

UCHWAŁA NR XXIII/208/2016
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 10 listopada 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 2016 r. poz. 446, 1579) 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, 1257, 1454 i 1579) **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) Zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę 1.026.021,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 144.000,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1;
 - 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 104.500,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.063.000,00 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) § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 10.276,00 zł, który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 10.276,00 zł.”;
 - 5) § 8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 676.350,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 666.074,00 zł.” - zgodnie z tabelą nr 4;
 - 6) § 9 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.050.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 590.000,00 zł.”.
 - 7) Tabela nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5.
- § 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

RADCA PRAWNY


Izabela Sikorska
Wa/PI/212

Tabela nr 1

Dochoydy buożetu Gminy Nowe Ostrowy na 2016 rok

dział	1	2	3	4	5	dochoydy bieożące					dochoydy majątkowe				14
						w tym					w tym				
						6	7	8	9	10	11	12	13		
			Dochody ogołem (4+10)	dochoydy bieożące ogołem (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.	ośrodki na zadania bieożące z udziałem ośrodków unijných	Dochoydy majątkowe ogołem (11+12+13+14)	dochoydy ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	ośrodki na inwestycje z udziałem ośrodków unijných	dotacje i ośrodki przeznaczone na inwestycje	
756															
			-250												
			821,00	-250 821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-250												
			821,00	-250 821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758															
			-777												
			000,00	-777 000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-777												
			000,00	-777 000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801															
			1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2016 rok

dział	rozdz	nazwa	w tym										z tego				wniesie nie wkład w do spółek prawa handlo wego
			wydatki ogółem (5+14)	razem wydatki bieżące (6+9+10+11+ 12+13)	Jednostki budżetowe			dotacje na zadania bieżące	świadcz enia na rzecz osób fiz.	wydat ki z udział em środk ów UE	porę czenia i gwar ancje	obś ługa dług u	razem wydatki małątkowe (15+17+18)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udzia łem środk ów z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					razem	w tym wynagrod zenia i składki od nich naliczane	w tym zadania statutowe										
600	Transport i łączność		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001	Drogi publiczne															
	6006	gminne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502	Urzędy gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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		-805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541	Ochotnicze strażne	-805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7542	pożarne															
801	Oświata i wychowanie		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011	Gimnazja	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów															
	8030		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		-10 000,00	-10 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia															
	8521		-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

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	7	8	z tego 2016 rok					jedenstka organiz. realizująca zadanie
								dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	poż. z budżetu państwa BGK	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2145E polegająca na utwardzeniu chodnika i wjazdów (msc. Ostrowy-Cukrownia)	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. Wola Pierowa	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. Nowe Ostrowy, etap II	56 382,00	37 772,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Grodno I-Grochów	48 967,00	38 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	
5.	600	60016	Zakup sprzętu do wykaszania rowów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	
6.	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 Wołodrza-Perna, nr działki 100 obręb Wołodrza	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 Cukrownia	93 347,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	
8.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO	

9.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki	404 000,00	392 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	UGNO
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno gmina Nowe Ostrowy - dokumentacja	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11.	900	90005	Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności	27 100,00	27 100,00	16 824,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				977 962,50	814 005,00	547 729,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	

* 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



Jacek Olesński

Tabela nr 4

Przychody i rozchody w 2016 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem			676 350,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	126 350,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	550 000,00
Rozchody ogółem			666 074,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	666 074,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy



Jacek Olesiński

Tabela Nr 5


Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2016 roku

nazwa sołectwa	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota na 2016
1	2	3	4	5
Bzówki	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 500,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	11 153,00
razem				16 653,00
Grodno	600	60016	Remonty na drogach sołectkich wraz z ich utrzymaniem	9 500,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 200,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania oraz współorganizacja dożynek gminnych	1 272,00
	921	92109	Zakup toalety publicznej	500,00
razem				13 472,00
Grochów	600	60016	Remont na drogach gminnych	8 700,00
	921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	7 700,00
	921	92109	Zakup toalety publicznej	1 000,00
	921	92109	Organizacja uroczystości sołectkiej o charakterze integracyjno - kulturalnym	500,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego	335,00
razem				19 235,00
Imielno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 300,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	1 800,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	308,00
	600	60016	Utwardzenie terenu na sołectwie	400,00
	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	6 600,00
razem				14 408,00
Imielinek	600	60016	Remonty na drogach gminnych	4 890,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 000,00
	921	92109	Remont przystanku autobusowego	600,00
	600	60016	Utwardzenie terenu na sołectwie	400,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania oraz współorganizacja dożynek gminnych	1 000,00
razem				10 890,00
Kołomia	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 200,00
	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do obiektu	6 503,00
razem				10 703,00

Lipiny	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania oraz organizacja uroczystości o charakterze kulturalno-integracyjnym	1 000,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	5 601,00
razem				11 601,00
Mikształ	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 000,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	1 169,00
	921	92109	Zakup agregatu prądotwórczego	8 000,00
	921	92109	Zakup toalety publicznej	500,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	300,00
razem				14 969,00
Niechcianów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 100,00
	921	92109	Zakup toalety publicznej	500,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	302,00
	921	92109	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	8 400,00
razem				11 302,00
Nowe Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 800,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	14 263,00
razem				24 063,00
Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	22 000,00
	600	60016	Remont dróg wraz z budową infrastruktury drogowej - chodniki, parkingi	14 000,00
	921	92109	Wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	1 423,00
razem				37 423,00
Perna	600	60016	Remonty na drogach gminnych	6 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	380,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 500,00
razem				9 880,00
Rdutów	600	60016	Remont dróg gminnych	4 100,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 000,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania oraz współorganizacja dożynek gminnych	1 000,00
	600	60016	Utwardzenie terenu na sołectwie	400,00
	921	92109	Organizacja uroczystości sołectkiej o charakterze kulturalno-integracyjnym	519,00
razem				9 019,00
Wola Pierowa	600	60016	Remonty na drogach gminnych	3 238,00
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 600,00
	921	92109	Utrzymanie boiska wiejskiego	400,00
	921	92109	Organizacja uroczystości sołectkiej o charakterze kulturalno-integracyjnym	500,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie	7 300,00

			terenu wokół obiektu	
razem				18 038,00
Wołodrza	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 300,00
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów na jego wykonanie	280,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	3 000,00
	921	92109	Wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	7 400,00
razem				15 980,00
Zieleniec	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 800,00
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	4 478,00
	921	92109	Zorganizowanie uroczystości o charakterze integracyjno - kulturalnym dla mieszkańców	1 500,00
razem				10 778,00
		razem		248 414,00

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy



Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1. Zmniejszenie planu na dochodach związanych z podatkiem od nieruchomości osoby prawne – zaplanowano większe wpływy z tytułu podatku opłacanego od Farm wiatrowych aniżeli jest faktyczne wykonanie.

2. Zmniejszenie planu z tytułu różnych rozliczeń finansowych: planowano dofinansowanie z tytułu realizacji zadania do którego nie doszło w 2016r., niższe wpływy z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT.

3. Wprowadzenie środków z tytułu realizacji projektu: YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

4. Zmniejszenie planowanego dofinansowania z ANR w Łodzi do realizacji zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki” . Koszt inwestycji niższy od planowanego.

Tabela nr 2

1. W związku z przeprowadzonymi w okresie 14 - 20 września 2016 r. zebraniem wiejskimi, zostały złożone wnioski o zmianę wykazu przedsięwzięć w większości z sołectw. Zmiany polegały przede wszystkim na przesunięciu środków pomiędzy zaplanowanymi przedsięwzięciami. Z wprowadzonych nowych przedsięwzięć to przede wszystkim: 1. Utwardzenie terenu na sołectwie (Imielno, Imielinek, Rdutów), 2. Remont dróg gminnych – Wołodrza. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane przez Wójta a zmiany uwzględnione w uchwale.

2. Poza zmianami w wydatkach sołeckich:

1) Zwiększono wydatki statutowe w rozdz. urzędy gmin;

2) Zdjęto zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Grochów” – nie otrzymano dofinansowania na to zadanie;

3) Wprowadzono wydatki w ramach YOUNGSTER PLUS – zadanie realizowane będzie do 16 czerwca 2017 r.;

4) Zwiększono plan na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla studentów;

5) Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na dps w 2016 roku, na wydatki statutowe związane z utrzymaniem GOPS, zwiększono plan na wypłatę zasiłków na dożywianie – zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Łódzkim;

6) Zmniejszenie planu na zadaniu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki” oraz zwiększenie planu na podatku VAT od tego zadania;

7) Zwiększenie planu na wydatkach związanych z utrzymaniem zwierząt w schronisku;

8) Zmniejszenie planu na wydatkach statutowych w pozostałej działalności - prace publiczne.

Tabela nr 3

1. Zdjęcie zadania: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Grochów”.

2. Zmniejszenie planu na zadaniu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki”.

Tabela nr 4

Zwiększenie przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 550.000,00 zł.

Tabela nr 5

Aktualizacja załącznika dotyczącego wydatków sołeckich w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy



Jacek Olesiński