

Projekt

z dnia 10 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIASKI**

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506), art. 212, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Gminy** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane wydatki budżetu

zgodnie z zał. nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu wynoszą 36 797 955,15 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 33 675 663,32 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3 122 291,83 zł

zgodnie z zał. nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 031 412,22 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 892 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł i rozchodów.

zgodnie z zał. Nr 4

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bernard Dorsz

Plan wydatków

zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Nr

z dnia 18 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 042 756,48	-71 150,00	1 971 606,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 825 556,48	-71 150,00	1 754 406,48
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	45 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	1 850,00	321 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 556,48	-118 000,00	992 556,48
750			Administracja publiczna	3 737 307,47	100 000,00	3 837 307,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 967,47	100 000,00	2 712 967,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 761,47	10 000,00	158 761,47
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	40 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 650,00	0,00	589 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	-550,00	28 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	550,00	5 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 886,70	-270 186,70	397 700,00
	75495		Pozostała działalność	412 686,70	-270 186,70	142 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 186,70	-270 186,70	0,00
758			Różne rozliczenia	260 674,00	10 000,00	270 674,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 452 501,93	108 836,70	13 561 338,63
	80101		Szkoły podstawowe	6 963 000,93	99 886,70	7 062 887,63
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	100 186,70	272 186,70
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	-300,00	118 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 092,00	4 300,00	957 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	1 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 277 748,00	5 150,00	2 282 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	-6 050,00	57 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 200,00	38 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 100,00	0,00	203 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 400,00	5 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-1 400,00	7 800,00
80195		Pozostała działalność	179 672,00	-500,00	179 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-500,00	3 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 409,00	500,00	111 909,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	500,00	19 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	500,00	19 000,00
855		Rodzina	8 455 981,00	5 000,00	8 460 981,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 207 462,00	0,00	5 207 462,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-400,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 145,00	0,00	3 187 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	900,00	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-900,00	600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 500,00	10 000,00	2 574 500,00
90095		Pozostała działalność	159 000,00	10 000,00	169 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 000,00	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 243,00	15 500,00	1 848 743,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 444 243,00	13 500,00	1 457 743,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	13 500,00	53 500,00
92195		Pozostała działalność	69 000,00	2 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	2 000,00	15 400,00
926		Kultura fizyczna	579 135,35	91 500,00	670 635,35
92601		Obiekty sportowe	447 135,35	89 500,00	536 635,35
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 135,35	79 500,00	244 635,35

	92695	Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			36 797 955,15	0,00	36 797 955,15

Plan wydatków majątkowych

zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Nr

z dnia 18 czerwiec 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	955 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	425 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej- ul. Warszawska w Piaskach	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Łódź-Bodzewko leśniczówka	150 000,00
			Wniesienie wkładu na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Strzelcach Wielkich	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Wielkich/dokumentacja projektowa/	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Grabonóg-Piaski	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Sołectwo Grabonóg- zakup kosiarki/traktorek/	10 000,00
600			Transport i łączność	1 202 556,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 556,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 556,48
			Sołectwo Bodzewo wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 740564P/L Bodzewo	31 663,87
			Przebudowa drogi gminnej Piaski-Dręczewo Drugie-dokumentacja projektowa	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 740530P w Smogorzewie-etap II	652 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Szelejewo Drugie-Stefanowo/chodnik w Stefanowie/	80 000,00
			Przebudowa drogi-budowa parkingu przy Przedszkolu Samorządowym w Piasach- dokumentacja projektowa	25 000,00
			Przebudowa ulicy Bojanowskiego i Filipa Neri w Piaskach-dokumentacja projektowa	40 000,00
			Sołectwo Bodzewo-budowa chodnika przy drodze gminnej/materiały do wykonania chodnika: kostka, rury i inne/	0,00
			Sołectwo Michałowo- poprawa infrastruktury drogowej/modernizacja drogi w Drogoszewie/	15 892,61
			Sołectwo Szelejewo Drugie- budowa chodnika w Stefanowie	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogę -Grabonóg Strefa	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Podrzeczu	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Montaż zbiornika bezodpływowego przy budynku komunalnym w Lipiu	12 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup serwera i oprogramowania	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00

	75495		Pozostała działalność	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Remont i modernizacja budynku remizy OSP w Rębowie	14 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zintegrowane działania rewitalizacyjne polegające na utworzeniu Multimedialnego Centrum Ratownictwa oraz modernizacji budynku z przeznaczeniem na Nowoczesny Ośrodek Rozwijania Cyfrowych Umiejętności- rozwój cyfryzacji	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00
			Wniesienie wkładu na wykup udziałów Fundusz Poręczeń Kredytowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00
			Wykonanie nagłośnienia w sali sportowej w Bodzewie	32 100,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wymiana zbiornika bezodpływowego przy przedszkolu samorządowym w Szelejewie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	42 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00
			Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji co w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach	230 000,00
			Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Strzelcach Małych- etap I	250 000,00
			Sołectwo Strzelce Małe- budowa świetlicy wiejskiej	14 000,00
926			Kultura fizyczna	284 635,35
	92601		Obiekty sportowe	284 635,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 635,35
			Nagłośnienie hala sportowa w Piaskach	43 000,00
			Odnowa i zagospodarowanie stawu w Strzelcach Wielkich - projekt	15 000,00
			Remont szatni w Hali Sportowej w Piaskach	98 000,00
			Sołectwo Bodzewko- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	12 877,07
			Sołectwo Piaski-wykonanie i montaż urządzeń MM-0614-3 na placu zabaw przy ul. Kasprzaka	12 561,95
			Sołectwo Podrzecze-budowa wiaty na boisku sportowym	18 196,33
			Wymiana piłkochwytu na stadionie sportowym w Piaskach	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów -dz833/7 Piaski/PKP zaj pod boisko/	40 000,00
			Razem:	3 122 291,83

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Piaski
z dnia 18 czerwca 2019 roku

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 386,22	478 386,22
	01095		Pozostała działalność	478 386,22	478 386,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	478 386,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		670,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 310,12
		4430	Różne opłaty i składki		469 006,10
750			Administracja publiczna	93 690,00	93 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 690,00	93 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	93 690,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 855,00	40 855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 740,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 815,00	38 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 815,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
852			Pomoc społeczna	500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		500,00
855			Rodzina	8 417 981,00	8 417 981,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 207 462,00	5 207 462,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 207 462,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 129 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4260	Zakup energii		800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00

	4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 145,00	3 187 145,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 187 145,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 957 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4260	Zakup energii		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 074,00	23 074,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 074,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 074,00
Razem:			9 031 412,22	9 031 412,22

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855			Rodzina	44 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr
Rady Gminy Piaski
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 700 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			808 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	808 000,00