

UCHWAŁA NR IX/58/15
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę 143.400,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 34.000,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę 169.061,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59.661,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela nr 5b „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.
- 5) Zmniejsza się rezerwę ogólną na 2015 rok o kwotę 48.000,00 zł;
- 6) § 9 pkt. 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2.320.000,00 zł;”;
- 7) § 18 pkt. 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2015 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	
758	Różne rozliczenia													
	0970 - wpływy z różnych dochodów	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-34 000,00</i>	<i>-34 000,00</i>	<i>-34 000,00</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>
801	Oświata i wychowanie													0,00
	0970 - wpływy z różnych dochodów	-109 400,00	-109 400,00	-109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-109 400,00</i>	<i>-109 400,00</i>	<i>-109 400,00</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>
926	Kultura fizyczna													0,00
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0

źródeł													
<i>Razem</i>	<i>34 000,00</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>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>
Razem działły	-109 400,00	-143 400,00	-143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2015 rok

dział	rozdzielcz.	nazwa	wydatki ogółem (5+14)	razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym												
					w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki z udziałem środków w UE	poręczenia i gwarancje	obsługa długu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	z tego			
					jednostki budżetowe									inwestycje i zakupy inwestycyjne	z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758	Różne rozliczenia		-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		-111 400,00	-111 400,00	-111 400,00	-117 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podsta	-77 600,00	-77 600,00	-77 600,00	-77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-39 800,00	-39 800,00	-39 800,00	-39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	-9 661,00	-9 661,00	0,00	-9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 661,00	59 661,00	50 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-9 661,00	-9 661,00	0,00	-9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 661,00	59 661,00	50 000,00	0,00	0,00
razem			-109 400,00	-169 061,00	-169 061,00	-117 400,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 661,00	59 661,00	50 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2015 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2015	z tego 2015 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 przydomowych oczyszczalni ścieków	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2.	750	75095	Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy	1 108 366,00	160 638,00	43 098,00	0,00	0,00	117 540,00	0,00	0,00	UGNO
3.	754	75412	Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia	77 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	801	80101	Tablica multimedialna dla Szkoły Podstawowej w Ostrowach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia, etap III	1 641 876,00	1 582 876,00	1 048 320,00	267 278,00	0,00	0,00	0,00	267 278,00	UGNO
6.	900	90001	Zakup urządzeń i naprawa oczyszczalni ścieków	9 661,00	9 661,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	921	92109	Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji	1 026 768,00	659 652,00	357 190,00	0,00	0,00	302 462,00	0,00	0,00	UGNO
razem				4 048 801,00	2 624 957,00	1 670 399,00	267 278,00	0,00	420 002,00	0,00	267 278,00	

Tabela nr 4

Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.													
								z tego:							Wydatki z budżetu UE						
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				Wydatki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	poż. z BGK	poż. i kred.	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.	Wydatki majątkowe razem:			3 777 010,0	1 826 071,0	1 950 939,0	2 403 166,0	1 362 711,00	267 278,00	0,00	1 095 433,00	1 040 455,00	420 002,00	0,00	0,00	620 453,00					
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																				
	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																				
	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																				
	Nazwa projektu: "Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy"																				
	Razem wydatki:		750,75095	1 108 366,00	297 368,00	810 998,00	160 638,00	43 098,00	0,00	0,00	43 098,00	117 540,00	117 540,00	0,00	0,00	0,00					
	2015 rok		750,75095	160 638,00	43 098,00	117 540,00	160 638,00	43 098,00	0,00	0,00	43 098,00	117 540,00	117 540,00	0,00	0,00	0,00					
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																				
	Oś 4 "Leader"																				

	Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"															
	Nazwa projektu: "Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji"															
	Razem wydatki:	921,92109	1 026 768,0 0	526 768,00	500 000,00	659 652,00	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00	302 462,00	302 462,0 0	0,00	0,00	0,00	
	2015	921,92109	659 652,00	357 190,00	302 462,00	659 652,00	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00	302 462,00	302 462,0 0	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	OŚ 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"															
	Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"															
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia, etap III															
	Razem wydatki:	900,90001	1 641 876,0 0	1 001 935,0 0	639 941,00	1 582 876,0 0	962 423,00	267 278,0 0	0,00	695 145,00	620 453,00	0,00	0,00	0,00	620 453,0 0	
	2015	900,90001	1 582 876,0 0	962 423,00	620 453,00	1 582 876,0 0	962 423,00	267 278,0 0	0,00	695 145,00	620 453,00	0,00	0,00	0,00	620 453,0 0	
2.	Wydatki bieżące razem:		499 781,86	77 370,39	422 411,47	130 445,17	20 662,55	0,00	0,00	20 662,55	109 782,62	0,00	0,00	0,00	109 782,62	
2.1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	OŚ 8 "Społeczeństwo innowacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki"															
	Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wkluczeniu cyfrowemu - eInclusion"															

	Nazwa projektu: "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy"															
	Razem wydatki:		750,75095	437 858,69	66 986,14	370 872,55	68 522,00	10 278,30	0,00	0,00	10 278,30	58 243,70	0,00	0,00	0,00	58 243,70
	2015		750,75095	68 522,00	10 278,30	58 243,70	68 522,00	10 278,30	0,00	0,00	10 278,30	58 243,70	0,00	0,00	0,00	58 243,70
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej inwtegracji															
	Nazwa projektu: "Nowa szansa"															
	Razem wydatki:		852,85219	61 923,17	10 384,25	51 538,92	61 923,17	10 384,25	0,00	0,00	10 384,25	51 538,92	0,00	0,00	0,00	51 538,92
	2015		852,85219	61 923,17	10 384,25	51 538,92	61 923,17	10 384,25	0,00	0,00	10 384,25	51 538,92	0,00	0,00	0,00	51 538,92
razem	x		4 276 791,86	1 903 441,39	2 373 350,47	2 533 611,17	1 383 373,55	267 278,00	0,00	1 116 095,55	1 150 237,62	420 002,00	0,00	0,00	730 235,62	

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1. Zmniejsza się plan w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 34.000,00 zł, gdzie wcześniej zaplanowano zwrot środków z budżetu UE za 2014 rok.

2. Zmniejsza się plany w dziale 801 – Oświata i wychowanie, gdzie zabezpieczono środki na zadania przedszkolne. W związku z tym, iż w miesiącu marcu wpłynęła decyzja z ŁUW w Łodzi przyznająca ww. środki należy zdjąć z dochodów i wydatków wprowadzony wcześniej plan.

3. Wprowadzenie planu na otrzymany zwrot środków za zadanie realizowane w 2014 roku: „Poprawa infrastruktury obiektu sportowo - rekreacyjnego w Ostrowach” - 34.000,00 zł.

Tabela nr 2

1. Zmniejszenie rezerwy ogólnej na 2015 rok o 48.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i zamienne przy zadaniu dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ostrowach - Cukrownii.

2. Wprowadzenie dodatkowych środków w dziale 801 z przeznaczeniem na wkład własny gminy do zadania: „Utworzenie nowoczesnej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Imielnie”.

3. Zmniejszenie planów w dziale 801 na zadania przedszkolne (zaplanowane w dochodach i wydatkach) oraz dodatkowo zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w 80104 o kwotę 8.000,00 zł.

4. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie środków własnych na zadaniu z dofinansowaniem unijnym: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy - Cukrownia, etap III”.

Tabela nr 3

Wprowadzenie nowego zadania pod l.p. nr 6 oraz zwiększenie planu na zadaniu l.p. nr 5.

Tabela nr 4

Zwiększono plan na środkach krajowych do zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy - Cukrownia, etap III”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński