

**UCHWAŁA NR XIX/159/2016
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIV/105/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę 297.336,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę 175.686,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.700,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 201.245,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”;
- 5) § 8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 464.829,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 666.074,00 zł.”, zgodnie z tabelą nr 4;
- 6) Tabela nr 9 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;
- 7) Zmniejsza się rezerwę ogólną na 2016 rok o kwotę 4.700,00 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

Jacek Olesiński

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2016 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
75	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												
6	0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	-64 541,00	-64 541,00	-64 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-59 661,00</i>	<i>-59 661,00</i>	<i>-59 661,00</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>
75	Różne rozliczenia												
8	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	-151 325,00	-151 325,00	-151 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-151 325,00</i>	<i>-151 325,00</i>	<i>-151 325,00</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>
80	Oświata i wychowanie												
1													

	0970 - wpływy z różnych dochodów	-91 350,00	-91 350,00	-91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-91 350,00</i>	<i>-91 350,00</i>	<i>-91 350,00</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>
85													
1	Ochrona zdrowia												
	0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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
	<i>Razem</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</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>
	razem	-297 336,00	-297 336,00	-297 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2016 rok

dział	rozd.	nazwa	wydatki ogółem (5+14)	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 z udziałem środków w 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											6
4000		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000		Gospodarka mieszkaniowa	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500		Administracja publiczna	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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
	75003	Urzędy gmin	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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
7508		Różne rozliczenia	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75088	Rezerwy ogólne i celowe	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001		Oświata i wychowanie	-90 986,00	-90 986,00	-90 986,00	-90 702,60	-283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-62 640,00	-62 640,00	-62 640,00	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
	80104	Przedszkola	-28 710,00	-28 710,00	-28 710,00	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
	80110	Gimnazja	364,00	364,00	364,00	647,40	-283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8																	
5																	
1		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515	Przeciwdziałanie															
	4	alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9																	
0		Gospodarka komunalna i															
0		ochrona środowiska	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
	9000	Ochrona powietrza															
	5	atmosferycznego i	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		klimatu															
	razem		-170 986,00	-175 686,00	-175 686,00	-87 702,60	983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Tabela nr 3

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2016	z tego 2016 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	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E polegająca na utwardzeniu chodnika i wjazdów (msc. Ostrowy-Cukrownia)	108 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Pierowa	96 166,00	96 166,00	96 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowe Ostrowy, etap II	56 382,00	37 772,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Grodno I-Grochów	48 967,00	38 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	600	60016	Zakup sprzętu do wykaszania rowów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji w związku z planowaną przebudową dróg: droga wewnętrzna nr dz. 250 obręb Imielno, droga wewnętrzna nr dz. 95/18 obręb Nowe Ostrowy, droga gminna nr 102856E, nr działki 72/1 obręb Bzówki; droga gminna nr 102315E Wołodrza-Perna, nr działki 100 obręb Wołodrza	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Grochów	820 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8.	754	75412	Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia	93 347,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
9.	801		Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki	662 000,00	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	UGNO
11.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Ostrowy, Wołodrza od nr 1-18 i Grodno nr 63-65 gmina Nowe Ostrowy -	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

			dokumentacja								
razem				2 022 862,50	1 843 905,00	1 443 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

* w skład wydatków majątkowych poza wymienionymi w tabeli znajduje się wpłata gminy do ZGRK w Kutnie - zgodnie z umową o wspólnym przedsięwzięciu

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

Tabela nr 4

Przychody i rozchody w 2016 roku

I.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2016
1	2	3	4
	Przychody ogółem		464 829,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	126 350,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	338 479,00
	Rozchody ogółem		666 074,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	666 074,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Tabela nr 5

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2016 roku

dochody				wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	wyszczególnienie	plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ochrona zdrowia		35 000,00
		Ochrona zdrowia	35 000,00				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00				w tym wynagrodzenia i pochodne	17 300,00
	851				851	85154	zadania statutowe	17 700,00
razem			35 000,00	razem				35 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński

UZASADNIENIE

Tabela nr 1

1. Zmniejsza się plan z tytułu podatku od nieruchomości. Faktyczne wpływy z podatku od nieruchomości od farm wiatrowych będą niższe od planowanych.
2. Zwiększenie planu dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją o kwotach subwencji ogólnej dla jst na 2016 rok.
3. Zmniejszenie planu dotyczącego subwencji oświatowej zgodnie z informacją o kwotach subwencji ogólnej dla jst na 2016 rok.
4. Zmniejszenie planu z tytułu wpływów z różnych dochodów zaplanowanych dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola, w związku z otrzymaniem decyzji przyznającej środki z budżetu państwa.
5. Zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie ponad plan.

Tabela nr 2

1. Zwiększenie planu na wynagrodzeniach w rozdz. dostarczanie wody – w związku z planowaną wypłatą odprawy dla pracownika.
2. Zmniejszenie planu na podatku od nieruchomości – plan nie będzie wykonany w całości w 2016 roku.
3. Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w UG.
4. Zmniejszenie planu rezerwy ogólnej na 2016 rok.
5. Zmniejszenie wydatków dotyczących oddziałów przedszkolnych i przedszkola, w związku ze zmniejszeniem dochodów w tym zakresie.
6. Zwiększenie planu na wydatkach dotyczących programu YOUNGSTER PLUS i zmniejszenie wydatków statutowych.
7. Zwiększenie planu na wydatkach dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.
8. Wprowadzenie planu na dofinansowanie zadania realizowanego przez ZGRK w Kutnie w ramach Odnawialnych źródeł energii.

Tabela nr 3

1. Korekta łącznych nakładów finansowych w zadaniu nr 10.
2. Aktualizacja nazwy zadania w l.p. nr 11.

Tabela nr 4

Wprowadzono wolne środki do przychodów budżetu na 2016 rok.

Tabela nr 5

Zaktualizowano tabelę dotyczącą dochodów i wydatków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński