

UCHWAŁA NR XXX/236/21
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 305), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/180/20 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W tabeli nr 5 "Wydatki budżetu gminy Nowe Ostrowy na 2021" dokonuje się przesunięć w grupie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Tabela nr 5a "Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2021 roku " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.129.487,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 626.439,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 780.000,00 zł i przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 196.247,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 526.801,00 zł.";
- 4) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.729.333,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 306.285,00 zł" - zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. 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 1.000.000,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 360.000,00 zł;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000,00 zł."

§ 2. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2021 rok

dział	rozdz.	nazwa	Plan (5+14)	w tym														
				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 finansow. 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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

		wód															
razem			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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2021	z tego 2021 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2148E Kajew-Wołodrza-st. kolejowa Ostrowy - do drogi nr 581 - dokumentacja	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3.	600	60016	Budowa chodnika w sołectwie Grochów (prace przygotowawcze)	11 665,00	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	600	60016	Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie sołectwa Niechcianów	11 059,00	11 059,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102302E w miejscowości Ostrowy gmina Nowe Ostrowy	222 700,00	222 700,00	160 070,00	0,00	0,00	0,00	62 630,00	0,00	UGNO
6.	600	60016	Budowa chodnika w sołectwie Wołodrza (prace przygotowawcze)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102332E w Imielinku - dokumentacja	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

8.	700	70005	Remont dachu na budynkach wielorodzinnych w Ostrowach i Imielnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
9.	750	75095	Publiczny Internet w Gminie Nowe Ostrowy	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10.	754	75412	Wrota garażowe w Grochowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11.	801	80113	Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
12.	852	85295	Klub Senior + w Imielnie	249 980,00	249 980,00	49 998,11	0,00	0,00	0,00	199 981,89	0,00	UGNO
13.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I	4 562 259,45	1 730 000,00	322 934,00	435 053,00	0,00	780 000,00	0,00	192 013,00	UGNO
14.	900	90001	Wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do działek budowlanych na terenie msc. Ostrowy-Cukrownia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
15.	900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy	4 748 313,16	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
16.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	250 000,00	250 000,00	58 614,00	191 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
17.	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Imielnie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
18.	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Grodno	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

19.	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Miksztal	27 911,00	27 911,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				10 571 005,61	3 005 193,00	1 079 761,11	626 439,00	64 368,00	780 000,00	262 611,89	192 013,00	

I.p. nr 13 - RFIL

w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 59.000,00 zł., jako zwroty dla mieszkańców środków wpłaconych jako wkład własny do zadania realizowanego w 2020 r.

w ramach odnawialnych źródeł energii oraz kwota 10.000,00 zł wpłata na rzecz Komendy wojewódzkiej Policji

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Przychody i rozchody w 2021 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2021
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2 435 772,00
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	196 247,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	626 439,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	780 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	833 086,00
	Rozchody ogółem		306 285,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	306 285,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1 - wydatki

W związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I" zmianie uległa proporcja realizacji zadania w latach 2021 - 2022. W związku z powyższym zmniejszono udział środków unijnych w 2021 roku zwiększając odpowiednio w roku 2022. W związku z powyższym w załączniku wydatków pokazano przesunięcie w grupie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Tabela nr 2 - wydatki inwestycyjne

W l.p. nr 13 zwiększono łączną wartość zadania oraz źródła finansowania, w l.p. nr 16 zmieniono źródła finansowania zadania.

Tabela nr 3 - przychody

W przychodach na 2021 zmniejszono planowaną pożyczkę z BGK natomiast zwiększono kredyty i pożyczki na rynku krajowym o kwotę 70.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński