

UCHWAŁA NR XXIV/155/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 października 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie 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, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej:

- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę 58.900,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe gminy o kwotę 58.900,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2;
- 3) Tabela nr 12 „Plan dochodów i wydatków na 2012 rok – ustawa o drogach publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.

§ 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

Mirosław Dehicki

Uzasadnienie do uchwały:

Tabela nr 1:

1. Dokonuje się korekty wydatków inwestycyjnych na drogach, zwiększając zadanie o kwotę 7.900,00 zł. Brakująca kwota zostanie przesunięta w ramach rozdziału z wydatków statutowych.
2. Zwiększa się plan wydatków w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na opał w sezonie zimowym.
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne polegające na zakupie samochodu strażackiego dla potrzeb OSP z terenu gminy.
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną na pokrycie brakujących wydatków.
5. Zwiększa się wydatki na budowę boiska typu Orlik – w związku z dodatkowymi pracami, wyposażeniem, poza planowanymi robotami.

W tabeli nr 2:

Zaktualizowano dane dotyczące zadań inwestycyjnych w 2012 roku:

- remonty na drogach gminnych,
- wprowadzono wydatek majątkowy polegający na zakupie samochodu strażackiego,
- zaktualizowano wartość wydatków związanych z budową boiska wielofunkcyjnego typu Orlik.

W tabeli nr 3 – skorygowano wydatki w dziale Transport i łączność (zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono wydatki majątkowe).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Debicki

tabela nr 1

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 jednostki budżetowe | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fiz. | wydatki z udziałem środków UE | poręczen ia i gwarancj e | obsługa długu | razem wydatki majątkowe (15+17+18) | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | razem | w tym wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | w tym zadania statutowe | | | | | | | | z udziałem środków z UE | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | -7 900,00 | -7 900,00 | 0,00 | -7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | -7 900,00 | -7 900,00 | 0,00 | -7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | 6 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -49 000,00 | -49 000,00 | -49 000,00 | 0,00 | -49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -49 000,00 | -49 000,00 | -49 000,00 | 0,00 | -49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | | | 0,00 | -58 900,00 | -58 900,00 | 0,00 | -58 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 475 900,00 | 475 900,00 | 341 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | UGNO |
| | | 60016 | Remont drogi gminnej nr 102856E w msc. Bzówki | 423 500,00 | 423 500,00 | 423 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| | | 60016 | Remont drogi gminnej nr 102317E w msc. Grodno | 114 500,00 | 114 500,00 | 114 500,00 | 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. | 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UGNO |
| 7. | 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 | Budowa kotłowni na paliwo stałe dobudowana 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 |
| 8. | 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 |
| 9. | 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 |
| 10. | 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik - "Moje boisko - Orlik 2012" | 1 082 397,41 | 1 073 867,00 | 255 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 334,00 | 0,00 | UGNO |
| razem | | | | 7 327 951,71 | 5 738 137,75 | 2 537 567,75 | 83 555,00 | 0,00 | 1 860 609,00 | 1 126 406,00 | 130 000,00 | |

* - darowizny od mieszkańców

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 | 343 426,00 |
| | | | wydatki majątkowe na drogach | 879 900,00 |
| 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 Debicki