

UCHWAŁA NR X/63/15
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 19 czerwca 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 uchwała 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) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 101.242,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 61.350,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 99.242,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 63.350,00 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) Tabela nr 12 „Plan dochodów i wydatków na 2015 r. – ustawa o drogach publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;
- 6) Zmniejsza się rezerwę ogólną na 2015 rok o kwotę 40.800,00 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

dzi ał	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 i rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami	realizowan e w drodze umów lub porozumie ń z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumie ń 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	
80														
1	Oświata i wychowanie													
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 055,70	86 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 186,30	15 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
6207 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 147,50	0,00	0,00	52 147,50	0,00
6209 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,50	0,00	0,00	9 202,50	0,00

	<i>Razem</i>	162 592,0 0	101 242,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	101 242,0 0	61 350,00	0,00	0,00	61 350,00	0,00
	Razem działy	162 592,0 0	101 242,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	101 242,0 0	61 350,00	0,00	0,00	61 350,00 0	0,00

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2015 rok

dział	rozd. z.	nazwa	wydatki ogółem (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 z udziałem środków UE	poręczenia i gwarancje	obsługa długu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	z tego		
					jednostki budżetowe		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z udziałem środków z UE							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					razem														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	-40 800,00	-40 800,00	-40 800,00	0,00	-40 800,00	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	-40 800,00	-40 800,00	-40 800,00	0,00	-40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	171 392,00	110 042,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	101 242,00	0,00	0,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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 podstawowych	162 592,00	101 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 242,00	0,00	0,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	0,00		

92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-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	-18 000,00	0,00	0,00
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-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	-18 000,00	0,00	0,00
razem			162 592,00	99 242,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	101 242,00	0,00	0,00	63 350,00	63 350,00	43 350,00	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	1 073 765,40	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	73 347,50	47 130,00	47 130,00	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.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Nowe Ostrowy	162 592,00	61 350,00	0,00	0,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6.	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
7.	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

8.	921	92109	Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji	1 008 766,75	641 652,00	339 190,00	0,00	0,00	302 462,00	0,00	0,00	UGNO
razem				4 155 008,65	2 688 307,00	1 672 399,00	267 278,00	61 350,00	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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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:			3 785 758,15	1 807 987,65	1 977 770,50	2 446 516,00	1 353 913,50	267 278,00	0,00	1 086 635,50	1 092 602,50	420 002,00	0,00	0,00	672 600,50		
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	1 073 765,40	288 083,40	785 682,00	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	1 008 766,75	508 766,75	500 000,00	641 652,00	339 190,00	0,00	0,00	339 190,00	302 462,00	302 462,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	921,92109	641 652,00	339 190,00	302 462,00	641 652,00	339 190,00	0,00	0,00	339 190,00	302 462,00	302 462,00	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	1 641 876,00	1 001 935,00	639 941,00	1 582 876,00	962 423,00	267 278,00	0,00	695 145,00	620 453,00	0,00	0,00	0,00	620 453,00	
	2015	900,90001	1 582 876,00	962 423,00	620 453,00	1 582 876,00	962 423,00	267 278,00	0,00	695 145,00	620 453,00	0,00	0,00	0,00	620 453,00	
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															

	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Nowe Ostrowy															
	Razem wydatki:	801,80103	61 350,00	9 202,50	52 147,50	61 350,00	9 202,50	0,00	0,00	9 202,50	52 147,50	0,00	0,00	0,00	52 147,50	
	2015	801,80103	61 350,00	9 202,50	52 147,50	61 350,00	9 202,50	0,00	0,00	9 202,50	52 147,50	0,00	0,00	0,00	52 147,50	
2.	Wydatki bieżące razem:		601 023,86	92 556,69	508 467,17	231 687,17	35 848,85	0,00	0,00	35 848,85	195 838,32	0,00	0,00	0,00	195 838,32	
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Oś 8 "Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki"															
	Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wkluczeniu cyfrowemu - elInclusion"															
	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	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej inwtegracji															
2.2																

	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	
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Nowe Ostrowy															
	Razem wydatki:	801,80103	101 242,00	15 186,30	86 055,70	101 242,00	15 186,30	0,00	0,00	15 186,30	86 055,70	0,00	0,00	0,00	86 055,70	
	2015	801,80103	101 242,00	15 186,30	86 055,70	101 242,00	15 186,30	0,00	0,00	15 186,30	86 055,70	0,00	0,00	0,00	86 055,70	
razem	x	4 386 782,01	1 900 544,34	2 486 237,67	2 678 203,17	1 389 762,35	267 278,00	0,00	0,00	1 122 484,35	1 288 440,82	420 002,00	0,00	0,00	868 438,82	

Tabela Nr 5

Plan dochodów i wydatków na 2015 r. - ustawa o drogach publicznych

Dochody				
dział	wyszczególnienie	§	wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			893 800,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	893 800,00
Razem				893 800,00
Wydatki				
dział	wyszczególnienie	rozdział	wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			209 300,00
		60016	Drogi publiczne gminne	209 300,00
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg	209 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			484 500,00
		75416	Straż gminna (miejska)	484 500,00
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej	484 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
			wydatki bieżące dotyczące wymiany lamp na sołectwach i opłaty związane z energią elektryczną	200 000,00
Razem				893 800,00

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1. Wprowadzenie środków na realizację projektu: „Oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Nowe Ostrowy”.

Tabela nr 2

1. Zwiększenie środków na drogach publicznych gminnych - w związku z planowanymi remontami;
2. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia”;
3. Zmniejszenie planu rezerwy ogólnej w związku z pokryciem planowanych zmian w budżecie;
4. Zwiększenie planu na wydatkach dotyczących realizacji projektu ekologicznego (wkład własny);
5. Wprowadzenie planu na wydatkach dotyczących projektu: „Oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Nowe Ostrowy”.
6. Zmniejszenie planu na zadaniu: „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”.

Tabela nr 3

1. Aktualizacja łącznych nakładów finansowych zadań inwestycyjnych, planów na 2015 rok oraz wprowadzenie nowego zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych: „Oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Nowe Ostrowy”.

Tabela nr 4

1. Aktualizacja danych wynikających z poniesionych wydatków jak również zmienionych planów na 2015 rok. Wprowadzenie projektu: „Oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Nowe Ostrowy”.

Tabela nr 5

1. Aktualizacja załącznika dotyczącego wydatków wynikających z ustawy o drogach publicznych.