

**UCHWAŁA NR XXIV/169/20
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 26 listopada 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 18.000,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 284 723,00 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 12.115,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 290.608,00 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) Tabela nr 8 "Przychody i rozchody w 2020 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 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	284 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 723,00	0,00	0,00	0,00	284 723,00	
	<i>Razem</i>	284 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 723,00	0,00	0,00	0,00	284 723,00	
801	Oświata i wychowanie													
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem</i>	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-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
	<i>Razem</i>	-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
	Razem działy	302 723,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 723,00	0,00	0,00	0,00	284 723,00

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	52 200,00
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 200,00
Razem:		52 229,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2020 rok

dział	rozdział	nazwa	Plan (5+14)	w tym																
				razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym							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	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	z tego		
					jednostki budżetowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe .Z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek handlowego									
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		290 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 608,00	290 608,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	290 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 608,00	290 608,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie		28 000,00	28 000,00	28 000,00	-7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna		-15 885,00	-15 885,00	-15 885,00	0,00	-15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	9260 1	Obiekty sportowe	-15 885,00	-15 885,00	-15 885,00	0,00	-15 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem			302 723,00	12 115,00	12 115,00	-7 000,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 608,00	290 608,00	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	0,00	5 000,00	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	0,00	15 000,00	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	406 748,00	406 748,00	12 601,00	109 424,00	0,00	0,00	284 723,00	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 gminnej nr 102301E w msc. Lipiny gm. Nowe Ostrowy - dokumentacja	381 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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.	801	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 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy.	530 000,00	530 000,00	145 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	75000*	UGNO
17.	900	90001	Budowa kanalizacji w Nowych Ostrowach - etap I - dokumentacja	474 978,05	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
18.	900	90001	Modernizacja urzędzeń 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	304 000,00	56 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	UGNO
20.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grochowiu - 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

2 2 .	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
2 3 .	921	92109	Przygotowanie podbudowy do boiska sportowo-rekreacyjnego w Nowych Ostrowach	40 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2 4 .	921	92109	Zakup wyposażenia (urządzeń) na plac zabaw w Mikształu	11 788,00	11 788,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				3 188 194,05	2 115 216,00	717 379,00	513 424,00	0,00	0,00	799 413,00	85 000,00	

w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zwrot dofinansowania do projektu realizowanego w 2019 r. - korekta finansowa w kwocie 36.850,00 zł., zwrot zaliczki - 4979,00 zł

* 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			949 323,76
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 928,01
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	232 170,99
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	714 224,76
Rozchody ogółem			435 899,76
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	435 899,76

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

W dziale 600 wprowadza się dofinansowanie ze środków FDS do zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w miejscowości Bzówka" w wysokości 70% całkowitej wartości zadania.

1. W dziale 801 wprowadza się środki w ramach Rządowego Programu "Aktywna tablica" na zakup laptopów dla dwóch szkół podstawowych.
2. W dziale 921 zdejmujemy plan na wpływach z darowizn - brak wykonania w roku budżetowym.

Tabela nr 2

Zgodnie z zawiadomieniem o zmianach w planie na rok 2020 otrzymanym z ŁUW w Łodzi (FB-I.3111.2.336.2020) dokonano zmniejszenia planu w dziale 855 rozdz. 85502 - dochody budżetu państwa.

Tabela nr 3

1. W dziale 600 zwiększono całkowitą wartość zadania inwestycyjnego, na które pozyskano dofinansowanie z FDS.
2. W dziale 801 w wydatkach statutowych zabezpieczono wkład własny do programu Aktywna tablica oraz zwiększono plan w związku z pozyskaniem dofinansowania na zakup laptopów.
3. W dziale 926 zmniejszono plan na wydatkach bieżących związanych z obiektami sportowymi na terenie gminy

Tabela nr 4

Dokonano aktualizacji załącznika inwestycyjnego. W l.p. nr 4 zwiększono plan uwzględniając pozyskane dofinansowanie, w l.p. nr 16 zaktualizowano nazwę i finansowanie zadania.

Tabela nr 5

Dokonano korekty planu między § 905 i 950.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński