

UCHWAŁA NR XX/132/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 20 czerwca 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; z 2012 r. poz. 567) 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 majątkowe gminy o kwotę 134 000,00 zł. - zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 18 000,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe gminy o kwotę 595 242,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2;
- 3) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.
- 4) Tabela nr 5b „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4;
- 5) § 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 2.363.236,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.363.236,00 zł.”;
- 6) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.640.116,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.276.880,00 zł” – zgodnie z tabelą nr 5.
- 7) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 5.300.000,00 zł”.
- 8) Tabela nr 12 „Plan dochodów i wydatków na 2012 rok – ustawa o drogach publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Miroslaw Dębicki

RADCA PRAWNY

Izabela Sikorska
Wa/PI/212

Uzasadnienie do uchwały:

W tabeli nr 1 wprowadza się środki w wysokości 134.000,00 zł na realizację inwestycji drogowych – dotacja z FOGR w Łodzi na drogę w Grochowie.

W tabeli nr 2

1. W związku z podpisaniem aneksu w UM w Łodzi dotyczącym zadania: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, dokonano zmniejszenia wydatków na ww. zadanie.
2. Zwiększenie wydatków na inwestycje drogowe (wprowadzenie środków z FOGR oraz przeniesienie środków z zadań bieżących na inwestycyjne).
3. Zmniejszenie wydatków na zadanie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zadanie to będzie realizowane przez Gminę Nowe Ostrowy w 2013 roku.
4. Wprowadzenie środków na ochronę zabytków (Park w Imielnie).

W tabeli nr 3 zaktualizowano dane dotyczące zadań inwestycyjnych w 2012 roku:

- „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”;
- remonty dróg gminnych
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

W tabeli nr 4 zaktualizowano dane dotyczące zadania inwestycyjnego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

W tabeli nr 5 zmniejszono planowane przychody w 2012 roku.

W tabeli nr 6 – dostosowano wydatki do planowanych dochodów z tytułu mandatów i grzywien.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Dębicki

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok

dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem (4+10)	w tym											
			dochody bieżące ogółem (5+6+7+8+9)	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	przekształce nie 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	
600	Transport i łączność													
	6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
	razem	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
	Razem	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Dębicki

tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok

dział	rozdz.	nazwa	wydatki ogółem (5+14)	w tym											z tego			
				razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki z udziałem środków UE	poreczen ia i gwarancj e	obsługa długu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					jednostki budżetowe										z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					razem	w tym wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	-489 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 342,00	-489 342,00	-489 342,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-489 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 342,00	-489 342,00	-489 342,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	134 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	134 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 900,00	-271 900,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 900,00	-271 900,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem			-577 242,00	18 000,00	18 000,00	-32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 242,00	-595 242,00	-489 342,00	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	łączne 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	2 898 312,10	2 815 658,00	1 005 684,00	0,00	0,00	1 679 974,00		130 000,00*	UGNO
2.	400	40002	Zakup pompy głębinowej do SUW w Ostrowach	3 671,00	3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102273E w msc. Grochów	484 500,00	484 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 102317E w msc. Grodno	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy: 1. termomodernizacja budynku szkoły im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie, 2. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy	949 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	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
		75095	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	307 500,00	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	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
		80101	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach - dokumentacja	20 662,00	20 662,00	20 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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
8.	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
9.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik - "Moje boisko - Orlik 2012"	1 139 397,41	1 130 867,00	329 434,00	468 099,00	0,00	0,00	333 334,00	0,00	UGNO
razem				7 144 973,95	5 556 306,20	2 595 736,20	468 099,00	0,00	1 895 137,00	467 334,00	130 000,00	

* - darowizny od mieszkańców

	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	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: "Nowa szansa"															
	Razem wydatki:	852,85219	184 943,00	27 741,45	157 201,55	184 943,00	27 741,45	0,00	0,00	27 741,45	157 201,55	0,00	0,00	0,00	157 201,55	
2.2	2012 rok	852,85219	184 943,00	27 741,45	157 201,55	184 943,00	27 741,45	0,00	0,00	27 741,45	157 201,55	0,00	0,00	0,00	157 201,55	
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Oś 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie: 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion"															
	Nazwa projektu: "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy"															
	Razem wydatki:	750,75095	439 209,89	121 880,76	317 329,13	242 720,34	67 354,89	0,00	0,00	67 354,89	175 365,45	0,00	0,00	0,00	175 365,45	
2.3	2012 rok	750,75095	242 720,34	67 354,89	175 365,45	242 720,34	67 354,89	0,00	0,00	67 354,89	175 365,45	0,00	0,00	0,00	175 365,45	
	razem	x	4 757 397,43	1 635 474,46	3 121 922,97	3 839 740,19	1 399 328,94	470 000,00	0,00	929 328,94	2 440 411,25	1 895 137,00	0,00	0,00	545 274,25	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Dehicki

Przychody i rozchody w 2012 roku

I.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2012
1	2	3	4
	Przychody ogółem		3 640 116,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 895 137,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 644 722,00
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	839 263,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	437 617,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Dębicki

Plan dochodów i wydatków na 2012 r. - ustawa o drogach publicznych


Dochody

dział	wyszczególnienie	§	wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 400 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 400 000,00
Razem				2 400 000,00

Wydatki

dział	wyszczególnienie	rozdział	wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			1 163 326,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 163 326,00
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg	291 326,00
			wydatki majątkowe na drogach	872 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			921 272,00
		75416	Staraż gminna (miejska)	921 272,00
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej, współpraca z firmą RADARSYSTEM	921 272,00
801	Oświata i wychowanie			140 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
			wydatki majątkowe związane z zakupem autobusu szkolnego	140 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			175 402,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 402,00
			wydatki bieżące dotyczące wymiany lamp na sołectwach i opłaty związane z energią elektryczną	175 402,00
Razem				2 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Mirosław Dębicki