

**UCHWAŁA NR XXXI/204/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 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 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz. 675, z 2011r. 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 z 2013 poz. 153) oraz art. 211,212,214,217,239,258,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)**uchwala się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 106.431,61 zł – zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 86.769,20 zł i zwiększa się wydatki majątkowe gminy o kwotę 19.662,41 zł – zgodnie z tabelą nr 2;
- 3) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.
- 4) Tabela nr 5b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4.
- 5) Tabela nr 13 „Plan dochodów i wydatków na 2013 r. – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5.
- 6) Załącznik nr 1 „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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

Mirostaw Dębicki

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2013 rok

dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem (4+10)	w tym											
			dochody bieżące ogółem (5+6+7+8+9)	dochody bieżące					dochody majątkowe					
				własne	w tym				Dochody majątkowe ogółem (11+12+13+14)	w tym				
					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	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	
852	Pomoc społeczna													
	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	101 080,30	101 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101 080,30	0,00	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	5 351,31	5 351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		106											
	Razem	431,61	106 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem działy	106 431,61	106 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2013 rok

dział	rozd.	nazwa	wydatek i 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 z 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,41	4 139,41	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,41	4 139,41	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	877,00	-18 400,00	400,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523,00	15 523,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	877,00	-18 400,00	400,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	262,41	-5 262,41	262,41	0,00	-5 262,41	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	262,41	-5 262,41	262,41	0,00	-5 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	431,61	106 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 486,39	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431,61	106 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 486,39	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	18 400,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	18 400,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			106 431,61	86 769,20	-23 662,41	0,00	-23 662,41	3 000,00	-11 486,39	118 918,00	0,00	0,00	19 662,41	19 662,41	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2013 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2013	z tego 2013 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	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102304E w msc. Wola Pierowa	218 600,00	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja budynku szkoły im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie	412 960,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3.	700	70005	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Woli Pierowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	700	70005	Zakup działki nr 166/2 w obrębie Nowe Ostrowy na potrzeby gospodarki komunalnej	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	700	70005	Budowa i wdrażanie systemu Informacji Przestrzennej Gminy Nowe Ostrowy wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne	14 211,91	4 139,41	4 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach - etap I	2 361 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby UG Nowe Ostrowy	5 523,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

8.	750	75095	Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Nowe Ostrowy - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
9.	750	75095	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	307 500,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10.	754	75416	Zakup urządzenia do pomiaru prędkości na potrzeby Straży Gminnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11.	801	80113	Zakup autobusu	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
12.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w msc. Ostrowy Cukrownia - etap I	1 676 080,00	642 285 629,00	629,00	356 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
13.	900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w msc. Bzówki - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
14.	921	92109	Remont budynku urzędu gminy z przeznaczeniem na cele kulturalne - dokumentacja	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
15.	921	92109	Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w msc. Wola Pierowa	56 000,00	56 000,00	31 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				5 369 504,91	2 062 617,41	1 525 246,41	512 371,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 4

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)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	poż. z BGK	poż. i kred.	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:			56 000,00	31 000,00	25 000,00	56 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	oś 4 "Leader"																
	Działanie 413 - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"																
	Nazwa projektu: "Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Pierowa"																
	Razem wydatki:		921,92109	56 000,00	31 000,00	25 000,00	56 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	2013 rok		921,92109	56 000,00	31 000,00	25 000,00	56 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
2.	Wydatki bieżące razem:			616 767,89	92 515,19	524 252,70	395 813,75	59 372,06	0,00	0,00	59 372,06	336 441,69	0,00	0,00	0,00	336 441,69	
2.1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
	Oś 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	65 881,49	373 328,40	250 575,75	37 586,36	0,00	0,00	37 586,36	212 989,39	0,00	0,00	0,00	212 989,39	
	2013 rok	750,75095	250 575,75	37 586,36	212 989,39	250 575,75	37 586,36	0,00	0,00	37 586,36	212 989,39	0,00	0,00	0,00	212 989,39	
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Nowe Ostrowy															
	Razem wydatki:	801,80195	58 640,00	8 796,00	49 844,00	26 320,00	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	22 372,00	
	2013 rok	801,80195	26 320,00	3 948,00	22 372,00	26 320,00	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	22 372,00	
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															

	Nazwa projektu: Nowa szansa															
	Razem wydatki:		852,85219	118 918,00	17 837,70	101 080,30	118 918,00	17 837,70	0,00	0,00	17 837,70	101 080,30	0,00	0,00	0,00	101 080,30
	2013		852,85219	118 918,00	17 837,70	101 080,30	118 918,00	17 837,70	0,00	0,00	17 837,70	101 080,30	0,00	0,00	0,00	101 080,30
	razem	x		672 767,89	123 515,19	549 252,70	451 813,75	90 372,06	0,00	0,00	90 372,06	361 441,69	0,00	0,00	0,00	361 441,69

Tabela nr 5

Plan dochodów i wydatków na 2013 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	113 000,00			Gospodarka odpadami	113 000,00
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113 000,00			wydatki bieżące w tym zadania statutowe	94 600,00
756		113 000,00	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400,00
razem		113 000,00	razem			113 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/204/13

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	treść	kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa jednostki</i>			
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	2 846,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	2 846,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	0,00	0,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00
razem			100 000,00	0,00	2 846,00
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami - usuwanie azbestu	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - remont kościoła zabytkowego	0,00	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	30 000,00
razem			0,00	0,00	63 000,00
razem			100 000,00	0,00	65 846,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXI/204/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Tabela nr 1 :

1. Wprowadza się dochody na realizację projektu systemowego: „Nowa szansa”.

Tabela nr 2:

1. Wprowadza się plan na wydatki majątkowe związane z realizacją nowego projektu pn. „Budowa i wdrażanie systemu Informacji Przestrzennej Gminy Nowe Ostrowy wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowania przestrzennego.”

2. Wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do sekretariatu UG oraz w ramach wydatków bieżących zmniejszenie środków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w związku z tym, iż planowana do przyjęcia osoba ewidencjonowana będzie w innym rozdziale budżetowym.

3. Wprowadzenie nowego zadania: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Nowe Ostrowy”- dokumentacja.

4. Zmniejszenie rezerwy ogólnej na 2013 rok.

5. Wprowadzenie projektu: „Nowa szansa” realizowanego przez GOPS.

6. Zwiększenie środków na stypendia dla dzieci (20% wkład własny gminy).

7. Wyodrębnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracownika zatrudnionego do realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8. Wprowadzenie środków z przeznaczeniem na dotację dla kościoła zabytkowego w Woli Pierowej.

Tabela nr 3 :

Wprowadzenie 3 nowych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku (l.p. nr 5,7 i 8).

Tabela nr 4:

Wprowadzono nowe zadanie z udziałem środków unijnych – „Nowa szansa”

Tabela nr 5:

W ramach wydatków w rozdziale – gospodarka odpadami wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W załączniku nr 1 wpisano dotację celową dla kościoła w Woli Pierowej.