

**UCHWAŁA NR XXII/160/20
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 1 października 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 2020 r. poz. 713, 1378) 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, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Gminy uchwała 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 62 379,50 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 116.379,50 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 10 000,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 64 000,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Tabela nr 5a "Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2020 roku" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 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	
600	Transport i łączność													
	6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-131 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 118,00	0,00	0,00	0,00	-131 118,00	
	<i>Razem</i>	-131 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 118,00	0,00	0,00	0,00	-131 118,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													
	0310 - podatek od nieruchomości	42 788,96	42 788,96	42 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Razem</i>	42 788,96	42 788,96	42 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia												
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 590,54	19 590,54	19 590,54	0,00	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)	14 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738,50	0,00	0,00	0,00	14 738,50
	<i>Razem</i>	34 329,04	19 590,54	19 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738,50	0,00	0,00	0,00	14 738,50
	Razem działy	-54 000,00	62 379,50	62 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 379,50	0,00	0,00	0,00	-116 379,50

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2020 rok

dział	roz dz.	nazwa	Plan (5+14)	razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym													
					w tym 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowe. Z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
	400 02	Dostarczanie wody	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600 16	Drogi publiczne gminne	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
801		Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	

	801 50	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
razem			-54 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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 - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	395 000,00	395 000,00	126 533,00	0,00	0,00	0,00	268 467,00	0,00	UGNO
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki	116 140,00	116 140,00	57 716,00	58 424,00	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.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 102329E Grochów	181 000,00	181 000,00	71 170,00	0,00	0,00	0,00	109 830,00	0,00	UGNO

10.	600	60016	Remont drogi gminne nr 102301E w msc. Lipiny gm. Nowe Ostrowy - dokumentacja	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102340E w msc. Nowe Ostrowy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
12.	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
13.	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
14.	800	80150	Zakup schodołazu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Ostrowach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
15.	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
16.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 25 szt.	530 000,00	530 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	75000*	UGNO
17.	900	90001	Budowa kanalizacji w Nowych Ostrowach - etap I - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
18.	900	90001	Modernizacja urządzeń do procesu oczyszczania ścieków	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
19.	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
20.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grochowie - wykonanie docieplenia i elewacji	21 000,00	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	UGNO
21.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską wraz z montażem w msc. Imielinek	21 400,00	21 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	UGNO
22.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia - piłkochwyłów na boisku sportowo-rekreacyjnym w msc. Nowe Ostrowy	20 780,00	20 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	UGNO

23.	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				1 782 120,00	1 782 120,00	669 006,00	513 424,00	0,00	0,00	514 690,00	85 000,00	

w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zwrot dofinansowania do projektu realizowanego w 2019 r. - korekta finansowa w kwocie 36.850,00 zł.

* wpłaty od mieszkańców

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1. W dziale 600 zmniejsza się dofinansowanie z FDS do zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 102315E Wołodrza - Perna" - zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 27.08.2020 r.

2. W dziale 756 zwiększa się plan na wpływach z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne - wpływy z rozłożonych na raty zaległości.

3. W dziale 758 wprowadzono decyzję nr FB-I.3111.2.202.2020 - zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Tabela nr 2

1. W dziale 400 zmniejsza się planowane środki na zadaniu inwestycyjnym dot. odwiertu studni. W tym roku budżetowym planowane jest tylko wykonanie dokumentacji na realizację tego zadania.

2. W dziale 600 zmniejszono zaplanowane środki na zadaniu z dofinansowaniem z FDS. Łączny koszt zadania jest niższy od zakładanego.

3. W dziale 700 zwiększono wydatki na gospodarce mieszkaniowej w związku z wykonaniem już większej części planu na zadaniach statutowych (min. wyceny nieruchomości).

4. W dziale 801 wprowadzono środki na zakup inwestycyjny na potrzeby SP w Ostrowach - schodołaz gąsiennicowy z rampami najazdowymi. Urządzenie pomaga bezpiecznie pokonywać schody osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

5. W dziale 900 zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym dot. budowy poś natomiast zmniejszono plan na budowie kanalizacji, pozostawiając środki jedynie na dokumentację.

Tabela nr 3

Dokonano aktualizacji załącznika inwestycyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński