ZARZĄDZENIE NR 6/2017
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2017 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/249/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przeznacza się na dostawę i montaż klimatyzatora ściennego do serwerowni E-Leadera – 9.078,00 zł.

§ 2. Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem	-	46.683.360,50
w tym: dochody bieżące	-	46.683.360,50
dochody majątkowe	-	0,00
Plan wydatków ogółem	-	49.683.360,50
w tym: wydatki bieżące	-	42.947.712,15
wydatki majątkowe	-	6.735.648,35

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 616 000,00	617 200,00	617 200,00	0,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 800,00	2 998 800,00	568 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 625 078,00	617 200,00	617 200,00	0,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 878,00	3 007 878,00	568 800,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 078,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 078,00	-9 078,00	-9 078,00	0,00	-9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 922,00	490 922,00	490 922,00	0,00	490 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 078,00	-9 078,00	-9 078,00	0,00	-9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 922,00	490 922,00	490 922,00	0,00	490 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 078,00	-9 078,00	-9 078,00	0,00	-9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 922,00	490 922,00	490 922,00	0,00	490 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	49 683 360,50	42 956 790,15	23 882 660,15	16 397 270,00	7 485 390,15	3 752 420,00	14 786 710,00	60 000,00	36 000,00	439 000,00	6 726 570,35	6 726 570,35	3 622 280,40	0,00
			zmniejszenie	-9 078,00	-9 078,00	-9 078,00	0,00	-9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 683 360,50	42 947 712,15	23 873 582,15	16 397 270,00	7 476 312,15	3 752 420,00	14 786 710,00	60 000,00	36 000,00	439 000,00	6 735 648,35	6 735 648,35	3 622 280,40	0,00

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2017 r.

PLANU INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	Plan	Z tego:					
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty, pożyczki	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**			**350 000,00 zł**	**350 000,00 zł**					
	6059	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1. Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową; 2. Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku; 3. Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnetrznymi	K		250 000,00 zł	250 000,00 zł					
	6050	Budowa wodociągu w Srocku	N		100 000,00 zł	100 000,00 zł					
400	**40095**	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**			**160 000,00 zł**	**160 000,00 zł**					
	6050	Ekspertyza badawcza pod nazwą "Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie Gmin Moszczenica i Czarnocin	K		160 000,00 zł	160 000,00 zł					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**			**250 000,00 zł**	**250 000,00 zł**					
	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie nakładek bitumicznych	D		250 000,00 zł	250 000,00 zł					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**			**1 848 800,00 zł**	**1 848 800,00 zł**					
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	N		1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł					
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rekorajskiej	K		200 000,00 zł	200 000,00 zł					
	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica	N		250 000,00 zł	250 000,00 zł					
	6050	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzka 716	N		30 000,00 zł	30 000,00 zł					
	6059	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	K		118 800,00 zł	118 800,00 zł					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**			**900 000,00 zł**	**900 000,00 zł**					
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej	K		200 000,00 zł	200 000,00 zł					
	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica	N		250 000,00 zł	250 000,00 zł					
	6059	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	K		100 000,00 zł	100 000,00 zł					
	6059	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	K		100 000,00 zł	100 000,00 zł					
	6059	Budowa drogi w Michalowie ul. Zacisze	K		100 000,00 zł	100 000,00 zł					
	6059	Budowa drogi w Raciborowicach	K		150 000,00 zł	150 000,00 zł					
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA**			**9 078,00 zł**	**9 078,00 zł**					**9078,00**
	6050	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego do serwerowni E-LEADER	N		9 078,00 zł	9 078,00 zł					9078,00
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**			**900 000,00 zł**	**900 000,00 zł**					
	6059	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K		800 000,00 zł	800 000,00 zł					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N		100 000,00 zł	100 000,00 zł					
750	**75023**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy Gmin**			**183 437,00 zł**	**183 437,00 zł**					

	6059	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	K		183 437,00 zł	183 437,00 zł					
754	**75404**	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**			**10 000,00 zł**	**10 000,00 zł**					
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	N		10 000,00 zł	10 000,00 zł					
754	**75495**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**			**239 937,04 zł**	**200 000,00 zł**			**39 937,04 zł**		
	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali OSP Baby	N		13 455,00 zł				13 455,00 zł		
	6050	Budowa części ogrodzenia na boisku OSP w Kiełczówce	N		7 482,04 zł				7 482,04 zł		
	6050	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu OSP Podolin	N		15 000,00 zł				15 000,00 zł		
	6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy	K		200 000,00 zł	200 000,00 zł					
	6060	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Sali OSP Raciborowice	N		4 000,00 zł				4 000,00 zł		
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**			**427 500,00 zł**	**427 500,00 zł**					
	6059	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2. Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną; 4. Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach; 5. Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową i świetlicą w Rękoraju.	K		427 500,00 zł	427 500,00 zł					
851	**85195**	**OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność**			**100 000,00 zł**	**100 000,00 zł**					
	6059	Rozbudowa i wyposażenie budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	N		100 000,00 zł	100 000,00 zł					
852	**85219**	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**			**100 000,00 zł**	**100 000,00 zł**					
	6059	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	K		100 000,00 zł	100 000,00 zł					
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**952 543,40 zł**	**952 543,40 zł**					
	6059	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4. Budowa sici kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starnej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki - sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13. Spinka wodociągu w miejscowości Kosów, przebudowa zasilania rezerwowego z ujecia w Kuznocinie; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.	K		952 543,40 zł	952 543,40 zł					

900	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**			**50 000,00 zł**	**50 000,00 zł**						
	6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	K		50 000,00 zł	50 000,00 zł						
900	90095	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność**			**67 556,34 zł**	**40 000,00 zł**			**27 556,34 zł**			
	6050	Budowa chodników przy ul. Brzozowej w Karlinie	N		15 556,34 zł				15 556,34 zł			
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap 6	N		12 000,00 zł				12 000,00 zł			
	6059	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K		40 000,00 zł	40 000,00 zł						
921	92195	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność**			**35 652,30 zł**				**35 652,30 zł**			
	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy wiejskiej Gajkowice	N		29 296,30 zł				29 296,30 zł			
	6060	Zakup kuchni 6 palnikowej	N		6 356,00 zł				6 356,00 zł			
926	92695	**KULTURA FIZYCZNA**			**151 144,27 zł**	**50 000,00 zł**			**101 144,27 zł**			
	6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	N		18 755,37 zł				18 755,37 zł			
	6050	Zakup elementów placu zabaw dla dzieci i montaż wszystkich zakupionych urządzeń i elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej	N		14 296,30 zł				14 296,30 zł			
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N		29 296,30 zł				29 296,30 zł			
	6050	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 516 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka - II etap	N		29 296,30 zł				29 296,30 zł			
	6050	Budowa placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych na dz. nr.331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - etap I	N		4 500,00 zł				4 500,00 zł			
	6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni - etap I	N		5 000,00 zł				5 000,00 zł			
	6050	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy	K		50 000,00 zł	50 000,00 zł						
		OGÓŁEM			**6 735 648,35 zł**	**6 531 358,40 zł**			**204 289,95 zł**			**9078,00**

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01010	6050	250 000,00 zł
2.	010	01010	6059	100 000,00 zł
3.	400	40095	6050	160 000,00 zł
4.	600	60014	6620	250 000,00 zł
5.	600	60016	6050	1 730 000,00 zł
6.	600	60016	6059	118 800,00 zł
7.	600	60017	6050	450 000,00 zł
8.	600	60017	6059	450 000,00 zł
9.	600	60053	6050	9 078,00 zł
10.	700	70005	6059	800 000,00 zł
11.	700	70005	6060	100 000,00 zł
12.	750	75023	6059	183 437,00 zł
13.	754	75404	6170	10 000,00 zł
14.	754	75495	6050	35 937,04 zł
15.	754	75495	6059	200 000,00 zł
16.	754	75495	6060	4 000,00 zł
17.	801	80101	6059	427 500,00 zł
18.	851	85195	6059	100 000,00 zł
19.	852	85219	6059	100 000,00 zł
20.	900	90001	6059	952 543,40 zł
21.	900	90004	6050	50 000,00 zł
22.	900	90095	6050	27 556,34 zł
23.	900	90095	6059	40 000,00 zł
24.	921	92195	6050	29 296,30 zł
25.	921	92195	6060	6 356,00 zł
26.	926	92695	6050	151 144,27 zł
Ogółem:				**6 735 648,35 zł**

W tym:		
	K	4 182 280,40 zł
	N	2 303 367,95 zł
	D	250 000,00 zł
		6 735 648,35 zł