

UCHWAŁA NR XLI/293/14
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) 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) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/267/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 22.970,03 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę 5.308,97 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 360.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela nr 5b „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.025.529,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.025.529,00 zł.”.
- 6) § 8 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.394.461,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 368.932,00 zł.” zgodnie z tabelą nr 5.
- 7) § 9 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.186.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dębicki

Uzasadnienie do uchwały

Tabela nr 1

W dochodach budżetu gminy dokonuje się zmian:

1. Wprowadza się środki na realizację projektu dot. wykluczenia cyfrowego, które zostały nie wykorzystane w 2013 roku.
2. Wprowadza się środki dotacji celowych dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola na 2014 rok, zgodnie z otrzymaną decyzją
3. Zmniejsza się plany dochodów dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola, zaplanowanych do momentu otrzymania decyzji.

Tabela nr 2

W wydatkach budżetu gminy dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach i składkach zaplanowanych do wypłaty w urzędzie gminy (oszczędności wynikające z wypłatą zasiłków macierzyńskich),
2. Zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym dot. budowy budynku UG o kwotę 190.000,00 zł i wyodrębnienie z tego zadania nowego zadania dot. instalacji pomp ciepła i instalacji c.o. i c.t.
3. Zwiększenie środków na promocję gminy.
4. Zwiększenie planu na projekcie dofinansowanym środkami z UE o środki niewykorzystane w 2013 roku.
5. Wprowadzenie planu na zadanie inwestycyjne dot. budowy garażu dla OSP.
6. W ramach oświaty i wychowania uwzględnienie środków dotacji celowych dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz zabezpieczenie środków na budowę nowoczesnych ekopracowni w szkołach podstawowych i gimnazjum.
7. Wyodrębnienie planu na zadaniu inwestycyjnym dot. instalacji pomp ciepła i instalacji c.o. i c.t.
8. Utworzenie planu na odsetki od dotacji zwróconej w 2014 roku.

Tabela nr 3

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i korekta planu na budowie budynku UG.

Tabela nr 4

Zwiększenie planu na zadaniu: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy”.

Tabela nr 5

Zwiększenie przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wprowadzenie wolnych środków za 2013 rok.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy 2014 rok

dział	źródła dochodów	w tym										dochody majątkowe								
		dochody bieżące				w tym						11	12	13	14					
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
750	Administracja publiczna																			
	2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 981,07	6 981,07		0,00	0,00	0,00	0,00	6 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 231,96	1 231,96		0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	8 213,03	8 213,03		0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,03	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																			
	0970 - wpływy z różnych dochodów	-100 000,00	-100 000,00		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	0,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 757,00	114 757,00		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	0,00
	Razem	14 757,00	14 757,00		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	0,00
	Razem działy	22 970,03	22 970,03		0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Dębicki

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2014 rok

dział	rozdz.	nazwa	4	5	w tym						10	11	12	13	14	z tego			18			
					wydatki ogółem (5+14)	razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym		dotacje na świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki z udziałem środków UE						poręczona i gwarancje	obsługa długu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)		w tym		wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego
							razem	w tym												z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	
750	Administracja publiczna		-192 286,97	-6 786,97	-15 000,00	-30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 213,03	0,00	0,00	-185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin	-215 500,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pozostała działalność	8 213,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	pożarne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 558,00	9 558,00	9 558,00	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			
		Oddziały przedszkolne w szkołach	-9 558,00	-9 558,00	-9 558,00	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			
	80103	podstawowych	5 199,00	5 199,00	5 199,00	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			
	80104	Przedszkola	-5 199,00	-5 199,00	-5 199,00	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			
	80110	Gimnazja	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
razem			354 691,03	-5 308,97	-13 522,00	-30 000,00	16 478,00	0,00	0,00	0,00	8 213,03	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Miosława Dębicki

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2014 roku

tabela nr 3

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	plan na 2014	7	8	9	z tego 2014 rok			jedenostka organiz. realizująca zadanie
									10	11	12	
1	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach	2 104 012,07	1 594 500,00	218 235,00	1 376 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2.	750	75095	Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy	1 108 987,00	1 098 987,00	295 304,00	0,00	0,00	803 683,00	0,00	0,00	UGNO
3.	750	75095	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	232 200,00	34 830,00	34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	754	75412	Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	801	80101	Utworzenie nowoczesnej ekipownicy w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6.	801	80101	Utworzenie nowoczesnej ekipownicy w Szkole Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	801	80110	Utworzenie nowoczesnej ekipownicy w Gimnazjum im. Władysława Andersa w Ostrowach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia	1 804 966,07	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
9.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki	424 760,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10.	900	90005	Instalacja pompy ciepła, instalacja c.o. i c.t. dla budynków Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach	375 500,00	375 500,00	0,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11.	921	92109	Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji	905 016,00	859 016,00	388 935,00	0,00	0,00	470 081,00	0,00	0,00	UGNO
razem				7 125 441,14	4 682 833,00	1 657 304,00	1 751 765,00	0,00	1 273 764,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody w 2014 roku

I.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2014
1	2	3	4
	Przychody ogółem		3 394 461,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 073 139,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 273 764,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	47 558,00
	Rozchody ogółem		368 932,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	368 932,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Miroslaw Debicki