

UCHWAŁA NR XVIII/112/20
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 217, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374 i 568), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/90/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 164.334,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 505.978,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Tabela nr 2 "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 193.251,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe gminy o kwotę 712.160,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 4) Tabela nr 5a "Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2020 roku" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 5) § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 513.424,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 513.424,00 zł.";
- 6) § 8. uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.062.444,76 zł i rozchody budżetu w wysokości 549.020,76 zł" , zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;
- 7) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 900.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 670.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 700.000,00 zł."
- 8) Zwiększa się rezerwę ogólną na 2020 rok o kwotę 10.000,00 zł;
- 9) Tabela nr 12 "Plan dochodów i wydatków na 2020 rok - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2020 rok

dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem (4+10)	dochody bieżące ogółem (5+6+7+8+9)	w tym										
				dochody bieżące					dochody majątkowe					
				własne	w tym				Dochody majątkowe ogółem (11+12+13+14)	w tym				
					z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
100	Górnictwo i kopalnictwo													
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność													
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 585,00	0,00	0,00	0,00	399 585,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>399 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 585,00</i>	<i>0,00</i>

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												
	0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-584,00	-584,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	-584,00	-584,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia												
	2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	-28 333,00	-28 333,00	-28 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	-28 333,00	-28 333,00	-28 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna												
	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	-1 749,00	-1 749,00	0,00	-1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 393,00	0,00	0,00	0,00	106 393,00

	<i>Razem</i>	104 644,00	-1 749,00	0,00	-1 749,00	0,00	0,00	0,00	106 393,00	0,00	0,00	0,00	106 393,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	0490-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem działy	670 312,00	164 334,00	166 083,00	-1 749,00	0,00	0,00	0,00	505 978,00	0,00	0,00	0,00	505 978,00

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

w złotych		
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
1	2	3
750	Administracja publiczna	29,00
	0690 - wpływy z różnych opłat	29,00
855	Rodzina	56 800,00
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 800,00
Razem:		56 829,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2020 rok

dział	rozd.	nazwa	Plan (5+14)	razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym								razem wydatki majątkowe (15+17+18)	z tego			
					jednostki budżetowe			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowe. Z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	Transport i łączność		557 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 160,00	557 160,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	557 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 160,00	557 160,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		10 000,00	10 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00	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
852	Pomoc społeczna		138 251,00	-1 749,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	-1 723,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-1 749,00	-1 749,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	-1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			905 411,00	193 251,00	194 974,00	0,00	194 974,00	0,00	-1 723,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00	712 160,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2020 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2020	z tego 2020 rok						jednostka organiz. realizująca zadanie
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	poż. z budżetu państwa BGK	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	Wykonanie odwiertu studni głębinowej w msc. Imielno	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2.	400	40002	Zakup urządzenia do odczytu opłaty za wodę	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102315E Wołodrza-Perna	582 000,00	582 000,00	182 415,00	0,00	0,00	0,00	399 585,00	0,00	UGNO
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki	225 160,00	225 160,00	28 000,00	197 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 102326E w msc. Imielno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Niechcianów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 102322E w msc. Ostrowy-Cukrownia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102303E w msc. Wola Pierowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
9.	700	70005	Przebudowa dachów budynków komunalnych w miejscowościach Ostrowy i Wola Pierowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10.	700	70005	Zakup samochodu dostawczego z przeznaczeniem na cele gospodarki komunalnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11.	852	85295	Klub Senior + w Ostrowach Cukrowni	140 000,00	140 000,00	33 607,00	0,00	0,00	0,00	106 393,00	0,00	UGNO

12.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 25 szt.	200 000,00	200 000,00	8 736,00	116 264,00	0,00	0,00	0,00	75000*	UGNO
13.	900	90001	Budowa kanalizacji w Nowych Ostrowach - etap I	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
14.	900	90001	Modernizacja urządzeń do procesu oczyszczania ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
15.	900	90095	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w Gminie Nowe Ostrowy	56 000,00	56 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UGNO
16.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowania terenu wokół obiektu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
17.	921	92109	Wykup działki na potrzeby zamontowania kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				1 595 960,00	1 595 960,00	491 558,00	513 424,00	0,00	0,00	505 978,00	85 000,00	

* wpłaty od mieszkańców

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Przychody i rozchody w 2020 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2020
1	2	3	4
	Przychody ogółem		1 062 444,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	827 345,76
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	235 099,00
	Rozchody ogółem		549 020,76
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	549 020,76

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Plan dochodów i wydatków na 2020 r. - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dochody			wydatki			
dział	wyszczególnienie	plan	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
1	2	3	4	5	6	7
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 000,00			Gospodarka odpadami komunalnymi	446 000,00
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				wydatki bieżące w tym zadania statutowe	436 000,00
900		446 000,00	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
razem		446 000,00	razem			446 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1. W dziale 100 zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie ponad plan.
2. W dziale 600 wprowadzono kwotę przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - na podstawie listy podstawowej zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w województwie łódzkim w 2020 roku do zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 102315E Wołodrza-Perna.
3. W dziale 756 zmniejszono planowane środki z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem do pisma MF nr ST3.4750.1.2020.
4. W dziale 758 zmniejszono planowane środki z tytułu subwencji oświatowej na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem do pisma MF nr ST3.4750.1.2020.
5. W dziale 852 wprowadzono zmianę w planie dotacji celowych - zgodnie z pismem ŁUW w Łodzi nr FB-I.3111.2.55.2020 oraz wprowadzono środki przyznane gminie na realizację Programu Wieloletniego Senior+ - na podstawie listy projektów dofinansowanych.
6. W dziale 900 zwiększono wpływ z dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne - planowany wzrost stawki opłaty.

Tabela nr 2

Zaktualizowano załącznik dotyczący dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na podstawie pisma ŁUW w Łodzi nr FB.I.3111.1.2020.

Tabela nr 3

1. W dziale 600 zwiększono wydatki majątkowe w związku z planowaną realizacją zadania, na które gmina pozyskała dofinansowanie z FDS oraz zwiększono plan na kolejnym zadaniu drogowym - zadanie to znajduje się na liście rezerwowej dofinansowania zewnętrznego.
2. W dziale 758 zwiększono plan rezerwy ogólnej na 2020 rok.
3. W dziale 852 uwzględniono zmiany dotacji celowej zgodnie z pismem ŁUW w Łodzi jak również wprowadzono jako zadanie inwestycyjne "Klub Seniora+ w Ostrowach Cukrowni", na które pozyskano dofinansowanie.
4. W dziale 900 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: "Modernizacja urzędzeń do procesu oczyszczania ścieków" oraz zwiększono plan wydatków na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi.

Tabela nr 4

Dokonano aktualizacji danych w zadaniach pod l.p. nr 3, 4 wprowadzono zadania nr 11 i 14.

Tabela nr 5

Do przychodów budżetu wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych.

Tabela nr 6

Zaktualizowano załącznik dot. gospodarki odpadami na 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński