

UCHWAŁA NR XXIX/129/2016
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2016 rok , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 1 082 001,04 zł.
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 28 438 495,08 zł w tym:
 - dochody bieżące 28 114 320,52 zł,
 - dochody majątkowe 324 174,56 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł;
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 082 001,04 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 31 326 587,10 zł w tym:
 - wydatki bieżące 27 849 926,30 zł,
 - wydatki majątkowe 3 476 660,80 zł;
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 58 616,29 zł;
- 3) zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy powodują zmiany w planach finansowych jednostek realizujących budżet gminy.

2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2016 rok, do Uchwały Nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok i wprowadza się jednolity tekst tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok, do Uchwały Nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

- 1) dokonuje się zmiany zapisu § 5. Uchwały Nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 248 586,80 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 240 035,00 zł”;
- 2) wprowadza się jednolity tekst załącznika nr 1 - Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr XVII/82/2015 Rady Gminy

Nieborów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Koziol

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/129/2016
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 września 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		1 082 001,04
750			Administracja publiczna		17 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		17 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17 708,00
852			Pomoc społeczna		1 063 369,04
	85211		Świadczenie wychowawcze		846 894,89
		0920	Pozostałe odsetki		4,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		846 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		216 474,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		216 291,00
		0920	Pozostałe odsetki		65,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów		118,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		924,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		924,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		924,00
			Ogółem zmiany		1 082 001,04
			WYDATKI		1 082 001,04
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 112,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	
			1. Wydatki bieżące:	10 000,00	
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	
710			Działalność usługowa	23 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	

			1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00 23 000,00 13 000,00 10 000,00	
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
			1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 035,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 035,00	
			1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – rozwiązanie rezerwy	10 035,00 10 035,00 10 035,00	
801			Oświata i wychowanie		19 635,00
	80104		Przedszkola		19 635,00
			1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 2) dotacje		19 635,00 9 161,20 9 161,20 10 473,80
852			Pomoc społeczna		188,04
	85211		Świadczenie wychowawcze		4,89
			1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4,89 4,89 4,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		183,15
			1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		183,15 183,15 183,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		924,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		924,00
			1. Wydatki bieżące: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		924,00 924,00
900			Gospodarka komunalna		10 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00
			1. Wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		10 000,00 10 000,00

			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00
			1. Wydatki bieżące:		5 000,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	11 400,00
	92601		Obiekty sportowe		8 400,00
			1. Wydatki bieżące:		8 400,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		8 400,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 400,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
			1. Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
			I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 080 889,00
750			Administracja publiczna		17 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		17 708,00
			1. Wydatki bieżące:		17 708,00
			1) wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych, w tym:		17 708,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 708,00
852			Pomoc społeczna		1 063 181,00
	85211		Świadczenie wychowawcze		846 890,00
			1. Wydatki bieżące:		846 890,00
			1) wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych, w tym:		16 605,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 605,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		830 285,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		216 291,00
			1. Wydatki bieżące:		216 291,00
			1) wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych, w tym:		6 300,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 300,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		209 991,00
			I.3. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego	10 581,29	10 581,29
600			Transport i łączność	2 026,13	
	60095		Pozostała działalność	2 026,13	

			1. Wydatki bieżące:	2 026,13	
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	2 026,13	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 026,13	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 555,16	10 581,29
	92195		Pozostała działalność	8 555,16	10 581,29
			1. Wydatki bieżące:	3 807,91	10 581,29
			1) wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	3 807,91	10 581,29
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 807,91	10 581,29
			2. Wydatki majątkowe	4 747,25	
			Ogółem zmiany	58 616,29	1 140 617,33

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			3 097 501,51	2 927 701,51			169 800,00	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej: -Bednary, ul. Spacerowa dł. 250 mb, 21 200,00 zł; - Nieborów Zach., dł. 300 mb, 43 300,00 zł; - Bobrowniki, dł. 70 m, 13 600,00 zł.	78 100,00	78 100,00				
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, w tym: - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki, plan 49 200,00 zł. (Bobrowniki po stronie zachodniej PKP).	95 000,00	95 000,00				
010		Rolnictwo i leśnictwo	173 100,00	173 100,00				
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Kompinie dł 550 mb – koszty wywłaszczenia	95 000,00	95 000,00				
	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie, dł 1 km- koszty wywłaszczenia	138 000,00	138 000,00				
	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach, (ul. Mostowa) dz. Nr 52/2, dł 600 m, szer. 4 m.	110 800,00	73 000,00			37 800,00	
	60016	Przebudowa drogi w Mysłakowie ul. Mickiewicza, ul. Chopina, ul. Rybacka, dł. 600 m, (kostka brukowa),	414 000,00	414 000,00				
	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Belchowie, dł. 1100	224 000,00	104 000,00			120 000,00	

		mb, szer. 3 m .					
	60016	Przebudowa drogi w Belchowie, ok. 100 mb.	20 000,00	20 000,00			
600	60016	Budowa drogi - Bednary, Ul. Skalna (podziały gruntów, wykup, dokumentacja)	100 000,00	100 000,00			
600	60016	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” Planowany wniosek do PROW - udział gminy 135 300,00	135 300,00	135 300,00			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105351 E Kompina – Patoki, dł. 3,7 km Wartość wg złożonego wniosku 1 556 163,01 zł, - udział gminy 778 081,51 zł - dofinansowanie 778 081,50 zł Planowany wniosek do PROW	778 081,51	778 081,51			
600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00			
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej „Gościniec-Bednary-Janowice”	25 000,00	25 000,00			
600		Transport i łączność	2 047 181,51	1 889 381,51			157 800,00
700	70004	Termomodernizacja budynku komunalnego w Belchowie, ul. Przemysłowa 14	96 175,00	96 175,00			
700	70005	Zakup działki przy świetlicy wiejskiej w Arkadii	37 000,00	37 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 175,00	133 175,00			
750	75023	Zestaw komputerowy z drukarką do inkasa opłaty za wodę – 2 szt.	20 000,00	20 000,00			
	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej	11 000,00	11 000,00			
	75023	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	39 400,00	39 400,00			
	75023	Zakup ciągnika z osprzętem	33 000,00	33 000,00			
	75023	Zakup i montaż garażu	8 000,00	8 000,00			
750		Administracja publiczna	111 400,00	111 400,00			
754	75412	Budowa sanitariatów w OSP Patoki	50 000,00	50 000,00			
754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski	20 000,00	20 000,00			
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Bednary	12 000,00				12 000,00

		- sanie lodowe wraz z osprzętem					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	70 000,00			12 000,00
801	80113	Zakup autobusu do przewozu uczniów (ok. 30 miejsc)	200 000,00	200 000,00			
	80101	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	84 000,00	84 000,00			
801		Oświata i wychowanie	284 000,00	284 000,00			
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (Trakt Łowicki), 350 m, 9 słupów	30 000,00	30 000,00			
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie (kierunek do rzeki) 13 słupów	60 000,00	60 000,00			
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborów Zygmuntów (obok oberży) 6 słupów	33 500,00	33 500,00			
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach Kol 2 słupy	10 000,00	10 000,00			
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednary ul.Ruda od CPN, 4 słupy	18 000,00	18 000,00			
	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Kompinie (w kierunku do Gimnazjum)	5 000,00	5 000,00			
	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Piaskach	6 000,00	6 000,00			
	90095	Dokumentacja techniczna dla projektu Gminy Nieborów- techniczne możliwości posadowienia instalacji fotowoltanicznych/solarnych oraz pomp ciepła u przyszłego beneficjenta programu.	14 145,00	14 145,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 645,00	176 645,00			
921	92109	Świetlica wiejska w Dzierzówku - inwentaryzacja budynku, opracowanie	30 000,00	30 000,00			

		dokumentacji					
921	92109	Zakup i montaż siłowni przy budynku GOK w Bełchowie	60 000,00	60 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00			
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego			158 373,29	158 373,29			
754	75412	Utwardzenie placu przed wjazdem do garaży OSP Bobrowniki (F. S. Bobrowniki)	20 000,00	20 000,00			
	75412	Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynku OSP Patoki	9 407,66	9 407,66			
	75412	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w budynku wiejskim (F. S. Piaski)	9 631,36	9 631,36			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 039,02	39 039,02			
801	80101	Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie (F. S. Mysłaków)	10 000,00	10 000,00			
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00			
921	92195	Ogrodzenie działki(świetlica i biblioteka), zakup bramy, cementu (F.S. Arkadia)	9 297,00	9 297,00			
	92195	Zakup kosiarki samojezdnej (F.S. Bednary Kol.)	13 712,54	13 712,54			
	92195	Zakup klimatyzatora (F. S. Bełchów)	5 800,00	5 800,00			
	92195	Zakup grilla gazowego (F.S. Chylenieć)	5 500,00	5 500,00			
	92195	Zakup: - patelni elektrycznej 3 700,00 zł - zmywarki 5 000,00 zł (F.S. Dzierzgow)	8 700,00	8 700,00			
	92195	Budowa wiaty (z materiałów wykonawcy) (F. S. Dzierzgowek)	8 784,67	8 784,67			
	92195	Zakup agregatu prądowórczego (F. S. Janowice)	3 600,00	3 600,00			
	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (F.S. Karolew)	9 355,40	9 355,40			

	92195	Zakup : kuchni gazowej 6-cio palnikowej, 6 259,47; - pieca konwekcyjnego z podstawką 6 192,79 (F. S. Kompina)	12 452,26	12 452,26				
	92195	Zakup i montaż klimatyzatora (F. S. Mysłaków)	10 000,00	10 000,00				
	92195	1. Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz elementów na plac zabaw . 2. Zakup zmywarki. (F. S. Nieborów)	17 132,40 5 000,00	17 132,40 5 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 334,27	109 334,27				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			3 255 874,80	3 086 074,80			169 800,00	

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji 220 786,00 zł, w tym :

- 1) wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” – na realizację projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów”, kwota 65 786,00 zł;
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w wysokości 150 000,00 zł na przebudowę dróg lokalnych powiatowych na terenie Gminy Nieborów (w tym: 95 000,00 zł - droga Piaski, 55 000,00 zł droga Mysłaków);
- 3) wpłata gminy na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji – kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przenośnego sprzętu komputerowego wspomagającego pracę policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Wydatki majątkowe ogółem 3 476 660,80 zł.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/129/2016
Rady Gminy Nieborów z dnia 30 września 2016 r.

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych

w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących
1	2	3	4	5	6	7
1.	Arkadia *	921	92195	Ogrodzenie działki (świetlica i biblioteka) - 6 237,00 zł, Zakup bramy 2 500,00 zł, zakup cementu 560,00 zł	9 297,00	
				Zakup kosy spalinowej 1800,00 zł Zakup opału do świetlicy 531,92 zł.		
2.	Bednary Kolonia	921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej	13 712,54	
		921	92195	Zakup opału do świetlicy 1 000,00 zł		
3.	Bednary	921	92195	Zakup mebli do świetlicy 1 500,00 zł, Zakup piekarników do świetlicy 3 szt. 3 500,00 zł Zakup opału do świetlicy 3 000,00 zł, Wykonanie wiaty przy świetlicy 3 132,40 zł, Zakup i montaż 3 drzwi wejściowych 15 000,00 zł.		26 132,40
4.	Bełchów Osiedle	921	92195	Remont zaplecza kuchennego 15 000,00 zł, Zakup wyposażenia kuchennego 8 303,40 zł, Zakup sprzętu nagłaśniającego 2 829,00 zł.		26 132,40
5.	Bełchów*	921	92195	Zakup klimatyzatora	5 800,00	
		921	92195	Zakup słupa ogłoszeniowego 3 100,00 zł, Zakup rolet 3 900,00 zł, Zakup warnika do wody 500,00 zł, Remont sceny 4 000,00 zł, Wykonanie tynków na sanitariatach 3 000,00 zł Wykonanie druku broszury 2 226,13 zł		16 726,13
6.	Bobrowniki	754	75412	Utwardzenie placu przed wjazdem do garaży	20 000,00	
		921	92195	Zakup namiotu składanego 2 000,00 zł, Zakup garażu blaszanego i wykonanie wylewki 3 000,00 zł, Zakup zamrażarki 1 132,40 zł		6 132,40
7.	Chyleniec	921	92195	Zakup grilla gazowego	5 500,00	
		921	92195	Zakup warnika elektrycznego 434,70 zł, Zakup termosu 380,00 zł, Zakup butli gazowej 140,00 zł		954,70
8.	Dzierzgow	921	92195	Zakup zmywarki 5 000,00 zł, Zakup patelni elektrycznej 3 700,00 zł	8 700,00	
		921	92195	Zakup lodówki 2 236,00 zł,		8 599,65

				Zakup pieca konwekcyjnego 2 300,00 zł, Zakup opału 2 049,65 zł, Zakup zestawu piknikowego 6 szt. 2 014,00 zł		
9,	Dzierzgowek *	921	92195	Budowa wiaty z materiałów wykonawcy	8 784,67	
		921	92195	Zakup namiotu ogrodowego 2 619,90 zł, Zakup stołów i ławek 3 016,90 zł Zakup kosy spalinowej 2 251,00 zł		7 887,80
10.	Janowice	921	92195	Zakup agregatu prądotwórczego	3 600,00	
		921	92195	Zakup nagrzewnicy gazowej 1 300,00 zł, Zakup sprzętu „audio” 3 000,00 zł, Zakup lamp oświetleniowych 600,00 zł, Zakup cementu 560,97 zł, Zakup żwiru 1 000,00 zł.		6 460,97
11.	Julianów	921	92195	Zakup stołu i krzeseł 2 538,67 Zakup tablic pamiątkowych 2 700,00 zł, Dofinansowanie urządzeń siłowych 2 000,00 zł.		7 238,67
12.	Karolew	921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 355,40	
13.	Kompina	921	92195	Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej 6 259,47 zł, Zakup pieca konwekcyjnego z podstawką 6 192,79 zł	12 452,26	
		921	92195	Zakup regału magazynowego 2 600,00 zł		2 600,00
14,	Michałówek*	921	92195	Wynagrodzenie za wykonanie altany 2490,00 zł, Zakup środka zabezpieczającego altanę 150,00zł Zakup sprzętu sportowego 3 657,91 zł		6 297,91
15.	Mysłaków *	801	80101	Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie 10 000,00 zł	10 000,00	
		921	92195	Zakup i montaż klimatyzatora	10 000,00	
		921	92195	Zakup materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej 6 132,40 zł		6 132,40
16.	Nieborów	921	92195	Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz elementów na plac zabaw	17 132,40	
		921	92195	Zakup zmywarki	5 000,00	
		921	92195	Zakup opału 2 000,00 zł,		2 000,00
		921	92195	Zakup rolet		2 000,00
17.	Patoki	754	75412	Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynku OSP Patoki	9 407,66	
18.	Piaski	754	75412	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski	9 631,36	
		754	75412	Oплата za energię elektryczną w budynku		900,00
19.	Sypień	921	92195	Zakup pieca konwekcyjnego		2 300,00
		921	92195	Zakup lodówki 1 800,00 zł, Zakup taboretu gazowego 688,00 zł Zakup namiotu 2 088,00 zł Zakup stołów roboczych 2 szt. 1 500,00 zł, Zakup zestawów ogrodowych 3 szt, 1 007,00 zł, Parasole ogrodowe 2 szt. 935,00 zł		8 727,87

			Zakup opału 709,87 zł.		
Razem				158 373,29	140 555,22
Razem wydatki funduszu sołeckiego				298 928,51	

Naliczony FS 298 928,52 zł

*Zmiany w Funduszu Sołeckim aktualną uchwałą.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/129/2016
Rady Gminy Nieborów z dnia 30 września 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 rok (ogółem)	w tym:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 248 586,80	1 000 200,00		248 386,80
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	10 000,00			10 000,00
600	60014	Powiat Łowicki, w tym: - droga w Piaskach 0,74 km - droga w Mysłakowie 1,12 km	95 000,00 55 000,00			95 000,00 55 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu	5 000,00			5 000,00
801	80104	Gmina Miasto Łowicz	17 600,80			17 600,80
900	90002	Związek Gmin Dorzecza Bzury	65 786,00			65 786,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	585 200,00	585 200,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	415 000,00	415 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	240 035,00	10 035,00		230 000,00
010	01009	Spółka wodna	20 000,00			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej.	210 000,00			210 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola (IX-XII 2016 r.) WIDNOKRAĞ – Przedszkole Leśne Michałówek 16	10 035,00	10 035,00		
Ogółem			1 488 621,80	1 010 235,00		478 386,80

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planu dochodów o 1 082 001,04 zł. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

- 1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.49.2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. Zwiększenie – dz. 854, rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 924,00 zł. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;
- 2) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.66.2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. Zwiększenie – dz. 852, rozdz. 85212§ 2010 o kwotę 216 291,00 zł. Dotacja przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan po zmianie 2 061 641,00 zł;
- 3) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.83.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. Zwiększenie – dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 17 708,00 zł. Dotacja przeznaczona na realizację świadczeń zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności;
- 4) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.86.2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. Zwiększenie – dz. 852, rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 846 890,00 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Plan po zmianie 4 381 239,00 zł;
- 5) zwiększenie planu dochodów o 188,04 zł w dz.852, rozdz. 85212 i 85211 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) zgodnie z otrzymaną dotacją zwiększony plan wydatków zadań zleconych o 216 291,00 zł w dz. 852, rozdz. 85212. Kwota 209 991,00 zł przeznaczona na sfinansowanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty obsługi zadania – plan wydatków statutowych zwiększa się o 6 300,00 zł;
- 2) zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 924,00 zł środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”. Zwiększenie dz. 854, rozdz. 85415, plan wydatków- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 3) zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 17 708,00 zł zwiększony plan wydatków zadań zleconych w dz.750, rozdz. 75011. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu USC i ewidencji ludności;
- 4) zgodnie z otrzymaną dotacją zwiększony plan wydatków zadań zleconych o 846 890,00 zł w dz. 852, rozdz. 85211. Kwota 830 285,00 zł przeznaczona na sfinansowanie świadczeń wychowawczych, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Koszty obsługi zadania – plan wydatków statutowych zwiększa się o 16 605,00 zł;

- 5) zwiększenie planu wydatków o 188,04 zł w dz.852, rozdz. 85212 i 85211 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

3. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 58 616,29 zł. Zmiany wynikają z realizacji wydatków dokonanych za III kw. 2016 r., przewidywanego wykonania do końca roku, oraz uchwał zebrań wiejskich w sprawie zmian w Funduszu Sołeckim wsi: Arkadia, Bełchów, Dzierzgówek, Michałówek i Mysłaków:

1) w dz. 750, rozdz. 75075 - zmniejszono plan wydatków planowanych na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia o 2 000,00 zł, a zwiększono o 2 000,00 zł plan wydatków na zadania statutowe.

2) zmniejszono plan wydatków:

- a) w dz. 700, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami , o kwotę 10 000,00 zł,
- b) w dz. 710, rozdz. 71004- plany zagospodarowania przestrzennego, o kwotę 23 000,00 zł,
- c) w dz. 758, rozdz. 75818 – rezerwa, o kwotę 10 035,00 zł;

3) zwiększenia planu wydatków:

a) dz. 801, rozdz. 80104 – przedszkola, zwiększenie o 19 635,00 zł, w tym:

- na dotacje dla Gminy Miasto Łowicz 438,80 zł, w związku ze zmianą stawki opłat za jednego ucznia,

- kwota 9 161,20 zł na finansowanie opłat za dzieci z Gminy Nieborów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,

- kwota 10 035,00 zł przeznaczona na dotację dla niepublicznego przedszkola: WIDNOKRĄG Przedszkole Leśne, Michałówek 16. Wg wniosku o udzielenie dotacji z dnia 27.09.2016 r. planowana liczba uczniów od dnia 12.09.2016 r. wynosi 7, w tym z Gminy Nieborów 1 uczeń, z innych gmin 6 uczniów,

- dz. 900, rozdz. 90095 – pozostała działalność, zwiększenie planu o 10 000,00 zł na finansowanie kosztów pobytu psów w schroniskach dla zwierząt, oraz kosztów badań weterynaryjnych,

- dz. 921, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększenie planu o 5 000,00 zł (po zmianie 15 000,00 zł) na sfinansowanie remontu kapliczki w Bednarach, która jest wpisana do gminnego rejestru zabytków,

- dz. 926, rozdz. 92601 – obiekty sportowe, zwiększenie planu o 8 400,00 zł na remont boiska sportowego „Orlik” w Dzierzgówku – wyposażenie w piłkochwyty.

- dz. 926, rozdz. 92695 – pozostała działalność, zmniejszony plan wydatków na wynagrodzenia o 3 000,00 zł, a zwiększony plan wydatków statutowych;

4) dokonano zmian w planie wydatków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami zebrań wsi: Arkadia, Bełchów, Dzierzgówek, Michałówek i Mysłaków. W wyniku zmian plan wydatków majątkowych został zmniejszony o 4 747,25 zł, a zwiększony plan wydatków zadań statutowych o 4 747,25 zł. Plany wydatków Funduszu Sołeckiego po zmianie zawiera tabela nr 3.