

UCHWAŁA NR XXII/146/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 września 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 59.335,85 zł i zwiększa się dochody majątkowe gminy o kwotę 1.287,70 zł. - zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 167.692,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe gminy o kwotę 107.068,45 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) Tabela nr 8 „Przychody i rozchody w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) 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 Debicki

Uzasadnienie do uchwały:

Tabela nr 1:

1. w związku z niskim wpływem środków z opłaty eksploatacyjnej zmniejsza się zakładany plan dochodów w tym zakresie;
2. po przeprowadzonej analizie wpłat za usługę związaną z dostarczaniem wody, zmniejsza się zakładany plan, tak by urealnić planowane wpływy za wodę;
3. w związku ze znacznym wpływem środków z mandatów i grzywien, zwiększa się zakładany plan;
4. dokonuje się zmniejszenia planu w podatku od środków transportowych – osoby prawne. Brak dochodów w tym zakresie.
5. wprowadza się środki z wydatków sołeckich poniesionych w roku 2011 (decyzja ŁUW w Łodzi);
6. wprowadza się środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy”,
7. dokonuje się korekty dochodów z refundacji środków za pracowników społecznie użytecznych (PUP) – przeanalizowano zatrudnienie tych osób w 2012 roku i należało zmniejszyć dochody.
8. dokonuje się korekty dochodów z refundacji środków za pracowników publicznych (PUP) – przeanalizowano zatrudnienie tych osób w 2012 roku i należało zmniejszyć dochody

W tabeli nr 2:

1. zmniejsza się wydatki krajowe na zadaniu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i zwiększa się środki własne na inwestycje i wydatki bieżące w związku z wykonaniem dodatkowej oczyszczalni ścieków (poza projektem).
2. zmniejszenie planu na wydatkach dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego. Większość prac w tym zakresie zostanie wykonana w 2013 roku.
3. zwiększenie planu na wydatkach dotyczących funkcjonowania SG.
4. zmniejszenie planu na wydatkach inwestycyjnych dot. budowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Ostrowach. Po przetargu kwota zadania została skorygowana do faktycznych potrzeb.
5. w związku ze zwiększeniem liczby etatów w GP w Ostrowach należy dokonać zwiększenia planu wydatków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych.
6. wprowadzenie planu wydatków na projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy”.
7. zwiększenie planu środków na DPS i zasiłki.
8. zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na prace społecznie użyteczne. W 2012 roku zatrudnienie tych osób było dużo niższe aniżeli zakładano na początku roku.
9. zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na prace publiczne. W 2012 roku zatrudnienie tych osób było dużo niższe aniżeli zakładano na początku roku.
10. zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym dot. budowy boiska w Imielnie.
11. zmniejszenie wydatków na pracach związanych z ochroną Parku w Imielnie. W planie pozostawiono tylko te środki, które faktycznie zostaną wydatkowane w tym roku.

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

- wprowadzono zadanie dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
- skorygowano plan na zadaniu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”;
- pomniejszono plan na zadaniu: „Budowa kotłowni na paliwo stałe dobudowana do budynku szkoły w msc. Ostrowach”;
- skorygowano plan na zadaniu: „Remont i wyposażenie budynku świetlicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno”

W tabeli nr 4 zaktualizowano dane dotyczące zadań inwestycyjnych: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, „Remont i wyposażenie strażnicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Imielno” oraz wprowadzono nowy projekt : „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy”,

W tabeli nr 5 zaktualizowano dane dotyczące przychodów .

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Miroslaw Debicki

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

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	4	5	6	7	8	z tego 2012 rok				inne	12	jednostka organiz. realizująca zadanie
									plan na 2012	dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	srodki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
1.	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 887 766,10	2 805 112,00	737 511,00	83 555,00	0,00	1 679 974,00	174 072,00	130 000,00*	UGNO			
1.	010	01010	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	8 574,00	8 574,00	8 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3.	600	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			
3.	600	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 Błoty 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			
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			
5.	750	75095	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			
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			
6.	801	80101	Budowa kotłowni na paliwo stałe do budowania do budynku szkoły w msc. Ostrowy	285 662,00	285 662,00	285 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO			
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	515 681,20	299 933,00	119 298,00	0,00	0,00	180 635,00	0,00	0,00	UGNO			
9.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik - "Moje boisko - Orlik 2012"	1 049 397,41	1 040 867,00	222 533,00	0,00	0,00	0,00	818 334,00	0,00	UGNO			
razem				7 269 051,71	5 679 237,75	2 478 667,75	83 555,00	0,00	1 860 609,00	1 126 406,00	130 000,00				

* - darowizny od mieszkańców

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	1 860 609,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 260 178,00
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			2 850 000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 850 000,00
Razem				2 850 000,00

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			1 311 272,00
		75416	Staraż gminna (miejska)	1 311 272,00
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej, współpraca z firmą RADARSYSTEM	1 311 272,00
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				2 850 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Miroslaw Dębicki