

**UCHWAŁA NR XLIII/336/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2018 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) 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), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVII/292/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 725.000,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę 351.000,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.363,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
- 3) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji na 2018 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
- 4) § 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.770.773,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.770.773,00 zł”.
- 5) § 8 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.784.149,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.013.376,00 zł” , zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) § 9 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00 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

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2018 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												
	0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-425 000,00</i>	<i>-425 000,00</i>	<i>-425 000,00</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>
900	Gospodarka komunalna												

i ochrona środowiska													
0970 - wpływy z różnych dochodów	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>-300 000,00</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>
Razem działy	-725 000,00	-725 000,00	-725 000,00	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 2018 rok

dział	rozd.	nazwa	wydatki ogółem (5+14)	w tym														
				razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym							razem wydatki majątkowe (15+17+18)	z tego					
					jednostki budżetowe			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki z udziałem środków w UE	poręczenia i gwarancje		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe								z udziałem środków w UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		-61 000,00	-76 000,00	-28 500,00	-23 500,00	-5 000,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-10 500,00	-25 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		45 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 363,00	45 363,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	45 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 363,00	45 363,00	0,00	0,00
razem			-290 637,00	-351 000,00	-303 500,00	-318 500,00	15 000,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	60 363,00	60 363,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Tabela nr 3

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2018 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2018	z tego 2018 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	Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w msc. Grochów, Nowe Grodno i Grodno Gmina Nowe Ostrowy	2 487 179,50	438 214,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	938 214,00	0,00	UGNO
2	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	473 000,00	469 000,00	59 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3	801	80104	Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach na przedszkole	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzzeniami w miejscowości Nowe Ostrowy	4 819 923,00	895 000,00	34 227,00	1 086 742,00	0,00	774 031,00	0,00	0,00	UGNO
5	900	90095	Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy	2 593 535,00	676 780,00	166 574,00	0,00	510 206,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - I obiekt - msc Bzówki	45 363,00	45 363,00	45 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				10 464 000,50	5 569 357,00	350 164,00	1 996 742,00	510 206,00	774 031,00	1 938 214,00	0,00	

Przewodniczącą Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Tabela nr 4

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2018
1	2	3	4
	Przychody ogółem		3 784 149,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	220 979,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§951	16 900,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 772 239,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	774 031,00
	Rozchody ogółem		1 013 376,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	220 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	793 376,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1.W dziale 756:

- zwiększono plan na podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie dochodów ponad plan;
- w związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania wiatraków i złożonym wnioskiem o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, zmniejsza się zakładany plan na wpływach z podatku od nieruchomości osoby prawne;

- zwiększono plan na podatku od czynności cywilnoprawnym - wykonanie dochodów ponad plan.

2. W dziale 900 zmniejszono plan na dochodach z tytułu prac publicznych i robót interwencyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018r. Gmina otrzymała mniejszą liczbę osób od planowanej.

Tabela nr 2

1.W dziale 600 zwiększono plan na wydatkach bieżących dotyczących utrzymania dróg gminnych w związku z wykorzystaniem wcześniej zaplanowanych środków;

2. W dziale 750 zwiększono plan na wynagrodzeniach bezosobowych;

3. W dziale 801 skorygowano plany o wydatki na dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatkowo zmniejszono wydatki na wynagrodzeniach z pochodnymi w przedszkolu (oszczędności w związku z zatrudnieniem pracownika prac publicznych), zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym l.p. nr 3. oraz zmniejszono plan na wydatkach dotyczących dokształcenia i doskonalenia nauczycieli.

4. W dziale 900 zmniejszono plan na wydatkach z pochodnymi dla pracowników prac publicznych i robót interwencyjnych.

5. W dziale 926 wprowadzono środki na budowę placu zabaw w msc. Bzówki.

Tabela nr 3

Zaktualizowano zadanie: l.p. nr 1 w związku z wprowadzeniem dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, nr 3 w związku ze zwiększeniem nakładów na 2018 r. oraz wprowadzono nowe: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony I obiekt w msc Bzówki”.

Tabela nr 4

Zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w celu pokrycia deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński