

UCHWAŁA NR XVI/106/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 lutego 2012 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 118.708,94 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 104.269,00 - zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) Zmienia się tabelę nr 2 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku” – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 216.059,19 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe gminy o kwotę 1.553.081,25 zł - zgodnie z tabelą nr 3;
- 4) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4;
- 5) Tabela nr 5b „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5;
- 6) § 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 2.516.945,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.516.945,00 zł.”;
- 7) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.793.825,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.276.880,00 zł” – zgodnie z tabelą nr 6;
- 8) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.300.000,00 zł;
- 9) Załącznik nr 1 „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uzasadnienie do uchwały nr XVI/106/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 r.

Tabela nr 1

W dochodach gminy dokonuje się następujących zmian:

1. Zgodnie z ostatecznym rozliczeniem płatności w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, gmina otrzyma zwrot środków w kwocie 898.532,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się dochody w tym zakresie o kwotę 59.269,00 zł.
2. W 2011 roku, gmina otrzymała decyzję o dofinansowanie z FOGR w Łodzi do inwestycji przeprowadzanych na drogach gminnych. Środki z rozliczenia zostały przekazane do gminy w lutym 2012 roku i zostają wprowadzone do budżetu w kwocie 45.000,00 zł.
3. W związku ze złożonymi już deklaracjami na podatek od nieruchomości osoby prawne, ponownie przeliczono planowany wpływ środków w tym zakresie. Przewiduje się wyższe wpływy od zakładanych o kwotę 100.000,00 zł.
4. Zwiększa się środki za zajęcie pasa drogowego, w związku z wydaną w tym zakresie decyzją.
5. Wprowadza się środki na dokończenie realizacji projektu; „Małe dzieci wielkie nadzieje”.
6. Wprowadza się środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Tabela nr 2

W dochodach budżetu państwa zaplanowanych na 2012 rok, w dziale 750 zmienia się paragraf – zgodnie z wytycznymi ŁUW w Łodzi.

Tabela nr 3

W wydatkach dokonuje się następujących zmian:

1. W kolumnie wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w poszczególnych rozdziałach budżetowych środki na składkę zdrowotną – zgodnie z przyjętą podwyżką od lutego 2012 roku.
2. W gospodarce mieszkaniowej zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości na 2012 rok.
3. W administracji publicznej wprowadzono środki w rozdziale – Urzędy marszałkowskie jako wkład własny gminy do projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie – „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”.
4. Zwiększenie rezerwy ogólnej na 2012 rok.
5. W rozdziale dotyczącym gimnazjum zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące budowy hali. W pozostałej działalności wprowadza się środki niewykorzystane w 2011 roku na realizację projektu: „Małe dzieci wielkie nadzieje”.
6. W pomocy społecznej wprowadzono środki na wypłatę zasiłków w związku z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
7. W dziale kultura fizyczna zwiększa się dotację w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej.

Tabela nr 4

Z tabeli dotyczącej zadań inwestycyjnych wykreślono zadanie dotyczące hali sportowej, wprowadzono zadanie: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”.

Tabela nr 5

Wprowadzono zadanie: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” oraz skorygowano dane dotyczące projektu: „Małe dzieci wielkie nadzieje”.

Tabela nr 6

W przychodach budżetu wprowadzono wolne środki oraz zmniejszono wartość pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Dokonano zmiany załącznika nr 1 – zwiększono dotację celową z zakresu kultury fizycznej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirosław Dębicki

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	7 808,94	7 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	7 808,94	7 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna												
2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	222 977,94	118 708,94	110 900,00	5 100,00	0,00	0,00	7 808,94	104 269,00	0,00	0,00	59 269,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dębicki

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012
1	2	3
750	Administracja publiczna	200,00
	0830 - wpływy z usług	200,00
852	Pomoc społeczna	42 000,00
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00
Razem:		42 200,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirosław Dębicki

	80110	Gimnazja	-1 543 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 000,00	-1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	57 123,40	57 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 400,00	7 400,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		-1 337 022,06	216 059,19	143 835,79	82 605,00	61 230,79	10 000,00	5 100,00	57 123,40	0,00	0,00	-1 553 081,25	-1 553 081,25	6 918,75	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2012 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2012	z tego 2012 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	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 388 684,10	3 305 000,00	1 146 118,00	28 882,00	0,00	2 000 000,00		130 000,00*	UGNO
2.	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Ostrowy- Cukrownia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 102273E w msc. Grochów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 102317E w msc. Grodno	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	949 300,00	272 900,00	0,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO-ZGRK
4.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach - dokumentacja	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		75018	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	307 500,00	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Województwo Łódzkie
5.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6.	900	90005	Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK - etap I	54 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO-ZGRK
7.	921	92109	Remont i wyposażenie budynku świetlicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno	564 631,44	350 029,45	134 866,45	0,00	0,00	215 163,00	0,00	0,00	UGNO
8.	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik	250 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				6 555 615,54	5 236 348,20	2 589 403,20	301 782,00	0,00	2 215 163,00	0,00	130 000,00	

* - darowizny od mieszkańców

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dębicki

tabela nr 5

Razem wydatki:	750,75018	307 500,00	46 125,00	261 375,00	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 rok	750,75018	46 125,00	6 918,75	39 206,25	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące razem		670 301,00	100 696,71	569 604,29	246 389,40	33 682,15	0,00	0,00	33 682,15	212 707,25	0,00	0,00	0,00	212 707,25
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: 9.1 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonych w Systemie Oświaty														
Nazwa projektu: Małe dzieci - wielkie nadzieje														
Razem wydatki:	801,80195	670 301,00	100 696,71	569 604,29	246 389,40	33 682,15	0,00	0,00	33 682,15	212 707,25	0,00	0,00	0,00	212 707,25
2.1 2012 rok	801,80195	246 389,40	33 682,15	212 707,25	246 389,40	33 682,15	0,00	0,00	33 682,15	212 707,25	0,00	0,00	0,00	212 707,25
razem	x	4 931 116,54	1 760 031,25	3 171 085,29	3 908 337,60	1 480 467,35	470 000,00	0,00	1 010 467,35	2 427 870,25	2 215 163,00	0,00	0,00	212 707,25

* Gmina Nowe Ostrowy jako partner projektu w swoim budżecie ma zabezpieczone tylko środki na wkład własny projektu. Pozostała część tj. 39206,25 zł (85%) jest w budżecie WL.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirosław Dębicki

Przychody i rozchody w 2012 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2012
1	2	3	4
	Przychody ogółem		3 793 825,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 215 163,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 478 405,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	100 257,00
	Rozchody ogółem		1 276 880,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	839 263,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	437 617,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirosław Dębicki

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	treść	kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa jednostki</i>			
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	2 756,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	2 756,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	0,00	0,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	95 000,00	0,00	0,00
razem			95 000,00	0,00	2 756,00
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - usuwanie azbestu	0,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	40 000,00
razem			0,00	0,00	70 000,00
razem			95 000,00	0,00	72 756,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki