

UCHWAŁA NR XX/180/2016
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 19 sierpnia 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 2016r. 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) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 226.072,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 198.972,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.100,00 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) Zmniejsza się rezerwę ogólną na 2016 rok o kwotę 30.000,00 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
Nowe Ostrowy


Jacek Olesiński

Tabela nr 1

Dochoady budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2016 rok

dział	w tym													
	dochoady bieżące										dochoady majątkowe			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
źródła dochoadów		Dochoady ogółem (4+10)	dochoady bieżące ogółem (5+6+7+8+9)	własne	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 majątkowe ogółem (11+12+13+14)	dochoady ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
85														
2	Pomoc społeczna													
	0970 - wpływy z różnych dochoadów	-35 000,00	-35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	-35 000,00	-35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970 - wpływy z różnych dochoadów	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań	7 072,00	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 072,0	261 072,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	226 072,0	226 072,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy


Jacek Olesieński

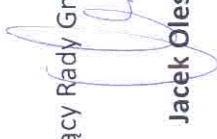
Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2016 rok

dział	rozdział	nazwa	w tym																			
			wydatki ogółem (5+14)					w tym jednostki budżetowe						w tym						z tego		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki na zadania bieżące	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe	dotacje	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki z udziałem środków UE	poręczenia i gwarancje	obsługa długu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego						
7																						
5	0	Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	750	Urzędy gmin	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7																						
5	8	Różne rozliczenia	-30	-30	0,00	-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	758	Rezerwy ogólne i celowe	000,00	000,00	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	18		000,00	000,00	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8																						
0																						
1		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	801	Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	95	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8																						
5		Pomoc społeczna	-40	-40	0,00	-40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	852		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	95	Pozostała działalność	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						
9																						
0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 572,00	259 472,00	263 000,00	938,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00						
	900	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	03		0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00						
	05		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00						
	900	Pozostała działalność	249 472,00	249 472,00	263 000,00	-14	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

95		00				938,00									
9															
2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9															
2															
6	Kultura fizyczna	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926															
01	Obiekty sportowe	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226 072,0			238 062,0	-18									
razem		0	198 972,00	0	257 000,00	938,00	-39 090,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy



Jacek Olesński

Tabela nr 3

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

l. p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	plan na 2016	z tego 2016 rok						jednostka organiz. realizująca zadanie
						7	8	9	10	11	12	
				5	6	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	poż. z budżetu państwa BGK	dotacje	inne	
1.	600	60014	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Pierowa	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. Nowe Ostrowy, etap II	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. Grodno I-Grochów	56 382,00	37 772,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	600	60016	Zakup sprzętu do wykaszania rowów	48 967,00	38 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	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 Wołodrzyca-Perna, nr działki 100 obręb Wołodrzyca	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Grochów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	754	75412	Budowa garażu OSP Ostrowy	820 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8.	754	75412		93 347,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

9.	801	80113	Cukrownia Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Brzówki	662 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0	UGNO
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno gmina Nowe Ostrowy - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
12	900	90005	Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				2 049 962,50	1 871 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	

* 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 Oleskiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1)Zmniejsza się plan dochodów zaplanowanych w pomocy społecznej jako zwrot środków z PUP w Kutnie za prace społecznie użyteczne. Planuje się mniejszy zakres prac w porównaniu z przyjętym.

2)Zwiększenie planu dotyczącego odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za ścieki.

3)Zwiększenie planu z tytułu wpływów z różnych dochodów w ramach zwrotu z PUP w Kutnie za roboty publiczne. Zakres prac jest większy od zakładanego na początku roku budżetowego.

4)Wprowadzenie środków z WFOŚiGW w Łodzi, jako dofinansowanie do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Ostrowy.

Tabela nr 2

1)Zwiększenie planu na wydatkach statutowych w urzędzie gminy (energia elektryczna, pozostałe usługi).

2)Zmniejszenie planu rezerwy ogólnej na 2016 rok.

3)Zwiększenie planu na wydatkach w ramach dowożenia uczniów do szkół oraz pozostałej działalności (opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem naszej gminy).

4)Zmniejszenie planu na wydatkach związanych z organizacją prac społecznie użytecznych.

5)Zwiększenie planu na wydatkach związanych z opieką psów w schronisku, wyłapywaniem zwierząt.

6)Wprowadzenie planu na przygotowanie dokumentacji związanej z zadaniem dotyczącym odnawialnych źródeł energii.

7)Zwiększenie planu na wynagrodzeniach dla pracowników w ramach robót publicznych (zwiększony zakres prac w porównaniu do zakładanego).

8)Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w ramach rozdziału 92109.

9)Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach dla animatorów sportu - plan wyższy od potrzeb.

Tabela nr 3

1)Aktualizacja nazwy zadania w l.p. nr 4,11.

2)Wprowadzono nowe zadanie pod l.p. nr 12.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy



Jacek Olesiński