzędy gmin	20 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00
90002	Gospodarka odpadami	275 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	275 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00
Ogółem wydatki		295 000,00