

UCHWAŁA NR XXI/141/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 21 sierpnia 2012 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok

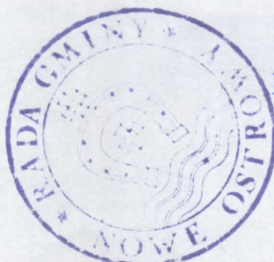
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 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) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 105.682,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe gminy o kwotę 659.072,00 zł. - zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 115.682,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe gminy o kwotę 230.000,00 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 1.944.164,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.944.164,00 zł.”;
- 6) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.221.044,00 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 5.000.000,00 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

**Uzasadnienie do uchwały nr XXI/141/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 21 sierpnia 2012 roku**

Tabela nr 1:

1. wprowadza się środki z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
2. zwiększa się plan na wpływach z różnych dochodów gminy,
3. zwiększa się plan na wpływach z tytułu mandatów i kar pobieranych przez SG,
4. zwiększa się plan na podatku od spadków i darowizn. Wpływ środków przewyższa zakładany plan.
5. zwiększa się plan na dotacjach z ŁUW w Łodzi,
6. wprowadza się środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania dot. budowy boiska typu Orlik.

W tabeli nr 2:

1. zmniejsza się środki własne na realizację zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” a wprowadza się środki z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi,
2. zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych,
3. w ramach działu oświata i wychowanie:
 - zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji kotłowni w szkole podstawowej,
 - zwiększa się środki na pomoce naukowe dla Gimnazjum w Ostrowach,
 - zwiększa się plan na dowożeniu uczniów do szkół w związku z licznymi naprawami autobusów szkolnych.
4. zwiększa się plan na dotacje przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
5. wprowadza się środki z dotacji na budowę boiska typu Orlik oraz zmniejsza się środki własne na to zadanie.

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

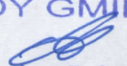
- „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”;
- „Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach”;
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik – Moje boisko Orlik 2012”.

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

	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 682,00	17 682,00	0,00	17 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	17 682,00	17 682,00	0,00	17 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna												
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
	razem	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
	Razem	764 754,00	105 682,00	88 000,00	17 682,00	0,00	0,00	0,00	659 072,00	0,00	0,00	0,00	659 072,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2012 rok

dział	rozdz	nazwa	wydatki ogółem (5+14)	w tym													
				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	poręczeni a i gwarancje	obsługa dlugu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	z tego			
					jednostki budżetowe	w tym wynagrodzeni a i składki od nich należane	w tym zadania statutowe							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 072,00	174 072,00	174 072,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-174 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 072,00	-174 072,00	-174 072,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		358 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 000,00	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
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		17 682,00	17 682,00	17 682,00	0,00	0,00	0,00	17 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 182,00	7 182,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
razem			345 682,00	115 682,00	115 682,00	0,00	98 000,00	0,00	17 682,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirosław Dębicki

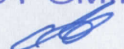
Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2012 roku

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	800 267,00	31 345,00	0,00	1 679 974,00	174 072,00	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	479 500,00	479 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
		60016	Remont drogi gminnej nr 102317E w msc. Grodno	115 500,00	115 500,00	115 500,00	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	340 662,00	340 662,00	340 662,00	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	1 040 867,00	222 533,00	0,00	0,00	0,00	818 334,00	0,00	UGNO
razem				7 464 973,95	5 786 306,20	2 603 418,20	31 345,00	0,00	1 895 137,00	1 126 406,00	130 000,00	

* - darowizny od mieszkańców

	Działanie 9.1 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonej 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															
	Priority: 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															
	Os 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	174 072,00	0,00	1 225 256,94	2 440 411,25	1 895 137,00	0,00	0,00	545 274,25	


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Mirosław Dębicki

Przychody i rozchody w 2012 roku

I.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2012
1	2	3	4
	Przychody ogółem		3 221 044,00
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	1 225 650,00
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

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			2 460 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 460 000,00
Razem				2 460 000,00

Wydatki

dział	wyszczególnienie	rozdział	wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			1 223 326,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 223 326,00
			wydatki bieżące w tym umowy o dzieło (zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg	351 326,00
			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				2 460 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Mirosław Dębicki