

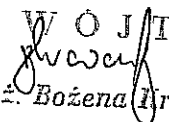
**Zarządzenie Nr 64/2018
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 27 listopada 2018 r.**

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kodrąb Nr LII/253/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2019 rok stanowiącą załącznik do zarządzenia: Projekt planu wydatków na 2019 rok - Tabela Nr 1, Projekt planu dotacji na 2019 rok - załącznik Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T

mgr inż. Bożena Hrawczyk

- projekt -

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KODRĄB
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet gminy na rok budżetowy 2019.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **19.036.881,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **649.504,00 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **18.387.377,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody w kwocie **500.000,00 zł** przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem dla OSP”.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **22.636.881,00 zł** w tym wydatki majątkowe w kwocie **5.536.000,00 zł** oraz wydatki bieżące w kwocie **17.100.881,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt, po wyłączeniu dochodów w kwocie **500.000,00 zł** przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem dla OSP”, wynosi **4.100.000,00 zł**.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.600.000,00 zł**,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie **5.536.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity na :

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **3.600.000,00 zł**;
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **500.000,00 zł**;
- zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **602.028,00 zł**;
- występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu gminy do kwoty **200.000,00 zł**;
- koszty obsługi długu publicznego do kwoty **40.000,00 zł**;

§ 8. 1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie **4.702.028,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.102.028,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **5.166.898,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **5.166.898,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **35.529,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji na 2019 rok: dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe oraz dla jednostek z poza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan na 2019 r. przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego p. n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

Przychody	2.300.000,00 zł
w tym: dotacja z budżetu gminy	75.000,00 zł
wydatki	2.300.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65.000,00 zł**, które przeznacza się na: wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **62.000,00 zł** i zadań zawartych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.

§ 15. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **23.000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **200.000,00 zł**;
- 2) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesuwaniu środków między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych, określonych załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
- 7) do przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27.11.2018 r. PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych zadań	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	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 poręczest i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki razem:				62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	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	0,00
	po zmianach			62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych zadań	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	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 poręczest i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	606 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	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	0,00
	po zmianach			603 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	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	0,00
	po zmianach			318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą			180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	po zmianach			97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 826 000,00	1 826 000,00	1 766 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	381 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			2 000,00	1 768 000,00	1 798 000,00	2 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			1 826 000,00	1 726 000,00	1 796 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	381 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	81 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			2 000,00	61 000,00	49 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			81 000,00	61 000,00	49 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków emir, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			2 000,00	2 000,00	2 000,00	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			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2-13,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego		
						Wyciągi budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe							
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 407 983,00	11 871 983,00	10 877 983,00	7 332 158,00	3 445 795,00	180 000,00	674 030,00	100 000,00	0,00	40 000,00	5 536 000,00	5 536 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				17 407 983,00	11 871 983,00	10 877 983,00	7 332 158,00	3 445 795,00	182 000,00	674 030,00	100 000,00	0,00	40 000,00	5 536 000,00	5 536 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2-13,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego				
						Wyciągi budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe									
1	2	3	4	5	przed zmianą	5 166 898,00	207 637,35	189 192,35	18 445,00	0,00	4 562 260,65	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 166 898,00	207 637,35	189 192,35	18 445,00	0,00	4 562 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 166 898,00	207 637,35	189 192,35	18 445,00	0,00	4 562 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Zieunnica

mgr inż. Bożena Paweł

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 64/2018
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 27 listopada 2018 r.

PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2019 ROK:

**1) DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOTACJE: PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
			OGÓLEM:	172.000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie	75.000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Kodrębie	95.000,00

2) DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
			OGÓLEM:	10.000,00
926	92695	2360	Organizacje pożytku publicznego	10.000,00

SKARBNIK GMINY
Eda
mgr Ewa Ziemińska

WÓJTA
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2019 rok

I. DOCHODY

Dochody do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **19.036.881,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **649.504,00 zł**, dochody bieżące w kwocie **18.387.377,00 zł**.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **149.504,00 zł** – w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ Kodrębie,
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **500.000,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP.

Na dochody bieżące składają się:

1) Dochody własne:

Ustalając podatek rolny przyjęto średnią cenę żyta w kwocie **52,49 zł** za 1 q, tj. 131,23 zł, z 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych. Stawka podatku rolnego została przyjęta do budżetu na podstawie stawki z ubiegłego roku. W podatku leśnym przyjęto cenę drewna w kwocie **191,98 zł** za 1 m³. W podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatków obowiązujące w 2018 roku.

W pozostałych podatkach i opłatach przyjęto plan w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2018 roku, uwzględniając jednocześnie podpisane umowy i wszystkie zmiany, które wyniknęły w trakcie trwania roku budżetowego 2018.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej w decyzji Ministerstwa Finansów i są one wyższe o kwotę 355.258,00 zł w stosunku do roku 2018 i wynoszą **2.622.432,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2018 roku.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano m.in. kwotę z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w kwocie **62.000,00 zł** oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.

Zaplanowane zostały także dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych wg nowej ustawy, która obowiązuje od miesiąca lipca 2013 roku w kwocie **440.000,00 zł**, Dochody z tego tytułu ustalone są na podstawie stawek za odpady segregowane i niesegregowane, przyjętych uchwałą Rady Gminy Kodrąb.

W budżecie zaplanowano też odsetki i koszty egzekucyjne, łącznie **2.000,00 zł**, od nieterminowych wpłat z tego tytułu.

2) Subwencje

Kwoty subwencji przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Ministerstwa Finansów i tak:

- subwencja oświatowa na 2019 rok jest wyższa o kwotę 139.848,00 zł w stosunku do roku 2018 i wynosi **4.322.050,00 zł**,
- subwencja ogólna dla gminy na 2019 rok jest wyższa o kwotę 267.474,00 zł w stosunku do roku 2018 i wynosi **3.314.688,00 zł**,
- subwencja równoważąca dla gmin na 2019 rok jest wyższa o kwotę 26.201,00 zł w stosunku do roku 2018 i wynosi **75.805,00 zł**.

3) Dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień.

Dotacje celowe przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

1) dotacje na zadania zlecone:

- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie **43.315,00 zł**,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (rozdział 85502) w kwocie **1.807.694,00 zł**,
- wspieranie rodziny **118.875,00 zł**,
- świadczenie wychowawcze – rodzina 500+ (rozdział 85501) w kwocie **3.189.769,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie (rozdział 85513) w kwocie **6.271,00 zł**,
- rejestr wyborców (rozdział 75101) w kwocie **974,00 zł**,

2) dotacje na zadania własne:

- zasiłki okresowe (rozdział 85214) w kwocie **25.892,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w kwocie **88.200,00 zł**,
- zasiłki stałe (rozdział 85216) w kwocie **134.421,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (rozdział 85213) w kwocie **15.334,00 zł**,
- dożywianie uczniów (rozdział 85230) w kwocie **34.917,00 zł**.

Projektowane kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone, do przekazania z budżetu państwa gminom na 2019 rok, zostały przyznane na podstawie wykonania 2018 r.

Gmina podpisała także porozumienie z Powiatem Radomszczańskim na dotację z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Wysokość dotacji wynika z zawartego porozumienia kwota 1.100,00 zł za 1 km dróg (na terenie Gminy Kodrąb znajduje się 46,306 km dróg powiatowych). Wartość dotacji to kwota **62.000,00 zł**.

W dochodach gminy zaplanowano także dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 (udostępnienie danych osobowych) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w łącznej wysokości **14.201,45 zł**.

II. WYDATKI

Wydatki do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **22.636.881,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **5.536.000,00 zł** i wydatki bieżące w kwocie **17.100.881,00 zł**.

1) dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.415.000,00 zł**, na realizację zadań: Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie i Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie oraz na dokumentację techniczną zadania: budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie (od drogi krajowej do posesji nr 70 – 72)

Wydatki bieżące w tym dziale ogółem wynoszą **24.066,00 zł**, są w tym wydatki rzeczowe: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną oraz wpłaty na izby rolnicze (naliczane w wysokości 2% z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych). W 2019 roku wpłaty te zostały zaplanowane w wysokości **8.266,00 zł**.

2) dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z remontem dróg wewnętrznych o wartości **280.000,00 zł**, - zadanie Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakupy związane z materiałami na remont dróg. Plan wydatków bieżących wynosi **323.000,00 zł**.

W ramach rozdziału 60014 zaplanowano wydatki w kwocie **62.000,00 zł** na podstawie porozumienia z Powiatem Radomszczańskim z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **10.600,00 zł** związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, wypisów z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe o przetargach gruntów.

4) dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 zł** – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

5) dział 750 Administracja publiczna

Okolo 60 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich rozdziałach tego działu: 75011, 72022, 75023, 75075, 75095. Pozostałe wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych Rady Gminy i dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, wydatki na promocję gminy, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków, a także składka członkowska dla stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM i składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego.

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **1.969.315,00 zł**.

6) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców z terenu gminy. Na ten cel gmina otrzyma dotację na zadania zlecone w wysokości **974,00 zł**.

7) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym rozdziale, w planowanej kwocie **155.000,00 zł**, to przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych; także wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i pochodne dla strażaków za zadania polegające na

konserwacji i dbałości o gotowość do użycia samochodu i sprzętu pożarniczego oraz świadczenia związane z wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.

8) dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, a mianowicie na odsetki, prowizje itp., w tym odsetki od kredytów bankowych na: remont sali gimnastycznej w ZSzG w Kodrębie, na remont drogi gminnej Lipowczyce - Klizin. Zaplanowana kwota na obsługę długu wynosi **40.000,00 zł**.

9) dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym rozdziale to obligatoryjne z mocy prawa rezerwy: rezerwa ogólna na nieprzewidziane okoliczności i wydatki w kwocie **23.000,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **48.000,00 zł**.

10) dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tych działów zaplanowano wydatki na obsługę szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach, a także świetlicy szkolnej.

Wydatki na oświatę stanowią ogólnie ok. 35% wydatków całego budżetu gminy. W ramach wydatków tych działów ponad 70% stanowią wynagrodzenia i pochodne od nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy, w tym uczniów niepełnosprawnych do placówek w Radomsku.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki związane z refundacją kosztów na przedszkole, dla dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Kodrąb w kwocie **85.000,00 zł**.

W budżecie zaplanowano także koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie **128.466,00 zł**, świetlicy szkolnej w kwocie **94.460,00 zł** oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **485.695,00 zł** – koszty częściowo zrefunduje dotacja.

Koszt dowożenia uczniów do szkół i do szkół specjalnych oraz opieki podczas przewozów został zaplanowany w wysokości **411.200,00 zł**.

Obligatoryjne z mocy prawa jest zaplanowanie w wysokości 1% od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników świetlicy szkolnej, wydatków na szkolenia. Planowane wydatki to kwoty: w rozdziale 80146 w wysokości **27.159,00 zł** i w rozdziale 85446 w wysokości **507,00 zł**.

11) dział 851 Ochrona zdrowia

- wydatki na utrzymanie Ośrodków Zdrowia (rozdział 85121): w Dmeninie i w Kodrębie zostały zaplanowane w wysokości **48.850,00 zł**. Do wydatków tych zaliczmy wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynków,

W rozdziale tym zostało zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie o wartości **660.000,00 zł**.

- wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **62.000,00 zł**, zadań zawartych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.

12) dział 852 Pomoc społeczna

Ponad 80% wydatków stanowią świadczenia z dotacji w formie zasiłków stałych, celowych, okresowych, na dożywianie uczniów, składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z GOPS. Dla dotacji na dożywianie uczniów i na zasiłki celowe został zaplanowany wkład własny gminy w wysokości:

- **30.000,00 zł** na dożywianie uczniów,

- **30.000,00 zł** na zasiłki celowe.

Zaplanowano także, w ramach środków własnych gminy, wydatki związane pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **120.000,00 zł**, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **2.000,00 zł** oraz wydatki na ośrodki wsparcia w kwocie **11.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, sióstr PCK – świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w Kodrębie. Ogółem wydatki te zostały zaplanowane w wysokości **431.402,00 zł**.

13) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem obiektu zaplanowano w wysokości **168.100,00 zł**.

14) dział 855 Rodzina

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (rodzina 500+), wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS. Środki na ten cel, w ramach dotacji zleconych, wynoszą **5.122.609,00 zł**.

Poza tym zaplanowano także w ramach tego działu wydatki na zadania własne w kwocie **112.000,00 zł** w zakresie: dzienni opiekunowie w kwocie **4.000,00 zł**, rodziny zastępcze w kwocie **80.000,00 zł**, wspieranie rodziny w kwocie **15.000,00 zł** oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie **13.000,00 zł**.

15) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki rzeczowe przeznaczone na oczyszczanie wsi, oświetlenie uliczne na terenie gminy, wykonanie nowych przyłączy oświetleniowych i modernizację już istniejących. Zaplanowano także dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do wody i ścieków w kwocie **75.000,00 zł**.

W dziale tym mieszczą się także wydatki na utrzymanie psów w schronisku w wysokości **80.500,00 zł**.

Znaczącą pozycją w tym dziale jest plan wydatków na obsługę związaną z wywozem nieczystości, segregacją śmieci wg nowej ustawy. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika, który zajmuje się obsługą księgową tych wydatków, a także wydatki za samą usługę dla firmy na wywóz nieczystości z terenu gminy. Wysokość usługi wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą usługi. Ogólny zaplanowany koszt związany z tym zadaniem w 2019 roku stanowi kwota **442.000,00 zł**.

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.083.000,00 zł** z przeznaczeniem na Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb.

16) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie na jej funkcjonowanie w kwocie **95.000,00 zł**.

Zaplanowano także wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy znajdującej się przy GCI w Dmeninie.

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem **1.098.000,00 zł**, na Rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP. Na to zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w ramach środków z budżetu UE w wysokości **500.000,00 zł**.

17) dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w kwocie **77.950,00 zł** na: wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora sportu na terenie gminy, ponadto wydatki rzeczowe związane z kulturą fizyczną i sportem.

W planie wydatków na 2019 rok nie zostały wyodrębnione środki na Fundusz Sołecki. W planie wydatków na 2019 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzeń oraz 5% wzrost wynagrodzeń dla pracowników; wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania 2018 roku.

III. INWESTYCJE W 2019 ROKU I ŹRÓDŁA ICH FINASOWANIA

W projekcie na 2019 rok zostały zaplanowane inwestycje, które są kontynuowane z lat poprzednich. Zadania inwestycyjne finansowane będą zarówno ze środków własnych gminy, jak i ze źródeł zewnętrznych w postaci pożyczek i kredytów, a także środków unijnych.

1. Inwestycje finansowane tylko ze środków własnych gminy:

- Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie (od drogi krajowej do posesji nr 70 – 72),
- Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP – w części strażackiej.

2. Inwestycje finansowane częściowo ze źródeł zewnętrznych:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie,
- Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie,

- Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie,
- Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb,
- Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP.

IV. INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU WYNIKAJĄCEGO Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

W 2019 roku Gmina Kodrąb planuje przychody w wysokości **4.100.000,00 zł**, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie **500.000,00 zł** oraz kredyty i pożyczki w kwocie **3.600.000,00 zł** na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie,
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie,
3. Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie,
4. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie,
5. Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb,
6. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano także **przychody** w kwocie **602.028,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2019 roku zaplanowano **rozhody** z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie **602.028,00 zł** w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Lipowczyce – Klizin **202.028,00 zł**,
- Remont sali gimnastycznej w ZSzG w Kodrębie **200.000,00 zł**,
- Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP **200.000,00 zł**.

W 2019 roku zaplanowana kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi **6.405.145,78 zł**.

SKARBNIK GMINY
EZ
mgr Ewa Ziemińska

W O J T
Bożena
mgr inż. Bożena Brawczyk