

Zarządzenie Nr 35/2017

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2018 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018-2026.

Na podstawie art.30 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233. art. 238, art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2018 r., która otrzymuje brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki do zmienionego projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2018 r. pozostają bez zmian z wyłączeniem załącznika Nr 6, który otrzymuje nową nazwę w brzmieniu „Plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2018 r.”, jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018 – 2026, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Rady Gminy Rzęśnia z dnia**

w sprawie: „budżetu Gminy Rzęśnia na 2018 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 oraz art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258 ora art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

– Rada Gminy Rzęśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2018 w wysokości **52 152 598,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące 52 030 017,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 5 316 622,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 162 889,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 66 500,00 zł,

2) dochody majątkowe 122 581,00 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 112 581,00 zł
- b) ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2018 w wysokości **62 148 831,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące 36 578 831,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 188 908,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 777 959,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 500,00 zł.
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2 842 359,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 269 605,00 zł,
- e) obsługa długu 500 000,00 zł

2) wydatki majątkowe 25 570 000,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzęśnia wynosi 9 996 233,00 zł i zostanie sfinansowany kredytem bankowym i pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w łącznej wysokości 8 665 922,96 zł zaciągniętymi w 2018 roku oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe w wysokości 1 330 310,04 zł.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 13 165 922,96 zł oraz rozchody w wysokości 3 169 689,96 zł Gminy Rzęśnia na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 4 i 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 162 051,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 137 949,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań w roku 2018 z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 8 665 922,96 zł na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 665 922,96 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) kosztów obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Rzęśnia na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rzęśnia zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10 Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 336 680,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 479 656,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, objętych wykazem przedsięwzięć do WPF.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 4) udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu w ciągu roku do wysokości 150 000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2018 na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

AUTOPOPRAWKA

**UCHWAŁA NR...
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia
na lata 2018-2026**

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875) - **Rada Gminy w Rzęśni postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzęśnia na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwalić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia do WPF Gminy Rzęśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Rzęśnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2017-2021 z dnia 27 stycznia 2017 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzęśnia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 roku.

do Uchwały

Rady Gminy

Rzaśnia

AUTOPOPRAWKA

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY RZAŚNIA NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2018 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6
O10	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	600 000,00
	O1010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	600 000,00
		6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów	2 018	200 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowaniami dla miejscowości Biała, Gawłów i Rekle	2016-2018	300 000,00
		6050	Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola	2016-2018	100 000,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	10 120 000,00
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	x	1 900 000,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb	2016-2018	1 900 000,00
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	x	5 200 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	2016-2018	1 400 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rzaśnia - Rekle - Zielęcin - Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i chodnika	2016-2018	3 000 000,00

		6050	Przebud. drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm.Kiełczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	2017-2018	800 000,00
1	2	3	4	5	6
	60016	x	Drogi publiczne gminne	x	2 110 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	2 018	10 000,00
		6050	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie)	2016-2018	1 000 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłów nr ew. 185, 368 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego	2017-2018	1 100 000,00
	60017	x	Drogi wewnętrzne	x	910 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	2 018	10 000,00
		6050	Przebudowa dróg śródpolnych w obrębie :		
			Biała dz. Nr 693, 1495	2017-2018	500 000,00
			Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271	2017-2018	400 000,00
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	x	170 000,00
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	170 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży	2016-2018	100 000,00
		6050	Wykup gruntów	2 018	20 000,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rząśni (rehabilitacja) wraz z zagospodarowaniem terenu	2 018	50 000,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 650 000,00
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	2 650 000,00
		6050	Budowa budynku pasywnego w Rząśni	2016-2018	150 000,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2020	2 500 000,00
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	x	100 000,00
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	x	100 000,00

		6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu na budynku OSP w Rzęśni	2 018	100 000,00
--	--	------	---------------------------------------------------------	-------	------------

1	2	3	4	5	6
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	176 000,00
	80101	x	Szkoły podstawowe	x	6 000,00
		6060	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Białej	2 018	6 000,00
	80110	x	Gimnazja	x	125 000,00
		6050	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rzęśni	2017-2020	125 000,00
	80148	x	Stołówki szkolne i przedszkolne	x	45 000,00
		6060	Zakup klimatyzatorów w stołówce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzęśni	2 018	35 000,00
		6060	Zakup zmywarki w stołówce szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzęśni	2 018	10 000,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	x	30 000,00
	85111	x	Szpitala ogólne	x	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	2 018	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	2 018	10 000,00
		6300	Dotacja celowa z budżetu dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie	2 018	10 000,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	11 624 000,00
	90004	x	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	x	4 000,00
		6060	Zakup kosiarki	2 018	4 000,00
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	10 400 000,00
		6050	Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka	2016-2018	3 200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii	2 018	4 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - wymiana źródła ciepła (ekogroszek)	2 018	1 000 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	2 018	1 400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet)	2017-2018	800 000,00

1	2	3	4	5	6
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	20 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 018	20 000,00
	90017	x	Zakłady gospodarki komunalnej	x	750 000,00
		6210	Przebudowa przepompowni ścieków na tłocznię w m. Stróża i Zielęcín	2 018	750 000,00
	90095	x	Pozostała działalność	x	520 000,00
		6050	Zagospodarowanie parku w Rząśni	2 018	100 000,00
		6050	Budowa placu zabaw w m. Będków	2 018	50 000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m.Rząśnia	2 018	10 000,00
		6050	Zagospodarowanie placu w centrum Rząśni	2 018	50 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle	2017-2018	300 000,00
		6050	Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni	2 018	10 000,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	x	30 000,00
	92601	x	Obiekty sportowe	x	30 000,00
		6060	Zakup kosiarki	2 018	30 000,00
OGÓŁEM:					25 570 000,00

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2018 r.
i projektu uchwały WPF na 2018 r.

W projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2018 r. dokonuje się następujących poprawek w treści uchwały:

- w § 7 dokonuje się określenia limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 665 922,96 zł,
- w § 6 wprowadza się prawidłowe brzmienie podziału rezerw w budżecie,
- w § 8 dokonuje się zapisu zmieniającego tytuł załącznika Nr 6
- w § 14 pkt 5 korekta pomyłki pisarskiej „na rok 2018”.

W projekcie uchwały WPF wprowadza się zapis w § 2 o uchwaleniu wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Autopoprawka koryguje oczywiste pomyłki redakcyjne powstałe w trakcie tworzenia projektu uchwał w sprawie budżetu Gminy Rząśnia i WPF na 2018 r.