UMG.0004.82.2017

UCHWAŁA NR XLII/339/2017
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz.1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1870, poz. 1984, Dz. U z 2017 r., poz. 1948, poz. 2260, poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 1475 i poz. 1529), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 poprzez zmianę planu finansowego w wydatkach majątkowych – zadań dotyczących dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 48.306.987,84zł

w tym dochody bieżące – 47.442.153,94zł

dochody majątkowe – 864.833,90zł

2) Plan wydatków – 54.223.312,53zł

w tym wydatki bieżące – 45.568.453,07zł

wydatki majątkowe – 8.654.859,46zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADA GMINY MOSZCZENICA

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Pietrzkowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLII/339/2017 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 września 2017 roku

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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:									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 837 556,07	1 704 755,56	1 437 673,32	84 865,00	1 352 808,32	267 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 800,51	4 132 800,51	0,00	0,00
			zmniejszenia	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 837 556,07	1 704 755,56	1 437 673,32	84 865,00	1 352 808,32	267 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 800,51	4 132 800,51	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 114 685,83	505 963,32	505 963,32	0,00	505 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 722,51	2 608 722,51	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 228 685,83	505 963,32	505 963,32	0,00	505 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 722,51	2 722 722,51	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 608 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 722,51	2 608 722,51	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 722 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 722,51	2 722 722,51	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 878 620,00	478 620,00	478 620,00	0,00	478 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	1 764 620,00	478 620,00	478 620,00	0,00	478 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	54 223 312,53	45 568 453,07	26 009 520,66	16 557 166,49	9 443 354,17	4 142 527,00	14 346 170,41	590 235,00	36 000,00	453 000,00	8 654 859,46	8 654 859,46	3 520 823,40	0,00
			zmniejszenie	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 223 312,53	45 568 453,07	26 009 520,66	16 557 166,49	9 443 354,17	4 142 527,00	14 346 170,41	590 235,00	36 000,00	453 000,00	8 654 859,46	8 654 859,46	3 520 823,40	0,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLII/339/2017

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 25 września 2017 r.

PLAN 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**			**390 000,00**	**390 000,00**					**-**
	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 zewnętrznymi	K		250 000,00	250 000,00					
	6050	Budowa wodociągu w Srocku	N		100 000,00	100 000,00					
	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej	N		30 000,00	30 000,00					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Racibonowicach w zakresie dokumentacji technicznej	N		10 000,00	10 000,00					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**			**2 722 722,51**	**1 722 722,51**				**1 000 000,00**	**114 000,00**
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	N		1 763 722,51	763 722,51				1 000 000,00	
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej	K		100 000,00	100 000,00					-300 000,00
	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica	N		664 000,00	664 000,00					414 000,00
	6050	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzka 716	N		30 000,00	30 000,00					
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny	N		30 000,00	30 000,00					
	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	K		135 000,00	135 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**			**1 286 000,00**	**1 286 000,00**					**-114 000,00**
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej	K		300 000,00	300 000,00					
	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica	N		304 000,00	304 000,00					54 000,00
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	K		200 000,00	200 000,00					
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	K		200 000,00	200 000,00					
	6050	Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze	K		200 000,00	200 000,00					

	6050	Budowa drogi w Raciborowicach	K		32 000,00	82 000,00					-168 000,00
600	60053	INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA			124 978,00	124 978,00					
	6050	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego do serwerowni E-LEADER	N		9 078,00	9 078,00					
	6050	Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla mieszkańców Gminy Moszczenica	N		100 000,00	100 000,00					
	6060	Zakup samochodu na potrzeby E-LEADER	N		15 000,00	15 000,00					
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			110 000,00	110 000,00					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N		100 000,00	100 000,00					
	6060	Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w Łąkach - równoległa do ul. Gazowskiej	N		10 000,00	10 000,00					
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy Gmin			183 437,00	183 437,00					
	6059	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	K		183 437,00	183 437,00					
750	75075	PROMOCJA GMINY			137 471,00	137 471,00					
	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	K		23 866,00	23 866,00					
	6057		K		88 200,00	88 200,00					
	6059		K		15 565,00	15 565,00					
	6060		K		1 840,00	1 840,00					
	6067		K		6 800,00	6 800,00					
	6069		K		1 200,00	1 200,00					
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			10 250,00			10 250,00			
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	D		10 250,00			10 250,00			
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ochotnicze straże pożarne			34 500,00	34 500,00					
	6060	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	N		34 500,00	34 500,00					
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			407 683,27	370 110,00			37 573,27		
	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali OSP Baby	N		15 091,23				15 091,23		
	6050	Budowa części ogrodzenia na boisku OSP w Kiełczówce	N		12 982,04	5 500,00			7 482,04		
	6050	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu OSP Podolin	N		17 610,00	2 610,00			15 000,00		
	6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy	K		362 000,00	362 000,00					
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			115 000,00	115 000,00					
	6059	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń obiektu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2. Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazanu 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 świetlica w Rękoraju.	K		100 000,00	100 000,00					
	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 93 do działki o nr ewid. 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka 5	N		15 000,00	15 000,00					
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 252 543,40	1 252 543,40					

	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 Gościnowicach Drugich Powiązaniu; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościnowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazonii Starej; 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 wywożeniem grzepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica. 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hoskwalanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Budowlanej 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. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kozocinie, gm. Wieluń; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej 17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gigłowicach; 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica; 20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.	K		1 252 543,40	1 252 543,40					
900	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**			303 429,00	303 429,00					
	6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	K		154 704,00	154 704,00					
	6059		K		148 725,00	148 725,00					
900	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**			50 000,00	50 000,00					
	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	N		50 000,00	50 000,00					
900	90095	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność**			3 174 450,34	1 446 894,00			27 556,34		
	6050	Budowa chodników przy ul. Brzozowej w Kadłubie	N		15 556,34				15 556,34		
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap 6	N		12 000,00				12 000,00		
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K		184 541,00	184 541,00					
	6057		K		682 000,00	682 000,00					
	6059		K		120 353,00	120 353,00					

	6059	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K		40 000,00	40 000,00						
	6059	Rozbudowa targowiska przy ul. Dworcowej	N		120 000,00	120 000,00						
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			15 000,00			15 000,00				
	6220	Dotacja celowa dla GOKiS z przeznaczeniem na zakup kosiarki	D		15 000,00			15 000,00				
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność			35 652,30				35 652,30			
	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy wiejskiej Gajkowice	N		29 296,30				29 296,30			
	6060	Zakup kuchni 6 palnikowej	N		6 356,00				6 356,00			
926	92695	KULTURA FIZYCZNA			265 244,27	164 100,00			101 144,27			
	6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	N		18 755,37				18 755,37			
	6050	Zakup elementów placu zabaw dla dzieci i montaż wszystkich zakupionych urządzeń i elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej	N		14 296,30				14 296,30			
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N		29 296,30				29 296,30			
	6050	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 536 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka - II etap	N		43 396,30	14 100,00			29 296,30			
	6050	Budowa placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych na dz. nr.3313 obręb Gościmowice Pierwsze - etap I	N		4 500,00				4 500,00			
	6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni - etap I	N		5 000,00				5 000,00			
	6059	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy	K		150 000,00	150 000,00						
		OGÓŁEM			8 617 461,69	7 390 284,91		15 250,00	201 926,18	1 000 000,00	-	

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

K		4 982 776,40
N		3 609 436,69
D		25 250,00
		8 617 461,09

Różnica pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wykazanym w tabeli Nr 1 różni się o kwotę:

1) 37 398,37 zł i j. plan w dz. 758 rozdz. 75814 par. 6660 dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01010	6059	250 000,00
2.	010	01010	6050	140 000,00
3.	600	60016	6050	2 722 722,51
4.	600	60017	6050	1 286 000,00
5.	600	60053	6050	109 078,00
6.	600	60053	6060	15 000,00
7.	700	70005	6060	110 000,00
8.	750	75023	6059	183 437,00
9.	750	75075	6050	23 866,00
10.	750	75075	6057	88 200,00
11.	750	75075	6059	15 565,00
12.	750	75075	6060	1 840,00
13.	750	75075	6067	6 800,00
14.	750	75075	6069	1 200,00
15.	754	75404	6170	10 250,00
16.	754	75412	6060	34 500,00
17.	754	75495	6050	45 683,27
18.	754	75495	6059	362 000,00
19.	801	80101	6059	100 000,00
20.	801	80101	6050	15 000,00
21.	900	90001	6059	1 252 543,40
22.	900	90004	6050	154 704,00
23.	900	90004	6059	148 725,00
24.	900	90015	6050	50 000,00
25.	900	90095	6050	212 097,34
26.	900	90095	6057	682 000,00
27.	900	90095	6059	280 353,00
28.	921	92109	6220	15 000,00
29.	921	92195	6050	29 296,30
30.	921	92195	6060	6 356,00
31.	926	92695	6050	115 244,27
32.	926	92695	6059	150 000,00
Ogółem:				**8 617 461,09**
W tym:				
			K	4 982 774,40
			N	3 609 436,69
			D	25 250,00
				8 617 461,09