

UCHWAŁA NR XII/82/15
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok

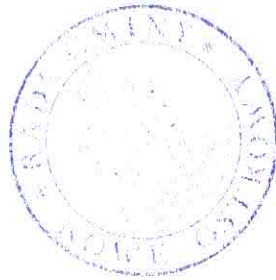
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 1045), **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) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 321.300,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 37.140,00 - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 356.808,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.632,00 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 9 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;
- 6) Tabela nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały;
- 7) Tabela nr 12 „Plan dochodów i wydatków na 2015 r. – ustawa o drogach publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały;
- 8) Załącznik nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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

Dochoydy budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2015 rok

dział	źródła dochodów	w tym											
		dochoydy bieżące					dochoydy majątkowe						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność												
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	37 140,00
	<i>razem</i>	<i>37 140,00</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>37 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 140,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>razem</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</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>

nieruchomości																		
	<i>razem</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																	
	0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	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
	<i>razem</i>	100 000,00	100 000,00	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
755	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																	
	0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	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
	<i>razem</i>	4 000,00	4 000,00	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
758	Różne rozliczenia																	
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (25 745,38	25 745,38	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

	związków gmin)																					
			25 745,38	25 745,38	25 745,38	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
801	Oświata i wychowanie																					
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących																					
	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 200,00	23 200,00	23 200,00	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
	razem		23 200,00	23 200,00	23 200,00	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
851	Ochrona zdrowia																					
	0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	razem		3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
852	Pomoc społeczna																					
	0970 - wpływy z różnych dochodów		25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
	razem		25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona																					

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2015 rok

dział	rozdz.	nazwa	w tym													z tego		
			wydatki ogółem (5+14)	razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym jednostki budżetowe			dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz. osóbb fiz.	wydatki z udziałem środków UE	poręczenia i gwarancje	obsługa długu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe							inwestycyjne	z udziałem środków w z UE		zakup i objęcie akcji i udziałów	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	0	Rolnictwo i leśnictwo	-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30	0,00	0,00	0,00	
		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30	0,00	0,00	0,00	
60	0	Transport i łączność	129 200,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne	79 200,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	
75	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		Straż gminna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	7	Obsługa długu publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	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	0,00	
80		45 200,00	45 200,00	0	0,00	0,00	45 200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	23 200,00	23 200,00	0	0,00	0,00	23 200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 000,00	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0	0,00	0,00	20 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		3 000,00	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		38 900,00	38 900,00	0	0,00	0,00	38 900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	38 900,00	38 900,00	0	0,00	0,00	38 900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		67 432,00	67 432,00	0	0,00	157 600,00	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 ⁻⁹²	568,00	568,00	0	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
90095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		6 708,00	6 708,00	0	7 000,00	6 708,00	-292,00	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
92001	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 708,00	6 708,00	0	7 000,00	6 708,00	-292,00	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

Tabela Nr 3

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

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	plan na 2015	z tego 2015 rok						jednostka organiz. realizująca zadanie
						7	8	9	10	11	12	
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	poż. z budżetu państwa BGK	dotacje	inne	
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102305E w msc. Wola Pierowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowe Ostrowy - etap I	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Grodno I-Grochów - projekt budowlany	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E polegająca na utwardzeniu chodnika i wjazdów (msc. Ostrowy-Cukrownia)	100 000,00	50 000,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 140,00	UGNO
6	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
7	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
8	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Grochów - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

9	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	0,00	0,00	UGNO
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Nowe Ostrowy	162 592,00	61 350,00	0,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia, etap III	1 449 308,00	1 390 308,00	855 752,00	0,00	267 278,00	0,00	267 278,00	0,00	267 278,00	0,00	UGNO
12	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	0,00	0,00	UGNO
13	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	0,00	302 462,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				4 206 640,65	2 689 939,00	1 636 891,00	267 278,00	61 350,00	420 002,00	267 278,00	37 140,00			

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 2015 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		poż. z BGK	poż. kred.	obligacje	pozostałe					
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki i kredyty					obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1.	Wydatki majątkowe razem:			3 593 190,15	1 615 419,65	1 977 770,50	2 253 948,00	1 161 345,50	267 278,00	0,00	894 067,50	1 092 602,50	420 002,00	0,00	0,00	672 600,50						
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																					
	Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i rolniczenie gospodarki wiejskiej"																					
	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																					
1.1	Nazwa projektu: "Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy"			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						
	Razem wydatki:		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						
	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						
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																					
1.2	Os 4 "Leader"																					

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Nazwa projektu: Oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Nowe Ostrowy	801,80103	101 242,00	15 186,30	86 055,70	101 242,00	15 186,30	0,00	0,00	15 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86 055,70
	801,80103	101 242,00	15 186,30	86 055,70	101 242,00	15 186,30	0,00	0,00	15 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86 055,70
Razem wydatki:		101 242,00	15 186,30	86 055,70	101 242,00	15 186,30	0,00	0,00	15 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86 055,70
2015		101 242,00	15 186,30	86 055,70	101 242,00	15 186,30	0,00	0,00	15 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86 055,70
razem	x	4 194 214,0 1	1 707 976,3 4	2 486 237,6 7	2 485 635,1 7	1 197 194,35	267 278,0 0	0,00	929 916,3 5	1 288 440,82	420 002,0 0	0,00	0,00	868 438,82

Tabela Nr 5

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2015 roku

dochody				wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ochrona zdrowia		30 000,00
		Ochrona zdrowia	30 000,00				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		0480 - wptywy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu					w tym wynagrodzenia i pochodne	14 300,00
razem	851		30 000,00		851	85154	zadania statutowe	15 700,00
			30 000,00	razem				30 000,00

Tabela Nr 6

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2015 roku

nazwa sołectwa	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota na 2015
1	2	3	4	5
Bzówki	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 500,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego bądź materiałów potrzebnych do jego wykonania	323,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół oraz zakup wyposażenia	11 200,00
razem				17 023,00
Grodno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 200,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego bądź materiałów potrzebnych do jego wykonania	300,00
	921	92109	Zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00
	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	10 233,00
razem				13 733,00
Grochów	600	60016	Remont na drogach sołectkich	10 000,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 200,00
	921	92109	Doposażenie strażnicy (pomieszczenia świetlicowego)	4 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego bądź materiałów potrzebnych do jego wykonania	348,00
razem				19 548,00
Imielno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 300,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	313,00
	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy, która jednocześnie pełni funkcję świetlicy wiejskiej	5 000,00
	921	92109	Budowa placu zabaw - zagospodarowanie terenu, zakup urządzeń	4 000,00
razem				14 613,00
Imielinek	600	60016	Remonty na drogach sołectkich	3 709,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 000,00
	921	92109	Zakup urządzeń na plac zabaw w Imielnie	4 000,00

	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	500,00
razem				11 209,00
Kołomia	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 200,00
	921	92109	Współorganizacja dożynek gminnych	1 000,00
	921	92109	Zakup toalety publicznej	600,00
	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 332,00
razem				11 132,00
Lipiny	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem sołectwa (montaż dodatkowej lampy)	5 400,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy oraz doposażenie obiektu	6 536,00
razem				11 936,00
Mikształ	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 500,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	287,00
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze integracyjno-kulturalnym dla sołectw Grodno, Grochów, Mikształ i Niechcianów	400,00
	921	92109	Zakup kontenera na świetlice wiejską wraz z montażem i wyposażeniem	10 000,00
razem				15 187,00
Niechcianów	600	60016	Remont dróg	4 600,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 100,00
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze integracyjno-kulturalnym dla sołectw Grodno, Grochów, Mikształ i Niechcianów	400,00
	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 338,00
razem				11 438,00
Nowe Ostrowy	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowe Ostrowy	18 592,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 800,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	129,00
razem				24 521,00
Ostrowy	600	60016	Budowa chodnika	13 000,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	22 000,00
	921	92109	Zakup wyposażenia na rzecz świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 254,00
razem				38 254,00
Perna	600	60016	Koszt utrzymania zimowego i letniego dróg w sołectwie	2 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego oraz zorganizowanie uroczystości sołectkiej o charakterze kulturalnym	508,00

	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego, doświetlenie	7 400,00
razem				9 908,00
Rdutów	600	60016	Odwodnienie i prace remontowe- montaż przepustów na terenie sołectwa	2 000,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 500,00
	921	92109	Wyposażenie placu zabaw w Imielnie	2 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	500,00
	921	92109	Zorganizowanie imprezy integracyjno - kulturalnej dla mieszkańców	2 334,00
razem				9 334,00
Wola Pierowa	600	60016	Remonty na drogach sołeckich	5 153,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 100,00
	921	92109	Utrzymanie boiska wiejskiego	1 200,00
	921	92109	Organizacja dożynek sołeckich	500,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00
	921	92109	Zakup toalety publicznej	600,00
razem				18 553,00
Wołodrza	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 300,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	296,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	11 700,00
razem				16 296,00
Zieleniec	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 500,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	4 917,00
	921	92109	Współorganizacja dożynek gminnych - zakup niezbędnych materiałów, zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
	921	92109	Zakup toalety publicznej	600,00
	921	92109	Zorganizowanie imprezy integracyjno - kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00
razem				11 017,00
razem				253 702,00

Tabela Nr 7

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			1 093 400,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 093 400,00
Razem				1 093 400,00
Wydatki				
dział	wyszczególnienie	rozdział	wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			358 900,00
		60016	Drogi publiczne gminne	358 900,00
			wydatki majątkowe: przebudowa drogi w Woli Pierowej, przebudowa drogi gminnej w msc. Grodno I-Grochów	140 590,00
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg	218 310,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			534 500,00
		75416	Straż gminna (miejska)	534 500,00
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej	534 500,00
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				1 093 400,00

Załącznik Nr 1

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	treść	kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>					
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	3 486,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	3 486,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	0,00	0,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	90 000,00	0,00	0,00
	razem		90 000,00	0,00	3 486,00
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>					
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	60 000,00
razem	razem		90 000,00	0,00	63 486,00
					63 486,00

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1. Wprowadzenie planu na dofinansowanie do wykonania zadania dotyczącego budowy chodnika w msc. Ostrowy - Cukrownia.
2. Zwiększenie planu z tytułu dochodów za użytkowanie wieczyste. Plan dochodów został zrealizowany.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty odsetek od nieterminowej spłaty podatków od osób fizycznych. Plan dochodów został zrealizowany.
4. Zwiększenie planu z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
5. Wprowadzenie planu na zwrot środków z tytułu poniesionych w 2014 roku wydatków sołeckich.
6. Wprowadzenie planu na dotację z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania: „Utworzenie nowoczesnej ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie”.
7. Zwiększenie planu na wpływach z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.
8. Zwiększenie planu na dochodach z tytułu prac społecznie użytecznych - refundacja z PUP w Kutnie.
9. Zwiększenie planu na dochodach z tytułu prac publicznych – refundacja z PUP w Kutnie.
10. Wprowadzenie planu na odsetki z tytułu nieterminowego opłacania opłaty za odpady.
11. Zwiększenie planu na odsetkach z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za ścieki.

Tabela nr 2

1. Zmniejszenie planu na zadaniu dotyczącym budowy poś na terenie gminy. Wykonanie zadania okazało się tańsze niż zakładano.
2. Zwiększenie planu na wydatkach bieżących dróg.
3. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych na drogach – zgodnie z załącznikiem nr 3 (jedno zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Kutnowskiego).
4. Wprowadzenie nowego zadania dot. wykonania dokumentacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grochów.
5. Zwiększenie planu na wydatkach bieżących SG (wydatki związane z wynajmem fotoradaru).
6. Zwiększenie planu na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
7. Zwiększenie planu na wydatkach dotyczących budowy ekopracowni w Szkole Podstawowej w Imielnie.
8. Wprowadzenie planu na delegacje dla pracownika realizującego dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (Program YOUNGSTER PLUS)
9. Zwiększenie planu na wydatki dotyczące uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola poza teren
10. Zwiększenie wydatków na przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
11. Zwiększenie planu na wydatkach związanych z wypłatą świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.
12. Zmniejszenie planu na wydatkach majątkowych dotyczących zadania: „budowa kanalizacji

sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia, etap III” w związku z odzyskaniem podatku VAT.

13. Zwiększenie planu na wydatkach związanych z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników publicznych.

14. Przeniesienie wydatków sołeckich z zadania dotyczącego zakupu wieńca dożynkowego na zadanie dot. przebudowy drogi w msc. Nowe Ostrowy (zgodnie ze złożonym do Wójta wnioskiem).

15. Zwiększenie planu na pozostałej działalności w związku z organizacją planowanych imprez na terenie gminy.

16. Zwiększenie planu na utrzymanie obiektów sportowych.

17. Zwiększenie planu dotacji dla klubu sportowego – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Tabela nr 3

1. Wprowadzenie nowych zadań majątkowych pod l.p. nr 3,4,5 i 8

2. Zmniejszenie planu na zadaniu dot. kanalizacji – l.p. nr 11.

Tabela nr 4

1. Aktualizacja danych wynikających ze zmniejszenia planu na zadaniu: „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia, etap III”.

Tabela nr 5

Aktualizacja załącznika dot. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków.

Tabela nr 6

Dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Nowe Ostrowy.

Tabela nr 7

Aktualizacja załącznika dotyczącego dochodów i wydatków – ustawa o drogach publicznych – zwiększenie dochodów z tytułu mandatów.

Załącznik nr 1

Zwiększono plan dotacji na 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński