

**UCHWAŁA NR VII/45/15
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 119.879,79 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela dotycząca dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 114.879,79 zł i zwiększa się wydatki majątkowe gminy o kwotę 5.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 4) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabela nr 5b „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;
- 6) Tabela nr 13 „Plan dochodów i wydatków na 2015 r. – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały;
- 7) Zwiększa się rezerwę ogólną na 2015 rok o kwotę 50.372,00 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

Jacek Olesiński

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2015 rok

dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem (4+10)	dochody bieżące ogółem (5+6+7+8+9)	w tym										
				dochody bieżące					dochody majątkowe					
				własne	w tym				Dochody majątkowe ogółem (11+12+13+14)	w tym				
					z zakresu administracji i 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	przekształcenie 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	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-240 000,00</i>	<i>-240 000,00</i>	<i>-240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia													0,00
	2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	69 372,00	69 372,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>69 372,00</i>	<i>69 372,00</i>	<i>69 372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

852	Pomoc społeczna												0,00
	2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 779,26	47 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 728,53	2 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	50 507,79	50 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												0,00
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	240	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>000,00</i>	<i>000,00</i>	<i>000,00</i>									
	Razem działy	119 879,79	119 879,79	69 372,00	0,00	0,00	0,00	50 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015
1	2	3
750	Administracja publiczna	59,00
	0830 - wpływy z usług	59,00
852	Pomoc społeczna	29 000,00
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00
Razem:		29 059,00

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2015 rok

dział	rozd.	nazwa	wydatki ogółem (5+14)	w tym														
				razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym							razem wydatki majątkowe (15+17+18)	z tego					
					jednostki budżetowe			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki z udziałem środków UE	poręczenia i gwarancje		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe								z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		50 372,00	50 372,00	50 372,00	0,00	50 372,00	0,00	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	50 372,00	50 372,00	50 372,00	0,00	50 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-74 372,00	-74 372,00	-74 372,00	-69 372,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 372,00	69 372,00	69 372,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		50 507,79	50 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 415,38	61 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 507,79	50 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 415,38	61 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			119 879,79	114 879,79	64 372,00	0,00	64 372,00	0,00	-11 415,38	61 923,17	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2015 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2015	z tego 2015 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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2.	750	75095	Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy	1 108 366,00	160 638,00	43 098,00	0,00	0,00	117 540,00	0,00	0,00	UGNO
3.	754	75412	Budowa garażu OSP Ostrowy Cukrownia	77 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	801	80101	Tablica multimedialna dla Szkoły Podstawowej w Ostrowach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy-Cukrownia, etap III	1 591 876,00	1 532 876,00	998 320,00	267 278,00	0,00	0,00	0,00	267 278,00	UGNO
6.	921	92109	Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji	1 026 768,00	659 652,00	357 190,00	0,00	0,00	302 462,00	0,00	0,00	UGNO
razem				3 989 140,00	2 565 296,00	1 610 738,00	267 278,00	0,00	420 002,00	0,00	267 278,00	

Tabela Nr 5

Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:								
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	poż. z BGK	poż. kred.	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:			3 727 010,00	1 776 071,00	1 950 939,00	2 353 166,00	1 312 711,00	267 278,00	0,00	1 045 433,00	1 040 455,00	420 002,00	0,00	0,00	620 453,00	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																
	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: "Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy"																
	Razem wydatki:		750,75095	1 108 366,00	297 368,00	810 998,00	160 638,00	43 098,00	0,00	0,00	43 098,00	117 540,00	117 540,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 rok		750,75095	160 638,00	43 098,00	117 540,00	160 638,00	43 098,00	0,00	0,00	43 098,00	117 540,00	117 540,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																

	Oś 4 "Leader"														
	Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"														
	Nazwa projektu: "Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji"														
	Razem wydatki:	921,92109	1 026 768,00	526 768,00	500 000,00	659 652,00	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00	302 462,00	302 462,00	0,00	0,00	0,00
	2015	921,92109	659 652,00	357 190,00	302 462,00	659 652,00	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00	302 462,00	302 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013														
	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"														
	Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"														
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia, etap III														
	Razem wydatki:	900,90001	1 591 876,00	951 935,00	639 941,00	1 532 876,00	912 423,00	267 278,00	0,00	645 145,00	620 453,00	0,00	0,00	0,00	620 453,00
	2015	900,90001	1 532 876,00	912 423,00	620 453,00	1 532 876,00	912 423,00	267 278,00	0,00	645 145,00	620 453,00	0,00	0,00	0,00	620 453,00
2.	Wydatki bieżące razem:		499 781,86	77 370,39	422 411,47	130 445,17	20 662,55	0,00	0,00	20 662,55	109 782,62	0,00	0,00	0,00	109 782,62
2.1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Oś 8 "Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki"														

	Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wkluczeniu cyfrowemu - eInclusion"															
	Nazwa projektu: "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowe Ostrowy"															
	Razem wydatki:	750,75095	437 858,69	66 986,14	370 872,55	68 522,00	10 278,30	0,00	0,00	10 278,30	58 243,70	0,00	0,00	0,00	58 243,70	
	2015	750,75095	68 522,00	10 278,30	58 243,70	68 522,00	10 278,30	0,00	0,00	10 278,30	58 243,70	0,00	0,00	0,00	58 243,70	
2.2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej inwtegracji															
	Nazwa projektu: "Nowa szansa"															
	Razem wydatki:	852,85219	61 923,17	10 384,25	51 538,92	61 923,17	10 384,25	0,00	0,00	10 384,25	51 538,92	0,00	0,00	0,00	51 538,92	
	2015	852,85219	61 923,17	10 384,25	51 538,92	61 923,17	10 384,25	0,00	0,00	10 384,25	51 538,92	0,00	0,00	0,00	51 538,92	
razem	x	4 226 791,86	1 853 441,39	2 373 350,47	2 483 611,17	1 333 373,55	267 278,00	0,00	066 095,55	1	1 150 237,62	420 002,00	0,00	0,00	730 235,62	

Tabela Nr 6

Plan dochodów i wydatków na 2015 r. - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dochody			wydatki			
dział	wyszczególnienie	plan	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
1	2	3	5	6	7	8
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00			Gospodarka odpadami	240 000,00
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240 000,00	900	90002	wydatki bieżące w tym zadania statutowe	206 705,00
900					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 295,00
razem		240 000,00	razem			240 000,00

Uzasadnienie

Tabela nr 1

W dziale 756 zmniejsza się plan na dochodach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a zwiększa się plan o tę samą kwotę w dziale 900 – zgodnie ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia MF z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zwiększa się plan na części oświatowej subwencji dla gmin – zgodnie z załącznikiem do pisma MF nr ST3.4750.5.2015.

Wprowadza się środki na realizację zadania: „Nowa szansa”.

Tabela nr 2

Dokonano zmiany danych w tabeli: „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok” – zgodnie z pismem ŁUW w Łodzi nr FN-I.3113.1.2015.

Tabela nr 3

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 – w związku z wydatkami dotyczącymi współpracy z firmą pomagającą gminie odzyskiwać podatek Vat.

Zwiększenie planu rezerwy ogólnej na 2015 rok.

Zmniejszenie środków własnych i zwiększenie wydatków w związku ze zwiększoną subwencją oraz wyodrębnienie w wydatków bieżących kwoty na zakupy inwestycyjne.

Wprowadzenie planu na zadanie: „Nowa szansa” oraz zmniejszenie wydatków na świadczeniach na rzecz osób fizycznych.

Zaplanowano środki jako wkład własny do projektu: „Z ekologią na ty”.

Tabela nr 4

Wprowadzono nowe zadanie pod l.p. nr 4.

Tabela nr 5

Wprowadzono zadanie pn. „Nowa szansa” realizowane przez GOPS.

Tabela nr 6

Zmieniono dział w dochodach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński