

UCHWAŁA Nr IV/18/15
RADY GMINY ZDUNY
z dnia 22 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduny na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Zduny na 2015 rok.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 18.715.661 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.941.733 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.773.928 zł.

2. Uchwala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, **zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.197.962 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 23.740.703 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.492.939 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.247.764 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia tabela nr 4a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.197.962 zł, **zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.025.042 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.525.042 zł,

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8.034.257 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.009.215 zł, **zgodnie z tabelą nr 6**.

- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.700.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.300.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.200.000 zł,
 - 3) finansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.400.000 zł.
- § 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 24.000 zł,
 - 2) celową w wysokości 35.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7,**
 - 2) dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z tabelą nr 8,**
 - 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na utrzymanie czystości i porządku w Gminie, **zgodnie z tabelą nr 9.**
- § 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 285.776 zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) na kwotę 255.199 zł, **zgodnie z tabelą nr 10.**
- § 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1,** w tym:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 619.234 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 158.610 zł.
- § 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- § 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1.500.000 zł,
 - 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Bulek

Tabela nr 2
do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 22.01.2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30
	75011		Urzędy wojewódzkie	30
		0830	Wpływy z usług	30
			z tego z tytułu: - opłat za udostępnianie danych osobowych	30
852			POMOC SPOŁECZNA	14 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000
Ogółem:				14 230

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Dutek
Wiesław Dutek

Tabela nr 3
do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 22.01.2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4
750	75011	2010	43 985
751	75101	2010	1 071
754	75414	2010	1 800
852	85212	2010	1 147 841
852	85213	2010	3 265
Ogółem			1 197 962

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Datek
Wiesław Datek

85214	Zasiłki i pomoc a naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
	w tym z dotacji na zadania własne:	18 319	18 319	-	-	-	-	-	18 319	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	42 102	42 102	-	-	-	-	-	42 102	-	-	-	-
	w tym z dotacji na zadania własne:	42 102	42 102	-	-	-	-	-	42 102	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 000	240 000	240 000	207 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
	w tym z dotacji na zadania własne:	62 400	62 400	62 400	62 400	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	90 000	90 000	40 000	-	40 000	-	-	50 000	-	-	-	-
	w tym z dotacji na zadania własne:	24 191	24 191	-	-	-	-	-	24 191	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 054 004	939 500	939 500	33 000	906 500	-	-	-	7 114 504	7 114 504	-	1 829 888
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 080 000	80 000	80 000	33 000	47 000	-	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	1 829 888
90002	Gospodarka odpadami	562 504	448 000	448 000	-	448 000	-	-	114 504	114 504	114 504	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000	260 000	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	151 500	151 500	151 500	-	151 500	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 234	419 234	-	-	-	-	-	-	419 234	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 234	419 234	-	-	-	-	-	-	419 234	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 388 500	188 500	46 800	16 800	30 000	-	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-
92601	Obiekty sportowe	2 206 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 500	182 500	40 800	10 800	30 000	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki		23 740 703	13 492 939	11 140 544	7 424 772	3 715 772	-	-	90 000	10 247 764	10 247 764	-	1 829 888

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	150 000	150 000					
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowych Zdunach	200 000	200 000					
3.	750	75095	Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Złakowie Borowym wraz z budową zbiornika na ścieki	570 000	283 142				285 858	
4.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Baków Dolny	13 260	13 260					
5.	801	80101	Budowa szkolnej Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach	2 200 000	1 900 000			300 000		
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny - ETAP I	7 000 000	759 010	2 205 551	2 205 551		1 629 858	
7.	900	90002	Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania inwestycyjnego	114 504	114 504					
Ogółem				10 247 764	3 419 916	2 205 551	2 505 551	2 116 746		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Dątek
Wiesław Dątek

Tabela nr 5
do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 22.01.2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	4	5	6	7	8
750	75011	43 985	43 985	43 290	695	
751	75101	1 071	1 071		1 071	
754	75414	1 800	1 800		1 800	
852	85212	1 147 841	1 147 841	51 032	2 400	1 094 409
852	85213	3 265	3 265		3 265	
Ogółem		1 197 962	1 197 962	94 322	9 231	1 094 409

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Dutek
Wiesław Dutek

Tabela nr 6
do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 22.01.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 715 661
2.	Wydatki		23 740 703
3.	Wynik budżetu		- 5 025 042
Przychody ogółem:			8 034 257
1.	Kredyty	§ 952	3 498 818
2.	Pożyczki	§ 952	2 205 551
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 829 888
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	500 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 009 215
1.	Splaty kredytów	§ 992	975 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	102 696
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 931 519
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Datek
Wiesław Datek

Tabela nr 7
do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 22.01.2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
851		OCHRONA ZDROWIA	80 800	80 800
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		2 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 800	78 800
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 800	-
		Wydatki bieżące	-	78 800
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	43 800

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Dutek
Wiesław Dutek

Tabela nr 8
do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 22.01.2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	20 000	
	90095		Pozostała działalność		20 000
			Wydatki bieżące w tym:		20 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Dalek

Tabela nr 9
do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 22.01.2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	445 000	445 000
		Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000	
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		445 000
	90002	Gospodarka odpadami		445 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		445 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Dalek
Wiesław Dalek

Tabela nr 10
do Uchwały Nr IV/18/15
Rady Gminy Zduny
z dnia 22.01.2015 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku
w ramach funduszu sołectkiego**

Dz.	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2015 rok
750	75095	Bąków Górny	Remont domu ludowego	15.449
750	75095	Bogoria Dolna	Remont i doposażenie domu ludowego	8.782
750	75095	Bogoria Górna	Remont i doposażenie domu ludowego	8.185
750	75095	Bogoria Pofolwarczna	Doposażenie domu ludowego	6.618
750	75095	Jackowie	Remont i doposażenie domu ludowego	15.947
750	75095	Maurzyce	Remont i doposażenie domu ludowego	10.673
750	75095	Łażniki	Remont pomieszczeń domu ludowego	11.941
750	75095	Retki	Remont domu ludowego	8.409
750	75095	Rząśno	Remont i doposażenie domu ludowego	10.324
750	75095	Strugienice	Remont i doposażenie domu ludowego	13.335
750	75095	Szymanowice	Remont i doposażenie domu ludowego	8.981
750	75095	Urzecze	Remont domu ludowego	10.722
750	75095	Wierznowice	Remont domu ludowego	7.314
750	75095	Wiskienica Dolna	Remont i doposażenie domu ludowego	9.528
750	75095	Wiskienica Górna	Remont i doposażenie domu ludowego	10.499
750	75095	Zduny	Remont domu ludowego	6.893
750	75095	Złaków Borowy	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	18.260
750	75095	Złaków Kościelny	Remont i doposażenie domu ludowego	14.106
Razem dział 750 rozdział 75095				195.966
600	60017	Nowy Złaków	Remont odcinka drogi dojazdowej	7.016
600	60017	Zalesie	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	6.990
Razem dział 600 rozdział 60017				14.260
754	75412	Bąków Dolny	Zakup samochodu strażackiego	13.260
754	75412	Zduny	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Zduny	15.000
Razem dział 754 rozdział 75412				28.260
900	90015	Nowe Zduny	Zakup elementów oświetlenia ulicznego	16.967
Razem dział 900 rozdział 90015				16.967
Ogółem:				255.199

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Dąbek
Wiesław Dąbek

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa instytucji	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
010	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej w Zdunach			30 000
600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi realizacji Wiskienica Dolna - Łażniki			150 000
801	80104	Dotacja dla przedszkola integracyjnego w Łowiczu	20 000		
921	92109	Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny	419 234		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			439 234	-	180 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Zduny			3 650
754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bąków Dolny			13 260
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			141 700
Razem dotacje nie należące do sektora finansów publicznych			-	-	158 610
Ogółem			439 234	-	338 610

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Dutek
Wiesław Dutek