

UCHWAŁA NR XXV/221/2016
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446 i 1579) 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 2016 r. poz. 1870) **uchwala się co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIV/105/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę 22.850,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę 27.850,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji na 2016 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 4) Tabela nr 11 „Plan dochodów i wydatków na 2016 r. – zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska”, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 5) Tabela nr 12 „Plan dochodów i wydatków na 2016 r. – ustawa o drogach publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5;
- 6) Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8.000,00 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
Nowe Ostrowy


Jacek Olesiński

0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4 000,00	-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	0,00
Razem	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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
801																			
Oświata i wychowanie																			
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
900																			
Gospodarka komunalna i ochrona wód																			
0830 - wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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

0920 - wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690 - wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	-22 850,00	-22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy


Jacek Olesiński

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2016 rok

dział	rozdz.	nazwa	w tym														
			w tym jednostki budżetowe						w tym								
			razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe	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)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków z UE	z tego	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	Administracja publiczna		4 000,00	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
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-50 000,00	-48 500,00	-37 000,00	-11 500,00	0,00	500,00	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna	-50 000,00	-48 500,00	-37 000,00	-11 500,00	0,00	500,00	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 650,00	32 650,00	20 650,00	12 000,00	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	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 650,00	20 650,00	20 650,00	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	0,00	0,00	0,00

razem	-22 850,00	-27 850,00	-29 850,00	-12 350,00	-17 500,00	0,00	500,00	-1	0,00	0,00	0,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------	----	------	------	------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy



Jacek Olesiński

Tabela nr 3

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	plan na 2016	z tego 2016 rok							jednostka organiz. realizująca zadanie	
						7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E polegająca na utwardzeniu chodnika i wjazdów (mśc. Ostrowy-Cukrownia)	108 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w mśc. Wola Pierowa	96 166,00	96 166,00	96 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w mśc. Nowe Ostrowy, etap II	56 382,00	37 772,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w mśc. Grodno I-Grochów	48 967,00	38 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	600	60016	Zakup sprzętu do wykaszania rowów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji w związku z planowaną przebudową dróg: droga wewnętrzna nr dz. 250 obręb Imielno, droga wewnętrzna nr dz. 95/18 obręb Nowe Ostrowy, droga gminna nr 102856E, nr działki 72/1 obręb Bzówki; droga gminna nr 102315E Wołodrzy-Perna, nr działki 100 obręb Wołodrzy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	754	75412	Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia	93 347,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

9.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki	404 000,00	392 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	UGNO
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno gmina Nowe Ostrowy - dokumentacja	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11.	900	90005	Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności	27 100,00	27 100,00	16 824,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				982 962,50	819 005,00	552 729,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	

* w skład wydatków majątkowych poza wymienionymi w tabeli znajduje się wpłata gminy do ZGRK w Kutnie - zgodnie z umową o wspólnym przedsięwzięciu

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy


Jacek Olesieński

Tabela nr 4

Plan dochodów i wydatków na 2016 r. - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska

dochody			wydatki			
dział	wyszczególnienie	plan	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
1	2	3	5	6	7	8
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00
900	0690 - wpływy z różnych opłat	7 500,00	900	90001	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	7 500,00
razem		7 500,00	razem			7 500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy



Jacek Olesiński

Tabela nr 5

Plan dochodów i wydatków na 2016 r. - ustawa o drogach publicznych

Dochody				
dział	wyszczególnienie	§	wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			350 000,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00
Razem				350 000,00
Wydatki				
dział	wyszczególnienie	rozdział	wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			150 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej	200 000,00
Razem				350 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy


Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1. Zmniejsza się plan z tytułu mandatów w związku z niskim wykonaniem w 2016 roku;
2. Zwiększenie planu z tytułu wpłat z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie ponad plan;
3. Zmniejszenie planu z tytułu odsetek od podatków od osób prawnych – dochody niższe od planowanych;
4. Zwiększenie planu z tytułu podatku od środków transportowych – wykonanie ponad plan;
5. Zmniejszenie planu z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych – dochody niższe od planowanych;
6. Zwiększenie planu z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie ponad plan;
7. Zmniejszenie planu z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
8. Zwiększenie planu z tytułu opłaty za ścieki – wykonanie ponad plan;
9. Zwiększenie planu z tytułu odsetek z tytułu opłaty za odpady – wykonanie ponad plan;
10. Zwiększenie planu z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Tabela nr 2

1. Zwiększenie planu na wydatkach dotyczących wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów;
2. Zmniejszenie planu na wydatkach dotyczących straży gminnej;
3. Zwiększenie planu na wydatkach związanych z obsługą długu publicznego;
4. Zmniejszenie planu na rezerwie ogólnej na 2016 rok;
5. Zmniejszenie planu na wydatkach związanych z dokonywaniem opłaty za podopiecznych przebywających w dps;
6. Zwiększenie planu na wydatkach bieżących związanych z gospodarką ściekową – energia elektryczna;
7. Zwiększenie planu na wydatkach majątkowych dotyczących przygotowania dokumentacji na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej;
8. Zwiększenie planu na pozostałej działalności związanej z wynagrodzeniami dla pracowników pracujących w ramach robót publicznych.

Tabela nr 3

Aktualizacja zadania w l.p. nr 10.

Tabela nr 4

Aktualizacja załącznika dotyczącego planu dochodów i wydatków na 2016 r. – zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Tabela nr 5

Aktualizacja załącznika dotyczącego planu dochodów i wydatków na 2016 r. – ustawa o drogach

publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy



Jacek Olesiński