

UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 23 lutego 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 2017r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) 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), **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) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 72.939,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1.
- 2) Tabela nr 2 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 2.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 40.843,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 675.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
- 4) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji na 2018 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.
- 5) § 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.835.431,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.835.431,00 zł”.
- 6) § 8. otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.628.807,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 793.376,00 zł”, zgodnie z tabelą nr 5.
- 7) § 9 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.295.000,00 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	
758	Różne rozliczenia													
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	72 939,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>72 939,00</i>	<i>72 939,00</i>	<i>72 939,00</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	72 939,00	72 939,00	72 939,00	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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018
1	2	3
750	Administracja publiczna	324,00
	0830 - wpływy z usług	324,00
855	Rodzina	39 700,00
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 700,00
Razem:		40 024,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Tabela nr 3

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2018 rok

dział	rozdruk	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe								z udziałem środków z UE	zakupów i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność		8 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	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
750	Administracja publiczna		15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	15 288,00	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	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	15 288,00	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		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
	80101	Szkoły podstawowe	-72 939,00	-72 939,00	-72 939,00	0,00	-72 939,00	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	72 939,00	72 939,00	72 939,00	0,00	72 939,00	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		686 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		i opieka nad zabytkami															
razem			715 843,00	40 843,00	40 843,00	0,00	40 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Tabela nr 4

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	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	473 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2	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	1 895 000,00	528 569,00	592 400,00	0,00	774 031,00	0,00	0,00	UGNO
3	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
razem				7 886 458,00	3 040 780,00	695 143,00	1 061 400,00	510 206,00	774 031,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Tabela nr 5

Przychody i rozchody w 2018 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2018
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2 628 807,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§951	16 900,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 837 876,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	774 031,00
	Rozchody ogółem		793 376,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	793 376,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1. Zwiększenie planu subwencji oświatowej na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018.

Tabela nr 2

1. Aktualizacja załącznika dotyczącego dochodów budżetu państwa na 2018 rok – zgodnie z pismem ŁUW w Łodzi nr FB-I.3111.4.2018.

Tabela nr 3

1. W dziale transport i łączność zabezpieczono środki na zakup pług z wykorzystaniem do odśnieżania dróg gminnych;

2. W dziale administracji publicznej zabezpieczono środki na zwrot środków dot. projektu realizowanego w latach 2013-2015 „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy” w związku z naliczeniem korekty finansowej w wysokości 5% – zgodnie z decyzją CPPC-WP.411.47.2017.

3. W dziale oświata i wychowanie w ramach zadań statutowych zdjęto środki własne gminy wprowadzając środki w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2018 rok.

4. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan na wydatkach bieżących w związku z przeprowadzanymi remontami na oczyszczalni ścieków w Ostrowach oraz zwiększono plan na zadaniu majątkowym: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w msc Nowe Ostrowy (z wyników ostatniego przetargu na ww zadanie wynika, że zabezpieczona kwota w budżecie była niewystarczająca do zrealizowania tego zadania).

5. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono środki na aktualizację planu ochrony zabytków Gminy Nowe Ostrowy.

Tabela nr 4

Dokonano aktualizacji załącznika inwestycyjnego na 2018 r. w związku ze zwiększeniem środków na zadanie dot. kanalizacji.

Tabela nr 5

Dokonano aktualizacji załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów na 2018r. W związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie inwestycyjne dot. kanalizacji na lata 2018-2019 zmieniono proporcje planowanej do zaciągnięcia pożyczki w BGK w Łodzi - w 2018 roku planuje się kwotę 774.031 zł tj. więcej o 142.904,00 zł analogicznie mniej o tyle w roku 2019. Ponadto zwiększono pożyczki i kredyty na rynku krajowym o kwotę 500.000,00 zł – również w związku z zadaniem dot. kanalizacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński