

UCHWAŁA NR XLV/264/10
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 28 października 2010 r.

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 2001 r. 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej:

1. Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 167.026,00zł - zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 117.026,00zł - 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 o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejsza się przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 50.000,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.528.381,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.367.091,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 161.290,00 zł.
Tabela nr 8 „Przychody i rozchody w 2010 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4.
5. Tabela nr 9 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. „ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5.
6. Tabela nr 12 „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6.
7. Tabela nr 14 „Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mge Ryszard Gontarek

RADCA PRAWNY

Izabela Sikorska
Wa/P/1212

Uzasadnienie do uchwały:

1. Zmiany w tabeli nr 1 – dochody budżetu:

W dziale 754 zmniejszono dochody z tytułu mandatów w związku z niskim wykonaniem planu.

W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale 801 wprowadzono środki dotacji na wypłatę wynagrodzeń prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W dziale 851 zwiększono plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie przewyższyło zakładany plan.

W dziale 852 dokonano zmianę § 2910 na 0970, dotyczący wpływy środków od dłużników alimentacyjnych, którzy niesłusznie pobrali świadczenia.

W dziale 854 zwiększono plan dotacji na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

2. Zmiany w tabeli nr 2 – wydatki budżetu:

W dziale 600 zwiększono środki na remonty na drogach gminnych.

W dziale 700 zwiększono wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych.

W dziale 750 zwiększono wydatki statutowe na bieżące utrzymanie UG.

W dziale 756 zwiększono wydatki na pobór podatków i opłat.

W dziale 801 zwiększono środki na remonty w szkołach podstawowych oraz w działalności pozostałej na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 803 zwiększono plan na wypłatę stypendiów dla studentów z terenu gminy.

W dziale 851 zwiększono wydatki na utrzymanie świetlicy środowiskowej.

W dziale 854 zwiększono wydatki na stypendia dla dzieci (środki dotacji oraz wkład własny gminy)

3. W tabeli nr 3 – zadania inwestycyjne:

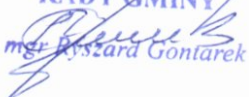
W l.p. Nr 1 zmniejszono wartość pożyczek i kredytów a zwiększono wartość środków własnych o kwotę 50.000,00 zł

4. W tabeli nr 4 – przedstawiono aktualną tabelę dotyczącą przychodów i rozchodów gminy w 2010 r.

5. Tabela nr 5 zawiera aktualne dane dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r.

6. Tabela nr 6 zawiera aktualny limit na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

7. Do uchwały dołączono aktualną prognozę długu Gminy Nowe Ostrowy zgodnie z tabelą nr 7

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Ryszard Gontarek

Dział	Źródło dochodów	Dochody bieżące	
		Dochody bieżące ogółem	w tym własne
1	2	3	4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-23 900,00	-23 900,00
	Razem	-23 900,00	-23 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	+158 000,00	+158 000,00
	Razem	+158 000,00	+158 000,00
801	Oświata i wychowanie		
	2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+92,00	+92,00
	Razem	+92,00	+92,00
851	Ochrona zdrowia		
	0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	+4 000,00	+4 000,00
	Razem	+4 000,00	+4 000,00
852	Pomoc społeczna		
	2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-1 128,00	-1 128,00
	0970 – wpływy z różnych dochodów	+1 128,00	+1 128,00
	Razem	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+28 834,00	+28 834,00
	Razem	+28 834,00	+28 834,00
	razem	+167 026,00	+167 026,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Artur Gontarek

Dz.	Rozdz.	nazwa	Wydatki bieżące ogółem	wydatki bieżące w tym		świadczenia na rzecz osób fiz.
				jednostki budżetowe razem		
1	2	3	4	5	6	7
				w tym zadania statutowe	w tym wynagrodzenia i pochodne	
600		Transport i łączność	+30 000,00	+30 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	+30 000,00	+30 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	+20 000,00	+20 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+20 000,00	+20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	+5 000,00	+5 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	+5 000,00	+5 000,00	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	+5 000,00	+5 000,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	+5 000,00	+5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	+11 492,00	+10 000,00	+1 492,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	+10 000,00	+10 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	+1 492,00	0,00	+1 492,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	+5 000,00	0,00	0,00	+5 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorów	+5 000,00	0,00	0,00	+5 000,00
851		Ochrona zdrowia	+4 000,00	+4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+4 000,00	+4 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+36 534,00	0,00	0,00	+36 534,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	+36 534,00	0,00	0,00	+36 534,00
Razem			+117 026,00	+74 000,00	+1 492,00	+41 534,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Krzysztof Gontarek

p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2010	z tego 2010 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.	010	01010	Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe	1 475 380,01	338 327,00	118 327,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		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	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	UGNO
		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	UGNO
3.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 312602 w miejscowości Bzówki	137 630,00	137 630,00	98 630,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00**	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 312623 w miejscowości Grochówek	94 370,00	94 370,00	67 370,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00**	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 Wołodrzy	324 960,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO-ZGRK
		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	UGNO
5.	750	75095	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług 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	Województwo łódzkie
		80195	"Małe dzieci - wielkie nadzieje"	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	11 136,53	0,00	0,00	1 763,47	UGNO
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	UGNO
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	ZGRK
		92109	Remont budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Ostrowy-Cukrownia	401 366,00	203 066,00	72 584,00	0,00	9 343,00	121 139,00	0,00	0,00	UGNO
		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	UGNO
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	UGNO
em				7 183 175,37	2 624 603,00	951 009,00	220 000,00	20 479,53	1 147 091,00	284 260,00	1 763,47	

* dotacja z WFOSIGW w Łodzi

** dotacja z FOGR w Łodzi

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Gontarek

Przychody i rozchody w 2010 roku

I.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2010
1	2	3	4
	Przychody ogółem		1 879 808,00
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	220 000,00
3	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	512 717,00
	Rozchody ogółem		351 427,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	75 681,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	275 746,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Gontarek
mgr Ryszard Gontarek

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2010 roku

Dochody bieżące			Wydatki bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody własne	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
							Ochrona zdrowia		
								Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym	38 000,00
								wynagrodzenia i pochodne	20 140,00
								zadania statutowe	15 660,00
	851		38 000,00	38 000,00		851	85154	świadczenia na rzecz osób fiz.	2 200,00
razem			38 000,00	38 000,00	razem				38 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Byszard Gontarek

Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

tabela nr 6

l.p.	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 ar. 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	Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe (2007, 2009-2011)	1 475 380,01	338 327,00	118 327,00	220 000,00	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 Wołodrzy	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	Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK - etap I	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	134 327,00	220 000,00	00,00	00,00	3 112 000,00	961 673,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Gontarek
mgr Ryszard Gontarek

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Dochody	10290052,26	11050798,6	12668200,12	12200000	11366223	10473722	10566223	10693725,27
1.1. Bieżące	9807689,74	10913024,52	12111040,12	12000000	11166223	10373722	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	14196581,12	12600000	10600000	9700000	9800000	99500000
2.1. Bieżące, w tym:	9102279,18	10054037,11	11416978,12	9400000	9600000	9400000	9500000	96500000
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	2779603	3200000	1000000	300000	300000	300000
III. Dochody bieżące-Wydatki bieżące (1.1.-2.1)	705410,56	858987,41	694062	2600000	1566223	973722	966223	943725,27
IV. Wynik budżetu (I-II) nadwyżka/deficyt	438522,1	-1415803,83	-1528381	-400000	766223	773722	766223	743725,27
V. Przychody	377010,4	2023521,77	1879808	2100000	0	0	0	0
5.1. pożyczki, kredyty, pap.wart (obligacje) razem	0	1377660,52	1367091	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	351427	1700000	766223	773722	766223	643725,27
6.1. spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wart.	169671,25	95000	351427	1700000	766223	773722	766223	643725,27
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	1015664	400000	-766223	-773722	-766223	-643725,27
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 związków	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Stan zobowiązań (9.2 +X)								
11.1. na początek roku	421240	251568,75	1534229,27	2549893,27	2949893,27	2183670,27	1409948,27	643725,27
11.1.1. w tym *	0	0	75681	1147091	0	0	0	0
11.2. na koniec roku (11.1.+/-VIII + zob. wymagalne+zob.związ.)	251568,75	1534229,27	2549893,27	2949893,27	2183670,27	1409948,27	643725,27	0
11.2.1. w tym *	0	75681	1147091	0	0	0	0	0
XII. Wskaźniki								
art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r.	1,70	1,07	3,11	14,43	7,27	7,86	x	x
z uwzględnieniem*	1,70	1,07	2,51	5,02	7,27	7,86	x	x
art.170 ustawy z dnia 30.06.2005r.	2,44	13,88	20,13	24,18	19,21	13,46	x	x
z uwzględnieniem*	2,44	13,20	11,07	24,18	19,21	13,46	x	x
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	0,08	0,12	0,14	0,15	0,11
z uwzględnieniem*	x	x	x	0,08	0,12	0,14	0,15	0,11
art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r.	x	x	x	x	x	x	0,08	0,06
z uwzględnieniem*	x	x	x	x	x	x	0,08	0,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
B. Kowalski