

UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645,poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.1.W Uchwale Nr XLVI/237/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2014 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) Uchwała się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 323 452,98 zł.

- a) Prognoza dochodów po zmianie wynosi 25 172 992,31 zł w tym :
- dochody bieżące 24 041 156,30 zł,
 - dochody majątkowe 1 131 836,01 zł , w tym ze sprzedaży mienia 134 958,00 zł.

- b) Plan wydatków po zmianie wynosi 26 746 968,91 zł w tym :
- wydatki bieżące 22 787 422,71 zł ,
 - oraz wydatki majątkowe 3 959 546,20 zł

3) Zmiany w planie 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 2014 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2014 rok , do Uchwały Nr XLVI/237/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2014 rok , który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych .

1) Dokonuje się zmiany zapisu § 5 Uchwały Nr XLVI/237/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2014 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 1 105 760,08 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości 357 175,00 zł.”

2) Wprowadza się jednolity tekst Załącznika nr 1 - Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr XLVI/237/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2014 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

Zestawienie zmian budżetu Gminy Nieborów na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI	323 452,98	323 452,98
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	276 936,98	
010			Rolnictwo i leśnictwo	276 936,98	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 936,98	
			1. Wydatki majątkowe	276 936,98	
600			Transport i łączność	2 281,87	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 281,87	
			1. Wydatki bieżące	2 281,87	
			1) Dotacje	2 281,87	
758			Różne rozliczenia	4 028,38	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 028,38	
			1. Wydatki bieżące	4 028,38	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	4 028,38	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – rozwiązanie rezerwy	4 028,38	
801			Oświata i wychowanie	40 016,00	40 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 700,00	34 400,00
			1. Wydatki bieżące	11 700,00	34 400,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	34 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 400,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	5 600,00
			1. Wydatki bieżące	2 500,00	5 600,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	5 600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 600,00
	80104		Przedszkola	13 116,00	16,00
			1. Wydatki bieżące	13 116,00	16,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	13 100,00	16,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	16,00
			2) Dotacje	16,00	

1	2	3	4	5	6
	80110		Gimnazja	10 700,00	
			1. Wydatki bieżące	10 700,00	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	10 700,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189,75	6 500,00
	92116		Biblioteki	189,75	6 500,00
			1. Wydatki bieżące	189,75	6 500,00
			1) Dotacje	189,75	6 500,00
			I.2. Zadania majątkowe realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych		276 936,98
010			Rolnictwo i łowiectwo		276 936,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		276 936,98
			1. Wydatki majątkowe		276 936,98
			Ogółem wydatki	323 452,98	323 452,98

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdz.	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			2 199 495,43	2 189 235,43			10 260,00	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałówku dł. 400 mb.	36 600,00	36 600,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Badnarach – Graniczka dł. 400 mb	35 600,00	35 600,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach Kol. (przy drodze do Sypnia)	14 800,00	14 800,00				
010	01010	Wykonanie ujęcia wód podziemnych z otworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego-poza projektem	16 763,02	16 763,02				
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 763,02	103 763,02				
	60016	Budowa chodnika w Nieborowie – od skrzyżowania do drogi Nieborów Zach.	64 307,85	64 307,85				
	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie, nr geodezyjny 860	208 000,00	197 740,00			10 260,00	
	60016	Budowa placu przy drodze w Bednarach (dz. nr 420)	47 000,00	47 000,00				
600		Transport i łączność	319 307,85	309 047,85			10 260,00	
700	70004	Wykonanie dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Bełchowie, ul. Gwardii Ludowej 3	120 000,00	120 000,00				
700	70005	Wykup gruntów pod drogę w Dzierżgówku ok. 436 m2	22 900,00	22 900,00				
700	70005	Wykup gruntów pod drogę w Kompinie ok. 2 500 m2	54 000,00	54 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 900,00	196 900,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy	92 500,00	92 500,00				
750		Administracja publiczna	92 500,00	92 500,00				
	75412	Wykonanie instalacji grzewczej i kotłowni w budynku OSP Bednary	84 500,00	84 500,00				
	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku PSP Dzierzgow	21 000,00	21 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 500,00	105 500,00				
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowie wraz z niezbędnymi zmianami w pozostałej części budynku	931 365,45 94 000,00	931 365,45 94 000,00				
801	80101	Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie	40 000,00	40 000,00				
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów – poza umową o dofinansowanie	5 059,11	5 059,11				
801	80101	Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Bobrownikach	37 000,00	37 000,00				
801		Oświata i wychowanie	1 107 424,56	1 107 424,56				
	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (w kierunku Placencji)	15 600,00	15 600,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Mysłakowie (Gościniec)	60 500,00	60 500,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze Belchów – Dzierzgow	75 000,00	75 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 100,00	151 100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III - poza projektem	13 000,00	13 000,00				
	92601	Płyta boiska Belchów	110 000,00	110 000,00				
926		Kultura fizyczna	123 000,00	123 000,00				
II. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe – z udziałem środków unijnych			1 427 242,36	463 451,96		963 790,40		
010	01010	Wykonanie ujęcia wód podziemnych z otworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”	276 936,98	108 072,98		168 864,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	276 936,98	108 072,98		168 864,00		
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów – w ramach PO RYBY	375 405,27	115 978,87		259 426,40		
801		Oświata i wychowanie	375 405,27	115 978,87		259 426,40		
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III – w ramach PO RYBY	774 900,11	239 400,11		535 500,00		
926		Kultura fizyczna	774 900,11	239 400,11		535 500,00		
III. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego			144 108,71	144 108,71				
754	75412	Wykonanie sanitariatów w adaptowanych pomieszczeniach na I piętrze budynku OSP Bednary (z materiałów wykonawcy)	22 773,40	22 773,40				
	75412	Ocieplenie ściany wraz z montażem parapetów zewnętrznych 10 273,40 zł, oraz utwardzenie placu kostka brukową przy OSP Nieborów - 12 500,00 zł	22 773,40	22 773,40				
754	75412	Zakup armatury c.o. do budynku OSP Dzierzgów	14 893,80	14 893,80				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 440,60	60 440,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bełchowie	4 500,00	4 500,00				
801	80101	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie	22 773,40	22 773,40				
801		Oświata i wychowanie	27 273,40	27 273,40				
900	90004	Utwardzenie placu na działce gminnej nr 787/5 w Bełchowie	15 600,00	15 600,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00	15 600,00				
921	92109	Zakup kosiarki samobieżnej w Bobrownikach	15 500,00	15 500,00				
	92109	Wykonanie pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kompinie	13 094,71	13 094,71				
	92109	Zakup nagrzewnicy do świetlicy w Patokach	7 000,00	7 000,00				
	92195	Zakup garażu dla sołectwa Janowice	5 200,00	5 200,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 794,71	40 794,71				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			3 770 846,50	2 796 796,10		963 790,40	10 260,00	

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji 188 699,70 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 130 699,70 zł.
- 2) Dotacja dla OSP Bełchów na zakup używanego lekkiego, specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Bełchów – 58 000,00 zł.

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	933 200,00		172 560,08
600	60004	Gmina Miasto Łowicz			7 718,13
801	80104	Gmina Miasto Łowicz			11 168,00
900	90002	Związek Gmin dorzecza Bzury			130 699,70
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	558 500,00		15 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	374 700,00		7 974,25
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			357 175,00
010	01009	Spółka wodna			40 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych.			6 175,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu energii i opału do ogrzewania garaży OSP Bełchów, Nieborów, Dzierzgów			6 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Kompina			7 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu używanego lekkiego, specjalnego samochodu pożarniczego dla OSP Bełchów			58 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej.			240 000,00
Ogółem			933 200,00		529 735,08

Uzasadnienie:

1. Dokonane zmiany planu wydatków własnych:

a) Zmniejszono plan wydatków o 2 281,87 zł w rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy. Plan wydatków dostosowano do wielkości dotacji dla Gminy Miasto Łowicz przeznaczonej na finansowanie kosztów transportu zbiorowego Mysłaków Łowicz.

b) Zmniejszono plan wydatków o 189,75 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie przeznaczonej na udział własny w realizacji operacji z udziałem środków unijnych. Plan po zmianie wynosi 7 974,25 zł.

c) Zwiększono plan wydatków o 6 500,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie przeznaczonej na działalność statutową. Plan po zmianie wynosi 374 700,00 zł.

e) W związku z podpisaną Umową o przyznanie pomocy nr 00356-6921-UM0502399/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. na realizację operacji z udziałem środków unijnych: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z otworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”, zmniejszono plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 276 936,98 zł, które zakwalifikowane zostały jako wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych. Plan po zmianie wynosi 16 763,02 zł. Są to wydatki nie objęte umową o dofinansowanie operacji, a przeznaczone na sfinansowanie kosztów dokumentacji, nadzorów inwestorskich.

e) Dokonano przeniesień w planie wydatków jednostek oświatowych na kwotę 40 000,00 zł

Jednostka	rozd.80101	rozd. 80103	rozd. 80104	Rozdz. 80110	rozd. 80114	Razem
Gimnazjum Kompina				-46 200,00		-46 200,00
Gimnazjum Dzierżówek				35 500,00		35 500,00
SP Bednary	8 000,00	12 100,00				20 100,00
SP Bełchów	14 900,00					14 900,00
SP Bobrowniki	-3 000,00	-17 000,00				-20 000,00
SP Dzierżówek	-15 700,00					-15 700,00
SP Mysłaków	32 000,00	8 000,00				40 000,00
ZPO Nieborów	-13 500,00					-13 500,00
Przedszkole Bełchów			-13 100,00			-13 100,00
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w Nieborowie					-2 000,00	-2 000,00
Razem	22 700,00	3 100,00	-13 100,00	-10 700,00	-2 000,00	0

2. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków unijnych.

1) Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

a) Zmiany dokonano na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr 00356-6921-UM0502399/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. zawartą pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim. Dotyczy wniosku złożonego przez Gminę dnia 10.04.2014 r. na realizację operacji z udziałem środków unijnych: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z otworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”.

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 ,

- oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,

- działanie 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,

- projekt realizowany przez Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,

- wartość operacji wg umowy 361 158,99 zł, w tym planowany udział środków pomocy finansowej 220 218,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowalnych, planowany udział własny 140 940,99 zł. Realizacja w 2014 r. Rozliczenie operacji kwiecień 2015 r.

Ponieważ zakończone jest postępowanie przetargowe a umowa z wykonawcą zawarta jest na kwotę 276 936,98 zł, zaplanowano wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych w rozdz. 01010 – wydatki majątkowe na kwotę 276 936,98 zł, w tym:

- udział środków unijnych 168 864,00 zł (tj. 75% wydatków kwalifikowanych),
- udział środków własnych 108 072,98 zł.

Z uwagi na termin rozliczenia operacji kwiecień 2015 r, dochody z tytułu pomocy finansowej będą zaplanowane w 2015 roku.