

Uchwała Nr XLII/236/10
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c),d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211,212,214,239,258,264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej:

1. Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 38.410,40 zł - zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 38.410,40 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 381.673,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2.
3. Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 381.673,00 zł oraz zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 381.673,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.538.381,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.437.091,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 101.290,00 zł. Tabela nr 8 „Przychody i rozchody w 2010 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4.
5. Tabela nr 12 „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 5.
6. Tabela nr 14 „Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 6.
7. Tabela nr 15 „Wydatki z PPWOW dla Gminy Nowe Ostrowy na 2010 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY GMINY

Janusz Palasinski

RADCA PRAWNY

Izabela Sikorska
WA/PI/212

Uzasadnienie do uchwały:

1. Zmiany w tabeli nr 1 – dochody budżetu:
W dziale 801 – zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpłat za wynajem autobusu na wycieczki szkolne.
W dziale 852 wprowadzono dodatkowe środki na realizację PPWOW w 2010 roku – Porozumienie o Współpracy.
W dziale 921 wprowadzono środki, które mają wpłynąć do budżetu na organizację dożynek gminnych.
2. Zmiany w tabeli nr 2 – wydatki budżetu:
W dziale 010 zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe” o kwotę 381.673,00 zł. W 2010 roku zaplanowano wykonanie 26 sztuk oczyszczalni.
W dziale 750 zwiększono wydatki na promocję gminy o kwotę 8.000,00 zł.
Dział 852 obejmuje zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach PPWOW przez GOPS w Ostrowach.
W dziale 921 zwiększono dotacje dla biblioteki i stowarzyszenia w ramach PPWOW oraz wprowadzono środki na dożynki gminne.
3. W tabeli nr 3 – zadania inwestycyjne: wprowadzono zmiany przy zadaniu nr 1 – faktyczne wydatki dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zaktualizowano łączne koszty finansowe w zadaniu dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
4. W tabeli nr 4 - przychody i rozchody w 2010 roku - wskazano dane po uwzględnieniu zmniejszenia deficytu na 2010r (aktualna wartość pożyczek i kredytów)
5. W tabeli nr 5 – Limity - uwzględniono zmiany z bieżącego roku.
6. Do uchwały dołączono aktualną prognozę długu Gminy Nowe Ostrowy zgodnie z tabelą nr 6.
7. Tabela nr 7 – dokonano zmiany załącznika dot. Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY GMINY

Janusz Palasiński
Janusz Palasiński

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2010 rok

Dział	Źródło dochodów		Dochody bieżące		w tym w drodze umów lub porozumień z organami admin. rządowej
	2	3	w tym własne	4	
801	Oświata i wychowanie				
	0830 – Wpływy z usług	+ 8.000,00	+ 8.000,00		0,00
	Razem	+ 8.000,00	+ 8.000,00		0,00
852	Pomoc społeczna				
	2023 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 15.410,40	0,00		+ 15.410,40
	Razem	+ 15.410,40	0,00		+ 15.410,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+ 15.000,00	+ 15.000,00		0,00
	Razem	+ 15.000,00	+ 15.000,00		0,00
	razem	+ 38.410,40	+ 23.000,00		+ 15.410,40

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY GMINY

Janusz Palasiński

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2010 rok

Tabela nr 2

dz	rozdż	nazwa	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące w tym		dotacje	Wydatki majątkowe ogółem	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydanki bieżące w tym jednostki budżetowe razem	w tym zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	- 381.673,00	- 381.673,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	- 381.673,00	- 381.673,00	
750		Administracja publiczna	+ 8.000,00	+ 8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 8.000,00	+ 8.000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	- 7.300,00	- 7.300,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	- 7.300,00	- 7.300,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 37.710,40	+ 15.000,00	+ 22.710,40	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	+ 15.410,40	0,00	+ 15.410,40	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	+ 22.300,00	+ 15.000,00	+ 7.300,00	0,00	0,00	
		razem	+ 38.410,40	+ 15.700,00	+ 22.710,40	- 381.673,00	- 381.673,00	

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY
Janusz Palasinski

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2010 roku

Tabela nr 3

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	4	5	6	7	8	z tego 2010 rok				inne	jedenstka organiz. realizując a zadanie
									9	10	11	12		
1	010	01010	Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe	1 475 380,01	338 327,00	48 327,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrowy oraz sieci wodociągowych Mikształ Rdutów i Imielinek-Nowe Ostrowy	1 807 085,00	1 742 100,00	497 888,00	0,00	0,00	0,00	1 025 952,00	218 260,00*	0,00	0,00	UGNO
2	400	40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy	2 093 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błota	19 098,36	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3	600	60016	Remont drogi gminnej nr 312602 w miejscowości Bzówki	140 000,00	140 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00**	0,00	0,00	UGNO
3	600	60016	Remont drogi gminnej nr 312623 w miejscowości Grochówek	92 000,00	92 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00**	0,00	0,00	UGNO
4	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK: 1. termomodernizacja budynku szkoły im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie, 2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodzy	324 960,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO-ZGRK
4	700	70005	Zakup samochodu do przewozu materiałów, narzędzi i sprzętu (wykorzystywany na potrzeby gospodarki komunalnej)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5	750	75095	Budowa zintegrowanego systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Województwo łódzkie
5	750	80195	"Małe dzieci - wielkie nadzieje"	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	11 136,53	0,00	0,00	1 763,47	0,00	UGNO
6	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ostrowach	96 376,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7	900	90005	Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK-etap I	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGRK
7	900	92109	Remont budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Ostrowy-Cukrownia	401 366,00	203 066,00	72 584,00	0,00	0,00	9 343,00	121 139,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8	921	92109	Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Imielnie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno	630 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8	921	92109	Remont strażnicy OSP Bzówki wraz z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				7 183 175,37	2 624 603,00	881 009,00	290 000,00	20 479,53	1 147 091,00	284 260,00	1 763,47	0,00	0,00	

* dotacja z WFOSiGW w Łodzi

** dotacja z FOGR w Łodzi

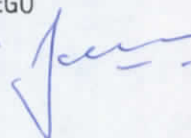
Przychody i rozchody w 2010 roku

I.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2010
1	2	3	4
	Przychody ogółem		1 949 808,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 147 091,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	290 000,00
3	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	512 717,00
	Rozchody ogółem		411 427,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	75 681,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	335 746,00

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY GMINY

Janusz Palasinski



Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

tabela nr 5

Lp.	dział	rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łącznie koszty finansowe	rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011	2012	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 010	01010	01010	Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe (2007, 2009-2011)	1 475 380,01	338 327,00	48 327,00	290 000,00	00,00	00,00	720 000,00	381 673,00	UGNO
2 400	40002		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrowy (2007-2011)	2 093 300,00	5 000,00	5 000,00	00,00	00,00	00,00	2 045 000,00	00,00	UGNO
3 700	70005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach ZGRK: 1. termomodernizacja budynku szkoły im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie, 2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodzicy	324 960,00	1 000,00	1 000,00	00,00	00,00	00,00	72 000,00	230 000,00	UGNO-ZGRK
4 900	90005	ZGRK - etap I	Odnawialne źródła energii w gminach	35 000,00	5 000,00	5 000,00	00,00	00,00	00,00	30 000,00	00,00	UGNO-ZGRK
5 921	92109		Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Imielnie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno (2009-2012)	630 500,00	5 000,00	5 000,00	00,00	00,00	00,00	245 000,00	350 000,00	UGNO
razem				4 559 140,01	354 327,00	64 327,00	290 000,00	00,00	00,00	3 112 000,00	961 673,00	

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY GMINY
Jannasz Palasinski



Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Dochody	10290052,26	11050798,6	12105925,12	12200000	11366223	10433722	10566223	10693725,27
1.1. Bieżące	9807689,74	10913024,52	11548765,12	12000000	11166223	10333722	10466223	10593725,27
1.2. Majątkowe, w tym:	482362,52	137774,08	557160	200000	200000	100000	100000	100000
1-2.1. ze sprzedaży majątku	109782,46	71924,98	100000	80000	60000	50000	40000	40000
II. Wydatki	9851530,16	12466602,43	13644306,12	12600000	10600000	9700000	9800000	100000000
2.1. Bieżące, w tym:	9102279,18	10054037,11	10869703,12	9400000	9600000	9400000	9500000	97000000
2.1.1. obsługa długu	4903,47	23713,85	42000	60000	60000	50000	40000	40000
2.1.2. poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1. w tym*	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Majątkowe	749250,98	2412565,32	2774603	3200000	1000000	300000	300000	300000
III. Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1.1.-2.1)	705410,56	858987,41	679062	2600000	1566223	933722	966223	893725,27
IV. Wynik budżetu (I-II) nadwyżka/deficyt	438522,1	-1415803,83	-1538381	-400000	766223	733722	766223	693725,27
V. Przychody	377010,4	2023521,77	1949808	2100000	0	0	0	0
5.1. pożyczki, kredyty, pap.wart (obligacje) razem	0	1377660,52	1437091	2100000	0	0	0	0
5.1.1 w tym*	0	75681	1147091	0	0	0	0	0
5.2. wolne środki	377010,4	251568,75	512717	0	0	0	0	0
5.3. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	394292,5	0	0	0	0	0	0
5.4. inne (np.prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Rozchody	169671,25	95000	411427	1700000	766223	733722	766223	693725,27
6.1. spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wart.	169671,25	95000	411427	1700000	766223	733722	766223	693725,27
6.1.1. w tym*	0	0	75681	1147091	0	0	0	0
VII. Suma bilansująca I+V=II+VI	645861,25	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Saldo (5.1.) - (6.1.)	-169671,25	1282660,52	1025664	400000	-766223	-733722	-766223	-693725,27
8.1. w tym*	0	75681	1071410	0	0	0	0	0
IX. Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Zobowiązania związkw	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Stan zobowiązań (9.2 +X)								
11.1. na początek roku	421240	251568,75	1534229,27	2559893,27	2959893,27	2193670,27	1459948,27	693725,27
11.1.1. w tym*	0	0	75681	1147091	0	0	0	0
11.2. na koniec roku (11.1.+/-VIII + zob. wymagalne+zob.związkw.)	251568,75	1534229,27	2559893,27	2959893,27	2193670,27	1459948,27	693725,27	0
11.2.1. w tym*	0	75681	1147091	0	0	0	0	0
XII. Wskaźniki								
art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r. z uwzględnieniem*	1,70	1,07	3,75	14,43	7,27	7,51	x	x
art.170 ustawy z dnia 30.06.2005r. z uwzględnieniem*	1,70	1,07	3,12	5,02	7,27	7,51	x	x
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. z uwzględnieniem*	2,44	13,88	21,15	24,26	19,30	13,99	x	x
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. z uwzględnieniem*	2,44	13,20	11,67	24,26	19,30	13,99	x	x
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. z uwzględnieniem*	x	x	x	0,08	0,12	0,14	0,15	0,11
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. z uwzględnieniem*	x	x	x	0,08	0,12	0,14	0,15	0,11
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. z uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x	0,08	0,07
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. z uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x	0,08	0,07

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEG

RADY GMINY

Janusz Paluszki

Tabela nr 7

Wydatki z PPWOW dla Gminy Nowe Ostrowy na 2010 rok

l.p.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (cała wartość)	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w 2010 roku
Wydatki bieżące				
1.	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich	226.864,58		
	- GOPS:	70.049,98	852.85295	12.350,68
	2009	57.699,30	852.85295	12.350,68
	2010	12.350,68	852.85295	12.350,68
	- Biblioteka	80.027,60	921.92116	39.950,00
	- Stowarzyszenia	76.787,00	921.92195	31.997,40
	razem	226.864,58		84.298,08

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO

RADY GMINY

Janusz Patasinski