

UCHWAŁA NR IV/27/19
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 211, 212, 214, 217, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U z 2017r. poz. 2077 z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500),

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/14/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 230.000,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 45.200,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 230.000,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.200,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
- 3) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
- 4) § 10 pkt.2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „2) celową w wysokości 39.000,00 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2019 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	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													
	0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>205 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>205 000,00</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>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	0830 - wpływy z usług	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 464,00	21 464,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</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>
926	Kultura fizyczna													

6290 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
<i>Razem</i>	<i>45 200,00</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>45 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 200,00</i>
Razem działy	275 200,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2019 rok

dział	rozd.	nazwa	Plan (5+14)	razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym								z tego					
					jednostki budżetowe			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek handlowego	
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansow. Z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	21 464,00	21 464,00	21 464,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		odpadami															
	9002 6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-21 464,00	-21 464,00	-21 464,00	0,00	-21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00
	9269 5	Pozostała działalność	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00
razem			275 200,00	230 000,00	230 000,00	24 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	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 2019 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2019	z tego 2019 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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102315E Wołodrza - Perna	18 311,00	18 311,00	18 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 102340 w msc. Nowe Ostrowy	18 441,00	18 441,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102320E w sołectwie Ostrowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Niechcianów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 102326E w msc. Imielno	10 061,00	10 061,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6.	750	75022	Zakup systemu nagrywającego i nagłaśniającego wykorzystywanego do obsługi Rady Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy	4 819 923,00	1 895 000,00	0,00	120 969,00	0,00	774 031,00	0,00	0,00	UGNO
8.	900	90095	Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy	2 593 535,00	2 565 245,00	144 636,00	484 777,00	1 869 832,00	0,00	0,00	66000*	UGNO
9.	921	92109	Wykup działki nr 199 obręb Imielinek na potrzeby zakupu i montażu kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10.	921	92109	Montaż kontenera świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół w msc. Miksztal	11 863,00	11 863,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11.	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - I obiekt - msc. Bzówki	90 563,00	90 563,00	45 363,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	UGNO
razem				7 637 697,00	4 684 484,00	323 675,00	605 746,00	1 869 832,00	774 031,00	45 200,00	66 000,00	

* wpłaty od mieszkańców

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu podatku od nieruchomości (w pierwotnej wersji budżetu pomniejszono plan na 2019 rok o planowany do zapłaty zwrot nadpłaty za 2018 rok). W związku z tym, iż zwrot dotyczy roku 2018 zwiększono plan na dochodach i utworzono plan na wydatkach w tym zakresie.

2. W dziale 900 zwiększono plan na dochodach z tytułu wpływu z usług (wzrost taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków).

Wprowadzono środki dotyczące dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi do zadania dotyczącego usunięcia azbestu z terenu gminy (umowa nr 459/OZ/D/2018). Realizacja zadania i jego całkowite rozliczenie przesunęło się na 2019r.

3. Wprowadzono środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznane gminie umową nr 2018/0586,8357/SubA/DIS/OSA na realizację zadania zaplanowanego w budżecie pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt "

Tabela nr 2

1. Zwiększono plan na rezerwę dotyczącą zarządzania kryzysowego.

2. Wprowadzono plan na zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości.

3. Pokazano po stronie wydatków środki pozyskane z WFOŚ i GW w Łodzi jednocześnie zmniejszając o tę samą kwotę wydatki własne zaplanowane na realizację zadania.

4. Zwiększono plan na wynagrodzeniach w rozdz. 90095 (zmniejszenie planu zarządzeniem Wójta nr 4/2019 z dnia 02.01.2019r.).

5. Zwiększono plan na wydatkach dotyczących zadania pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt " – w związku z dofinansowaniem z MSiT.

Tabela nr 3

Zaktualizowano plan w zadaniu pod l.p. 11.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński