

**UCHWAŁA NR XLVI/354/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 9 listopada 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, 1669 i 1693), **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 111.165,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 511.056,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.934,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.597.143,00 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 brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.122.564,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.122.564,00 zł”.
- 5) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.119.040,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 996.476,00 zł” , zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 850.000,00 zł.,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.350.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.100.000,00 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 i 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	
758	Różne rozliczenia													
	0970 - wpływy z różnych dochodów	-118 099,00	-118 099,00	-118 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-118 099,00</i>	<i>-118 099,00</i>	<i>-118 099,00</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>
852	Pomoc społeczna													
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Razem</i>	<i>6 934,00</i>	<i>6 934,00</i>	<i>1 626,00</i>	<i>5 308,00</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												
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-511 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 056,00	0,00	0,00	-511 056,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-511 056,00</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>-511 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-511 056,00</i>	<i>0,00</i>
	Razem działy	-622 221,00	-111 165,00	-116 473,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	-511 056,00	0,00	0,00	-511 056,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2018 rok

dział	rozdz.	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Trnsport i łączność		20 000,00	0,00	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	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		
852	Pomoc społeczna		6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	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		-2 571 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 780,00	0,00	-2 571 780,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 895 000,00	0,00	-1 895 000,00	0,00	0,00		

	90095	Pozostała działalność	-676 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 780,00	0,00	-676 780,00	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	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	0,00
razem			-2 590 209,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 597 143,00	-25 363,00	-2 571 780,00	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	2 942 179,50	2 893 214,00	227 665,00	724 503,00	0,00	0,00	1 938 214,00	2832,00*	UGNO
2	600	60016	Zakup sprzętu do odśnieżania	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	473 000,00	469 000,00	70 939,00	398 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4	801	80104	Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach na przedszkole	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				3 503 179,50	3 450 214,00	386 604,00	1 122 564,00	0,00	0,00	1 938 214,00	2 832,00	

dotacja - dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"

*dofinansowanie z funduszu sołeckiego

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Tabela nr 4

Przychody i rozchody w 2018 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2018
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2 119 040,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	220 979,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 898 061,00
	Rozchody ogółem		996 476,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	996 476,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1.W dziale 758 zmniejsza się plan w ramach różnych rozliczeń finansowych – niższy zwrot podatku VAT od zakładanego.

2.Wprowadzono zwiększenia planu w dziale 852 – zgodnie z zawiadomieniem o zmianach w planie dotacji celowych na 2018 rok nr FB-I.3111.1.393.2018.

3.W dziale 900 zmniejszono plan na dochodach dotyczących dofinansowania unijnego do zadania: „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”. Zadanie zostało przełożone do realizacji na rok 2019. W budżecie pozostawiono plan tylko na środki, które już gmina otrzymała w związku z poniesionymi wcześniej wydatkami.

Tabela nr 2

1.W dziale 600 zabezpieczono środki na zakup sprzętu do odśnieżania.

2.W dziale 852 uwzględniono zwiększenie planu w związku z zawiadomieniem z ŁUW w Łodzi.

3.W dziale 900 zdjęto plan na dwóch zadaniach z dofinansowaniem unijnym: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy – w roku budżetowym gmina kilkakrotnie ogłaszała przetarg na to zadanie niestety wszystkie składane oferty znacznie przewyższały zaplanowane w budżecie środki. W związku z możliwością wydłużenia terminu rozliczenia zadania o kolejny rok (gmin złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wnioski o aneks do umowy o przyznanie Pomocy w zakresie terminów złożenia wniosków płatniczych do ww zadania i w dniu 5 listopada 2018r. pismem nr P-5/358 otrzymała akceptację składanego wniosku), gmina spróbuje wykorzystać pozyskane dofinansowanie i ponownie zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania w latach 2019-2020. 2) „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy” – zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2018-2019, niestety w związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi, procedurami przetargowymi zadania nie uda się rozpocząć w bieżącym roku budżetowym. Zadanie przenosi się w całości do realizacji na 2019 rok.

4.W dziale 926 zdjęto zadanie: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – I obiekt – msc. Bzówki”. W związku z problemami z wyłonieniem wykonawcy zadanie przeniesiono do realizacji na 2019r.

Tabela nr 3

Zdjęta z zadań inwestycyjnych roku 2018:

1)„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy”,

2)Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”,

3)„Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – I obiekt – msc Bzówki,

4)Zwiększono wydatki na zakup sprzętu do odśnieżania.

Tabela nr 4

1.W ramach przychodów:

- usunięto plan na pożyczkę z BGK - w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na 2019r.

- w związku ze zmniejszeniem kwoty deficytu zmniejszono plan na przychodach z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. W ramach rozchodów - zdjęto plan na udzielenie z budżetu pożyczek – w 2018 roku

Gmina nie udzieli pożyczki, wolne środki w całości przeznaczono na spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński