

UCHWAŁA NR XLIV /258/10
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c),d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej:
1. Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 339.684,00zł - zgodnie z tabelą nr 1.
 2. Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 334.684,00zł i wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 – zgodnie z tabelą nr 2.
 3. Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.
 4. Tabela nr 11 „Plan dochodów i wydatków na 2010 r. – zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4.
 5. Tabela nr 13 „Wydatki na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5
 6. Tabela nr 14 „Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 6.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Gontarek
mgr Ryszard Gontarek

RADCA PRAWNY

Izabela Sikorska
Wa/PI/212

Uzasadnienie do uchwały:

1. Zmiany w tabeli nr 1 – dochody budżetu:

W dziale 756 – zmniejszono plan na podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 10.000,00 zł. Przewiduje się nie wykonanie zakładanego w uchwale budżetowej planu na 2010 rok. Zmniejszono również odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększono wpływy z opłaty targowej, gdyż plan został już w 100% zrealizowany.

W dziale 758 – zwiększono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 44.144,00 zł w związku z planowanymi remontami w szkołach.

W dziale 801 – zwiększono wpływy z usług za dowóz dzieci oraz wprowadzono nowy projekt realizowany przez Gimnazjum „Integracja drogą do sukcesu”.

W dziale 852 zwiększono dochody z PUP w Kutnie za pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych na terenie gminy.

W dziale 900 – zwiększono dochody z PUP w Kutnie za pracowników publicznych oraz dochody na realizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

2. Zmiany w tabeli nr 2 – wydatki budżetu:

W dziale 400 zwiększono wydatki bieżące na wodociągach tj. badania wody, utrzymanie SUW o kwotę 12.144,00 zł.

W dziale 600 zwiększono o 5.000,00 zł pomoc finansową dla powiatu na 2010 rok.

W dziale 801: w szkołach podstawowych zmniejszono środki własne na remontach o kwotę 44.144,00 zł i zwiększono w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na ten cel (zwiększona subwencja). W rozdziale tym zmniejszono wynagrodzenia o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale Gimnazja – wprowadzono wydatki z udziałem środków unijnych na realizację nowego projektu: „Integracja drogą do sukcesu” oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono środki na utrzymanie autobusów szkolnych.

W dziale 852 – zwiększono środki na wypłatę zasiłków dla pracowników społecznie użytecznych.

W dziale 900 – zwiększono środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników publicznych oraz środki na realizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

3. W tabeli nr 3 – zadania inwestycyjne:

Zaktualizowano kwoty wydatków na drogach gminnych.

4. W tabeli nr 4 – przedstawiono aktualną tabelę planu dochodów i wydatków na 2010 rok realizowanych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

5. Tabela nr 5 dotyczy wydatków z projektów i programów realizowanych z udziałem środków UE. Do tabeli dopisano kolejny projekt – „Integracja drogą do sukcesu”.

6. Do uchwały dołączono aktualną prognozę długu Gminy Nowe Ostrowy zgodnie z tabelą nr 6.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ryszard Gontarek

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2010

tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów	Dochody bieżące		
		Dochody bieżące ogółem	w tym własne	w tym zadania bieżące z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	0430 – wpływy z opłaty targowej	+2 000,00	+2 000,00	0,00
	0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-1 000,00	-1 000,00	0,00
	Razem	-9 000,00	-9 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia			
	2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	+44 144,00	+44 144,00	0,00
	Razem	+44 144,00	+44 144,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			
	0830 – wpływy z usług	+3 000,00	+3 000,00	0,00
	2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+33 609,00	0,00	+33 609,00
	2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+5 931,00	0,00	+5 931,00
	Razem	+42 540,00	+3 000,00	+39 540,00
852	Pomoc społeczna			
	0970 – wpływy z różnych dochodów	+10 000,00	+10 000,00	0,00
	Razem	+10 000,00	+10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	0970 – wpływy z różnych dochodów	+252 000,00	+252 000,00	0,00
	Razem	+252 000,00	+252 000,00	0,00
	razem	+339 684,00	+300 144,00	+39 540,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ryszard Gontarek

Dz.	Rozdz.	nazwa	Wydatki bieżące ogółem	wydatki bieżące w tym		świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki z udziałem środków z UE	Wydatki majątkowe ogółem	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
				jednostki budżetowe razem					
				w tym zadania statutowe	w tym wynagrodzenia i pochodne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w gaz i wodę	+12 144,00	+12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	+12 144,00	+12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+5 000,00	+5 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+5 000,00	+5 000,00
801		Oświata i wychowanie	-15 460,00	+20 000,00	-75 000,00	0,00	+39 540,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	+24 144,00	+44 144,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-44 144,00	-44 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-15 460,00	0,00	- 55 000,00	0,00	+39 540,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	+20 000,00	+20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	+16 000,00	0,00	0,00	+16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	+16 000,00	0,00	0,00	+16 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+322 000,00	+2 000,00	+318 000,00	+2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+2 000,00	+2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	+320 000,00	0,00	+318 000,00	+2 000,00	0,00	0,00	0,00
razem			+334 684,00	+34 144,00	+243 000,00	+18 000,00	+39 540,00	+5 000,00	+5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Wiesław Gontarek

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2010	z tego 2010 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.	010	01010	Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe	1 475 380,01	338 327,00	68 327,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrowy oraz sieci wodociągowych Mikształ Rdutów i Imielinek-Nowe Ostrowy	1 807 085,00	1 742 100,00	497 888,00	0,00	0,00	1 025 952,00	218 260,00*	0,00	UGNO
2.	400	40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy	2 093 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błota	19 098,36	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 312602 w miejscowości Bzówki	137 630,00	137 630,00	98 630,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00**	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 312623 w miejscowości Grochówek	94 370,00	94 370,00	67 370,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00**	0,00	UGNO
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK: 1. termomodernizacja budynku szkoły im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie, 2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy	324 960,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO-ZGRK
		70005	Zakup samochodu do przewozu materiałów, narzędzi i sprzętu (wykorzystywany na potrzeby gospodarki komunalnej)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	750	75095	Budowa zintegrowanego systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Województwo łódzkie
		80195	"Małe dzieci - wielkie nadzieje"	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	11 136,53	0,00	0,00	1 763,47	UGNO
6.	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ostrowach	96 376,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	900	90005	Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK-etap I	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGRK
		92109	Remont budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Ostrowy-Cukrownia	401 366,00	203 066,00	72 584,00	0,00	9 343,00	121 139,00	0,00	0,00	UGNO
		92109	Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Imielnie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno	630 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8.	921	92109	Remont strażnicy OSP Bzówki wraz z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				7 183 175,37	2 624 603,00	901 009,00	270 000,00	20 479,53	1 147 091,00	284 260,00	1 763,47	

* dotacja z WFOSiGW w Łodzi

** dotacja z FOGR w Łodzi

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ryszard Groniński

Plan dochodów i wydatków na 2010r. – zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

Dochody bieżące			Wydatki bieżące			
dział	wyszczególnienie	plan	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859,00	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859,00
	0970 – wpływy z różnych dochodów	3 859,00			wydatki bieżące w tym zadania statutowe	3 859,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Ryszard Gontarek

tabela nr 5

2010 rok	010.01010	1 742 100,00	716 148,00	1 025 952,00	1 742 100,00	716 148,00	0,00	0,00	1 025 952,00	1 025 952,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie 9.1 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonych w Systemie Oświaty													
Nazwa projektu: „Małe dzierwi- wielkie nadzieje”													
Razem wydatki:	801.80195	12 900,00	1 763,47	11 136,53	12 900,00	1 763,47	0,00	0,00	11 136,53	0,00	0,00	0,00	11 136,53
Z tego 2010	801.80195	12 900,00	1 763,47	11 136,53	12 900,00	1 763,47	0,00	0,00	11 136,53	0,00	0,00	0,00	11 136,53
Wydatki bieżące													
Razem		2038511,80	309107,25	1729404,55	830000,76	134403,00	0,00	0,00	695597,76	0,00	0,00	0,00	695597,76
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie 9.1 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonych w Systemie Oświaty													
Nazwa projektu: „Niech nasze dzieci będą mądre i radosne – rozszerzenie działalności oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola w gminie Nowe Ostrowy”													
Razem wydatki:	801.80195	463 727,00	69 685,61	394 041,39	210 359,55	31 557,04	0,00	0,00	178 802,51	0,00	0,00	0,00	178 802,51
Z tego: 2008 r.	801.80195	49 828,16	7 604,08	42 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 r.	801.80195	203 898,84	30 524,49	173 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 rok	801.80195	210 359,55	31 557,04	178 802,51	210 359,55	31 557,04	0,00	0,00	178 802,51	0,00	0,00	0,00	178 802,51
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													

z tego 2010	801,80110	39 540,00	5 931,00	33 609,00	39 540,00	5 931,00	0,00	0,00	5 931,00	33 609,00	0,00	0,00	0,00	33 609,00
razem	x	4 285 910,90	1 290 987,37	2 994 923,53	2 788 066,76	924 898,47	0,00	0,00	924 898,47	1 863 168,29	1 147 091,00	0,00	0,00	716 077,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Gontarek
Ryszard Gontarek

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Dochody	10290052,26	11050798,6	12477149,12	12200000	11366223	10473722	10566223	10693725,27
1.1. Bieżące	9807689,74	10913024,52	11919989,12	12000000	11166223	10373722	10466223	10593725,27
1.2. Majątkowe, w tym:	482362,52	137774,08	557160	200000	200000	100000	100000	100000
1.2.1. ze sprzedaży majątku	109782,46	71924,98	100000	80000	60000	50000	40000	40000
II. Wydatki	9851530,16	12466602,43	14055530,12	12600000	10600000	9700000	9800000	10000000
2.1. Bieżące, w tym:	9102279,18	10054037,11	11275927,12	9400000	9600000	9400000	9500000	9700000
2.1.1. obsługa długu	4903,47	23713,85	42000	60000	60000	50000	40000	40000
2.1.2. poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1. w tym*	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Majątkowe	749250,98	2412565,32	2779603	3200000	1000000	300000	300000	300000
III. Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1.1.-2.1)	705410,56	858987,41	644062	2600000	1566223	973722	966223	893725,27
IV. Wynik budżetu (I-II) nadwyżka/deficyt	438522,1	-1415803,83	-1578381	-400000	766223	773722	766223	693725,27
V. Przychody	377010,4	2023521,77	1929808	2100000	0	0	0	0
5.1. pożyczki, kredyty, pap.wart (obligacje) razem	0	1377660,52	1417091	2100000	0	0	0	0
5.1.1 w tym*	0	75681	1147091	0	0	0	0	0
5.2. wolne środki	377010,4	251568,75	512717	0	0	0	0	0
5.3. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	394292,5	0	0	0	0	0	0
5.4. inne (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Rozchody	169671,25	95000	351427	1700000	766223	773722	766223	693725,27
6.1. spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wart.	169671,25	95000	351427	1700000	766223	773722	766223	693725,27
6.1.1. w tym *	0	0	75681	1147091	0	0	0	0
VII. Suma bilansująca I+V=II+VI	645861,25	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Saldo (5.1.) - (6.1.)	-169671,25	1282660,52	1065664	400000	-766223	-773722	-766223	-693725,27
8.1. w tym*	0	75681	1071410	0	0	0	0	0
IX. Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Zobowiązania związków	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Stan zobowiązań (9.2 +X)								
11.1. na początek roku	421240	251568,75	1534229,27	2599893,27	2999893,27	2233670,27	1459948,27	693725,27
11.1.1. w tym *	0	0	75681	1147091	0	0	0	0
11.2. na koniec roku (11.1.+/-VIII + zob. wymagalne+zob.związ.)	251568,75	1534229,27	2599893,27	2999893,27	2233670,27	1459948,27	693725,27	0
11.2.1. w tym *	0	75681	1147091	0	0	0	0	0
XII. Wskaźniki								
art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r. z uwzględnieniem*	1,70	1,07	3,15	14,43	7,27	7,86	x	x
art.170 ustawy z dnia 30.06.2005r. z uwzględnieniem*	2,44	13,88	20,84	24,59	19,65	13,94	x	x
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. z uwzględnieniem*	x	x	x	0,07	0,12	0,14	0,15	0,11
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. z uwzględnieniem*	x	x	x	0,07	0,12	0,14	0,15	0,11
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. z uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x	0,08	0,07
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. z uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x	0,08	0,07

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kleś