

**UCHWAŁA NR XXXVI/251/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 24 października 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 (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) 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)**uchwala się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 19.160,06 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 83.422,40 zł – zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 128.174,66 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe gminy o kwotę 39.609,98 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 projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4.
- 5) § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.259.819,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 912.301,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 347.518,00 zł”.
- 6) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.617.536,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 357.717,00 zł ” – zgodnie z tabelą nr 5.
- 7) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 650.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.080.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł.”;
- 8) 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 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

Mirosław Dębicki

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2013 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 rządowej i innych h.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	
010	Rolnictwo i łowiectwo													
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	
	<i>Razem</i>	<i>-35 000,00</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>-35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-35 000,00</i>	
100	Górnictwo i kopalnictwo													
	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem</i>	<i>-45 000,00</i>	<i>-45 000,00</i>	<i>-45 000,00</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>	

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
	0920 - pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</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>
600	Transport i łączność												
	6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-97 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 510,00	0,00	0,00	0,00	-97 510,00
	6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 510,00	0,00	0,00	0,00	97 510,00
	<i>Razem</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze												
	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920 - pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-29 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												
	0310 - podatek od nieruchomości	17 125,00	17 125,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430- wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-40 475,00</i>	<i>-40 475,00</i>	<i>-40 475,00</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												

	0920 - pozostałe odsetki	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 028,06	14 028,06	14 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,60	0,00	0,00	0,00	1 577,60
	<i>Razem</i>	<i>10 605,66</i>	<i>9 028,06</i>	<i>9 028,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 577,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 577,60</i>
852	Pozostała działalność												
	0970 - wpływy z różnych dochodów	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-11 693,00	-11 693,00	-11 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>6 407,00</i>	<i>6 407,00</i>	<i>6 407,00</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>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	0970 - wpływy z różnych dochodów	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>67 700,00</i>	<i>67 700,00</i>	<i>67 700,00</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>
	Razem działy	-64 262,34	19 160,06	19 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 422,40	-50 000,00	0,00	0,00	-33 422,40

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2013 rok

dział	rozd.	nazwa	wydatki ogółem (5+14)	w tym															
				razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki z udziałem środków w UE	poręczenia i gwarancje	obsługa długu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	z tego		
					jednostki budżetowe			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		
500	Handel		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność		0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		-8 875,00	11 125,00	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-8 875,00	11 125,00	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna		-26 225,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 225,00	-19 225,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75095	Pozostała działalność	-9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 225,00	-19 225,00	10 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	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	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		-169 458,00	-169 458,00	-169 458,00	-154 458,00	-26 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,02	11 315,02	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-11 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,02	11 315,02	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-14 904,00	-14 904,00	-14 904,00	-14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-9 554,00	-9 554,00	-9 554,00	-9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-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
852	Pomoc społeczna		100 107,66	100 107,66	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	25 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	70 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		emerytalne i rentowe															
	85216	Zasiłki stałe	-6 693,00	-6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	36 800,66	36 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 400,00	47 400,00	91 000,00	99 000,00	-26 000,00	-30 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-116 797,89	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 797,89	-108 797,89	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 797,89	108 797,89	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	103 400,00	103 400,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		-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
	92601	Obiekty sportowe	-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
razem			77 249,66	128 174,66	160 767,00	-72 058,00	203 509,98	-30 000,00	35 407,66	0,00	0,00	-20 000,00	-39 609,98	-95 609,98	56 000,00	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	Przebudowa drogi gminnej nr 102304E oraz drogi dojazdowej do pól (dz. Nr 52) w msc. Wola Pierowa	316 110,00	316 110,00	207 541,00	11 059,00	0,00	0,00	97 510,00	0,00	UGNO
2.	600	60016	Zakup zagęszczarki do gruntu	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3.	400	40002	Zakup pompy do stacji uzdatniania wody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja Sz P im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie"	293 260,00	271 300,00	45 058,00	226 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5.	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
6.	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	4 139,41	4 139,41	4 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach - etap I	2 291 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

8.	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
9.	750	75095	Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy - dokumentacja	1 108 987,00	10 000,00	2 683,00	0,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10.	801	80101	Zakup pieca gastronomicznego do Szkoły Podstawowej w Ostrowach	11 315,02	11 315,02	11 315,02	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	2 031 080,00	765 000,00	110 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
13.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki	460 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
14.	921	92109	Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji	1 155 016,00	46 000,00	16 081,00	0,00	29 919,00	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				7 874 360,43	2 346 817,43	1 274 770,43	912 301,00	62 236,00	0,00	97 510,00	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 UE		
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	poż. z BGK	poż.i kred.	obligacje
Wydatki razem (10+11+12)	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	
	Wydatki majątkowe razem:			2 320 003,00	984 003,00	1 336 000,00	112 000,00	49 764,00	0,00	0,00	49 764,00	62 233,00	0,00	0,00	0,00	62 236,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	oś 4 "Leader"																
1.1.	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	
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	1 155 016,00	655 016,00	500 000,00	46 000,00	16 081,00	0,00	0,00	16 081,00	29 919,00	0,00	0,00	0,00	29 919,00
	2013 rok	921,92109	46 000,00	16 081,00	29 919,00	46 000,00	16 081,00	0,00	0,00	16 081,00	29 919,00	0,00	0,00	0,00	29 919,00
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 infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy"														
	Razem wydatki:	750,75095	1 108 987,00	297 987,00	811 000,00	10 000,00	2 683,00	0,00	0,00	2 683,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	7 317,00
	2013 rok	750,75095	10 000,00	2 683,00	7 317,00	10 000,00	2 683,00	0,00	0,00	2 683,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	7 313,00
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 - elInclusion"														

	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		2 936 770,89	1 076 518,19	1 860 252,70	507 813,75	109 136,06	0,00	0,00	109 136,06	398 674,69	0,00	0,00	0,00	398 677,69

Tabela nr 5

Przychody i rozchody w 2013 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2013
1	2	3	4
	Przychody ogółem		1 617 536,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 270 018,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	347 518,00
	Rozchody ogółem		357 717,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	357 717,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/251/13

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 24 października 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>			
600	Transport i łączność		0,00	0,00	63 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - remont drogi	0,00	0,00	63 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	12 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	12 000,00
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	77 846,00
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>			
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	140 846,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVI/251/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2013 roku.

Tabela nr 1.

Zmniejszenie planu na wpłatach od mieszkańców na budowę poś - 35.000,00 zł (po przeanalizowaniu zaległości realizacja zakładanego planu nie będzie możliwa),

Zmniejszenie planu na wpływach z opłaty eksploatacyjnej kruszywa – 45.000,00 zł (wpłynęła rata za IV kwartał 2012 i I półrocze 2013 roku i pozostała część planu nie zostanie wykonana),

Zwiększenie planu na odsetkach z tytułu dostarczania wody – 1.000,00 zł (plan został zrealizowany),

Zmiana paragrafu dot. dotacji z wykorzystaniem na drogach,

Zwiększenie planu na wpłatach z tytułu czynszu – 20.000,00 zł (z analizy wpłat wynika, że plan zostanie zrealizowany do końca października 2013 rok),

Zmniejszenie planu na sprzedaży składników majątkowych - 50.000,00 zł, (zakładany plan sprzedaży nie zostanie zrealizowany w 2013 roku)

Zwiększenie planu odsetkach z tytułu czynszu i użytkowania wieczystego – 500,00 zł (wykonanie ponad plan),

Zwiększenie planu na podatku od nieruchomości osoby prawne – 17. 125,00 zł (kwota podatku od budynków i budowli będących własnością gminy)

Zwiększenie planu na odsetkach (osoby fizyczne) – 2.000,00 zł (wykonanie ponad plan),

Zmniejszenie planu na dochodach z tytułu odpadów – 60.000,00 zł (w 2013 roku wpłynie tylko jedna rata za III kwartał),

Zwiększenie planu na dochodach z tytułu opłaty targowej – 400,00 zł (realizacja ponad plan),

Zmniejszenie planu na odsetkach z tytułu lokaty overnight – 5.000,00 zł (plan nie zostanie wykonany),

Wprowadzenie środków z tytułu funduszu sołeckiego za 2012 rok – 15.605,66 zł (decyzja z ŁUW w Łodzi)

Zwiększenie planu z tytułu dochodów z PUP za pracowników społecznie użytecznych - 18.100,00 zł,

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego zmniejszenie planów środków dotacji celowych w ramach Pomocy społecznej – 11.693,00 zł,

Zwiększenie planu z tytułu dochodów z PUP za pracowników publicznych - 67.700,00 zł.

Tabela nr 2

Zmniejszenie planu na wydatkach dotyczących przekazania dla powiatu pomocy finansowej - 27.000,00 zł,

Zwiększenie planu na wydatkach dotyczących dróg gminnych (wyodrębnienie zakupu majątkowego – zagęszczarka gruntu 5.300,00 zł) – 27.000,00 zł,

Zmniejszenie planu na wydatkach dot. energii elektrycznej w budynkach komunalnych – 6.000,00 zł,

Zwiększenie planu na wydatkach dotyczących podatku od nieruchomości – 17.125,00 zł,

Zmniejszenie planu na wydatkach majątkowych dot. przebudowy kotłowni w Woli Pierowej – 20.000,00 zł,

Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w UG – 17.000,00 zł,

Zmniejszenie planu na zadaniu: Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – 9.225,00 zł,

Dokonuje się zmiany grupy wydatków zadania „Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowe Ostrowy” z inwestycyjnych własnych na inwestycyjne z udziałem środków z UE,

Zwiększenie planu na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem SG – 200.000,00 zł,

Zmniejszenie planu na obsłudze długu publicznego - 20.000,00 zł,

Zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu – 46.000,00 zł,

Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w szkołach podstawowych - 40.000,00 zł

Wyodrębnienie z wydatków bieżących zakupu inwestycyjnego w szkole podstawowej w Ostrowach – 11.315,02 zł,

Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w oddziałach przedszkolnych - 14.904,00 zł,

Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w przedszkolu – 9.554,00 zł,

Zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w gimnazjum – 90.000,00 zł,

Zmniejszenie planu na wydatkach bieżących dotyczących dowożenia uczniów do szkół – 15.000,00 zł,

Zwiększenie planu na dps – 75.000,00 zł., i zmniejszenie planu na zasiłkach okresowych i stałych – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.

Zwiększenie planu na wynagrodzeniach dla pracowników społecznie użytecznych - 36.800,00 zł,

Zwiększenie planu na stypendiach (wkład własny gminy) – 5.900,00 zł,,

Zmniejszenie planu na energii elektrycznej dot. oczyszczalni ścieków – 8.000,00 zł,

Zmniejszenie planu na wydatkach związanych z ustawą śmieciową – 18.000,00 zł,

Zmniejszenie planu dotacji na azbest – 30.000,00 zł,

Zwiększenie planu na wynagrodzeniach dla pracowników publicznych - 103.400,00 zł,

Dokonuje się zmiany grupy wydatków zadania „Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji” z inwestycyjnych własnych na inwestycyjne z udziałem środków z UE,

Zmniejszenie planu na energii elektrycznej do. Boiska Orlik – 6.000,00 zł

Tabela nr 3.

Uwzględniono zmiany dotyczące inwestycji na 2013 rok oraz dokonano korekty nazw zadań pod l.p. nr 13,14.

Tabela nr 4.

Wprowadzono dwa nowe projekty na lata 2013-2014 z wykorzystaniem środków unijnych na które podpisano umowy o dofinansowanie.

Tabela nr 5.

Z rozchodów roku 2013 zdejmujemy kwotę 211.598,00 zł (umorzenie 2 pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 108.797,89 zł - pożyczka nr 15/OW/P/2009 i 62/OW/P2010, rozliczenie umorzenia

z lat ubiegłych 60.000,00 zł, ora 42.800,00 zł rata do spłaty planowana z pożyczki zaciągniętej w 2013 roku). Łączne umorzenie ww pożyczek to kwota 608.791,81 zł - zostanie uwzględniona w WPF na lata następne.

W związku ze zmniejszeniem się spłat oraz zwiększeniem deficytu, zmniejszeniu ulegają również planowane do zaciągnięcia przychody o kwotę 70.086,00 zł.

Załącznik nr 1.

Dokonano korekty w załączniku dot. dotacji w związku ze zmianami wynikającymi z wydatków budżetu – zmniejszenie środków dla powiatu i zniesienie planu na dotacji dot. usuwania azbestu.