

**UCHWAŁA NR L/229/2017
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 94, 211, 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - a) zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 188 451,20 zł.
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 32 893 944,30 zł, w tym :
 - dochody bieżące 32 595 375,41 zł,
 - dochody majątkowe 298 568,89 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł;
 - b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5 683,80 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 34 718 189,48 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 31 346 668,44 zł,
 - wydatki majątkowe 3 371 521,04 zł;
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 124 002,06 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 2017 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, do Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2017 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) w związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 824 245,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 489 431,95 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 334 813,23 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 891 587,18 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 067 342,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 1 067 342,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 448 252,83 zł,
- 2) wolnych środków 619 089,17 zł.”;

- 2) wprowadza się jednolity tekst Tabeli nr 3 - Przychody i rozchody w 2017 roku, do Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

4. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dotyczących zmiany w planie przychodów, dokonuje się zmiany zapisu § 3 Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie :

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 200 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Koziol

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2017 rok

zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	0,00	188 451,20
700			Gospodarka mieszkaniowa		34 418,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		34 418,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		34 418,00
750			Administracja publiczna	0,00	48 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	48 813,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		48 813,00
758			Różne rozliczenia	0,00	50 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55 049,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 049,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00
855			Rodzina	0,00	171,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	171,20
		0920	Odsetki pozostałe		3,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów		168,01
			Ogółem zmiany	0,00	188 451,20
			WYDATKI	5 683,80	0,00
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	352 835,00	347 151,20
150			Przetwórstwo przemysłowe		15 086,00
	15095		Pozostała działalność		15 086,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:		15 086,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		15 086,00
			a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań		15 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 418,00	34 418,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 418,00	34 418,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	34 418,00	34 418,00
			- termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego w Nieborowie (przy szkole)	34 418,00	34 418,00
			* środki z dotacji		34 418,00
			* środki własne	34 418,00	
750			Administracja publiczna	67 313,00	48 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 813,00	48 813,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	48 813,00	48 813,00
			- docieplenie budynku przy al. Legionów Polskich 26 w Nieborowie	48 813,00	48 813,00
			* środki z dotacji		48 813,00
			* środki własne	48 813,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 500,00	0,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	18 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	
			b) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	
801			Oświata i wychowanie	104 600,00	228 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00	136 649,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	136 649,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	135 949,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	55 049,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 900,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00
			2. Wydatki majątkowe	7 600,00	
	80104		Przedszkola		21 100,00
			1. Wydatki bieżące		21 100,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:		21 100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	7 800,00
			1. Wydatki bieżące	6 000,00	7 800,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	6 000,00	7 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
	80110		Gimnazja	54 000,00	44 000,00
			1. Wydatki bieżące	54 000,00	44 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	45 000,00	44 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	44 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		10 600,00
			1. Wydatki bieżące		10 600,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:		10 600,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 000,00

		1. Wydatki bieżące	0,00	8 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	8 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
855		Rodzina	0,00	171,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	171,20
		1. Wydatki bieżące	0,00	171,20
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	171,20
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	171,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 500,00
		1. Wydatki majątkowe		20 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 490,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 490,00	
		1. Wydatki majątkowe	146 490,00	
926		Kultura fizyczna	14,00	14,00
	92601	Obiekty sportowe	14,00	14,00
		1. Wydatki bieżące	14,00	14,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	14,00	14,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14,00	
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14,00
		I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	888,06	888,06
855		Rodzina	888,06	888,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	888,06	888,06
		1. Wydatki bieżące	888,06	888,06
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	888,06	888,06
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888,06	
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		888,06
		Ogółem zmiany	353 723,06	348 039,26

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr L/229/2017

Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			3 085 722,18	-194 135,00	2 891 587,18
1.	Kredyty	§ 952	1 342 805,23	-132 841,00	1 209 964,23
2.	Pożyczki	§ 952	186 143,00	-61 294,00	124 849,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	448 252,83		448 252,83
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 108 521,12		1 108 521,12

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr L/229/2017
Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 893 942,30
2.	Wydatki		34 718 187,48
3.	Wynik budżetu		-1 824 245,18
Przychody ogółem:			2 891 587,18
1.	Kredyty	§ 952	1 209 964,23
2.	Pożyczki	§ 952	124 849,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	448 252,83
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 108 521,12
Rozchody ogółem:			1 067 342,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	67 342,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr L/229/2017

Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 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			2 816 705,00	2 514 984,00	124 849,00		143 201,00	33 671,00
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie ul. Polna, dł. 250 m	19 000,00	19 000,00				
010	01010	Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych po 100 m ³ w Bełchowie (przy ul. Przemysłowej) i Bobrownikach oraz modernizacja SUW	56 250,00	56 250,00				
010	01010	Kanalizacja w miejscowości Bobrowniki – osiedle (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00				
010	01010	Zakup agregatu prądotwórczego – SUW Kompina	24 000,00	24 000,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	109 250,00	109 250,00				
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie – ciąg pieszo - rowerowy	17 220,00	17 220,00				
	60016	Droga Bełchów ul. Ruciana - nakładka asfaltu dł. ok. 100 m	48 000,00	48 000,00				
	60016	Droga Bełchów ul. Polna - nakładka asfaltu dł. ok. 450 m	9 000,00	9 000,00				
	60016	Droga Bobrowniki Trakt	14 765,00	14 765,00				
	60016	Budowa ul. Skalnej w Bednarach, 600 m Droga Bednary ul. Skalna	214 000,00	214 000,00				

	60016	Przygotowanie dokumentacji inwestycji –Przebudowa drogi w Dzierzgowie (Trakt) dł. ok. 300 mb	9 000,00	9 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary – Janowice dł. 1,7 km	239 500,00	179 530,00			59 970,00	
600	60016	Przebudowa drogi w Nieborowie Wsch. - droga dojazdowa do gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00				#
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105351 E Kompina – Patoki, dł. 3,7 km	885 500,00	885 500,00				
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew	16 000,00	16 000,00				
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi Dzierzgów-Dzierzgówek - nakładka asfaltowa	13 710,00	13 710,00				
600		Transport i łączność	1 474 695,00	1 414 725,00			59 970,00	
700	70004	Przebudowa dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Kompinie	50 000,00	50 000,00				
700	70004	Przebudowa dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Nieborowie (przy szkole)	75 000,00	75 000,00				
700	70004	Termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego w Nieborowie (przy szkole)	155 500,00	35 782,00	51 629,00		34 418,00	33 671,00
700	70004	Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Nieborowie na działce ozn. nr ewid. 457 (przy szkole)	10 000,00	10 000,00				
700	70005	Zakup gruntów w Chyleńcu	25 000,00	25 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	195 782,00	51 629,00		34 418,00	33 671,00
750	75023	Docieplenie budynku przy Aleja Legionów Polskich 26 w Nieborowie	174 000,00	51 967,00	73 220,00		48 813,00	
750	75023	Zakup licencji do centralizacji vat	6 000,00	6 000,00				

750		Administracja publiczna	180 000,00	57 967,00	73 220,00		48 813,00	
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego, lekkiego używanego dla OSP Patoki	55 000,00	55 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00				
801	80101	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowy dachu na części dydaktycznej S. P. w Bednarach	68 600,00	68 600,00				
801	80101	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy S. P. w Bednarach	7 000,00	7 000,00				
801	80101	Utwardzenie placu kostką brukową przy S. P. w Dzierzgowku	6 950,00	6 950,00				
801	80101	Wykonanie parkingu przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie	52 000,00	52 000,00				
801	80101	Budowa garażu przy Szkole Podstawowej w Nieborowie	8 800,00	8 800,00				
801	80101	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Bełchowie	47 000,00	47 000,00				
801	80148	Zakup zmywarki do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie	4 310,00	4 310,00				
801		Oświata i wychowanie	194 660,00	194 660,00				
900	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Piaski, - 8 słupów	40 000,00	40 000,00				
	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Kominie – 7 słupów	35 000,00	35 000,00				
	90015	Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol – Sypień, dł. 850 m, 24 słupy	1 290,00	1 290,00				
	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. Strażacka	55 500,00	55 500,00				
	90015	Dokumentacja techniczna zadania: budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie	3 000,00	3 000,00				
	90095	Odnawialne źródła energii w Gminie Łowicz i w Gminie Nieborów w latach	5 300,00	5 300,00				

		2017 - 2020 – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 090,00	140 090,00				
921	92109	Świetlica wiejska w Dzierzgowku - 2017 r.: 347 510,00 - 2018 r. : 668 290,00 Łącznie 1 015 800,00 zł	347 510,00	347 510,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 510,00	347 510,00				
II. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe – udziałem środków unijnych			69 746,31	25 367,31			44 379,00	
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów	69 746,31	25 367,31			44 379,00	
926		Kultura fizyczna	69 746,31	25 367,31			44 379,00	
III. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			132 831,73	132 831,73				
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów). 7 000,00 zł	7 000,00	7 000,00				
	92195	Zakup urządzenia Termomix TMS 4 720,00 zł, Wykonanie altany z materiałów wykonawcy o pow. 35m - 8 021,30 zł (F.S. Bełchów Kol.)	12 741,30	12 741,30				
	92195	Zakup szafy chłodniczej (F.S. Bełchów Os.)	4 305,00	4 305,00				
	92195	Zakup kostki brukowej, krawężników i obrzeży (F.S. Bełchów os.)	20 363,10	20 363,10				
	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (F.S. Bełchów)	9 391,56	9 391,56				
	92195	Zakup kuchni gazowej Wykonanie zadaszenia przed kotłownią z mat. wykonawcy (F.S. Dzierzgow)	6 500,00 8 430,95	6 500,00 8 430,95				
	92195	Wykonanie altany drewnianej (F.S. Janowice)	8 914,05	8 914,05				

	92195	Zakup i montaż urządzeń siłowych (wspólnie z Nieborowem) (F.S. Julianów)	4 634,24	4 634,24				
	92195	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej (F.S. Mysłaków)	10 000,00	10 000,00				
	92195	Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i placu zabaw 20 168,10 zł Zakup sprzętu nagłaśniającego 5 000,00 (F.S. Nieborów)	25 168,10	25 168,10				
	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską (F.S. Sypień)	11 383,43	11 383,43				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 831,73	128 831,73				
926	92601	Zakup i montaż zbiornika na ścieki – boisko sportowe w Bobrownikach (F.S. Bobrowniki)	4 000,00	4 000,00				
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.+ III.)			3 019 283,04	2 673 183,04	124 849,00	44 379,00	143 201,00	33 671,00

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **352 238,00 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 197 638,00 zł.
- 2) Dotacja dla OSP Bednary na zakup nowego specjalistycznego samochodu strażackiego 100 000,00 zł,
- 3) Dotacja dla OSP Dzierzgow 33 600,00 zł, OSP Bobrowniki 16 000,00 zł, na zakup sprzętu.
- 4) Dotacja dla Powiatowej Policji w Łowiczu na zakup radiowozów 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 3 371 521,04 zł.

Uzasadnienie:

1. Zmiany planu dochodów dokonano na podstawie:

- 1) Umowy nr 416/OA/PD/2017 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Nieborów z dnia 19 października 2017 r. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania Docieplenie budynku przy Al. Legionów Polskich 26 w Nieborowie.
Dofinansowanie w łącznej kwocie 122 033,00 zł, w tym:
 - 73 220,00 zł pożyczka
 - 48 813,00 zł dotacjaZwiększenie dochodów o kwotę dotacji, tj. 48 813,00 zł.
- 2) Umowy nr 478/OA/PD/2017 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Nieborów z dnia 21 listopada 2017 r. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania Docieplenie budynku mieszkalnego przy al. Legionów Polskich 92 w Nieborowie.
Dofinansowanie w łącznej kwocie 86 047,00 zł, w tym:
 - 51 629,00 zł pożyczka
 - 34 418,00 zł dotacjaZwiększenie dochodów o kwotę dotacji, tj. 34 418,00 zł.
- 3) Pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST5. 4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. informującego o przyznaniu Gminie Nieborów na rok 2017 kwota 50 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych, w tym także przechodzących na emeryturę.
- 4) Umowy nr 435/EE/D/2017 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Nieborów z dnia 24 października 2017 r. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW projektu Eko-pracownia młodego odkrywcy w Szkole Podstawowej w Belchowie. Kwota przyznanej dotacji 35 000,00 zł.
- 5) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.539.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian planu dotacji celowych na 2017 rok, dz. 801, rozdz. 80101 § 2030, zwiększenie o kwotę 20 049,00 zł;
Przyznana dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych na terenie gminy.
- 6) Zwiększenie planu dochodów o 171,20 zł w dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

2. Zmiany planu wydatków:

- 1) Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 086,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie płatności podatku VAT od otrzymanej dotacji na utylizację azbestu.
- 2) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Uwzględnienie w planie środków z :
 - > Umowy nr 478/OA/PD/2017 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Nieborów z dnia 21 listopada 2017 r. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania Docieplenie budynku mieszkalnego przy al. Legionów Polskich 92 w Nieborowie.Dofinansowanie w łącznej kwocie 86 047,00 zł, w tym:

- 51 629,00 zł pożyczka
 - 34 418,00 zł dotacja
 - > umorzenia pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego w Bełchowie ul. Przemysłowa 14, gm. Nieborów” w kwocie 33 671,00 zł – umowa nr U17042/16552 o umorzenie z dn. 19 grudnia 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Nieborów
- Zmniejszenie zaangażowania środków własnych o 34 418,00 zł

3) Dz. 750 rozdz. 75023 Urząd gminy

Uwzględnienie w planie środków z :

-> Umowy nr 416/OA/PD/2017 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Nieborów z dnia 19 października 2017 r. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania Docieplenie budynku przy Al. Legionów Polskich 26 w Nieborowie.

Dofinansowanie w łącznej kwocie 122 033,00 zł, w tym:

- 73 220,00 zł pożyczka
- 48 813,00 zł dotacja

Zmniejszenie zaangażowania środków własnych o 48 813,00 zł.

4) Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 w wyniku przyznania Gminie Nieborów na rok 2017 kwota 50 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznane środki przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w :

- Gimnazjum nr 1 w Kompinie 33 000,00 zł
- Gimnazjum nr 2 w Dzierzgowku 11 000,00 zł
- Szkole Podstawowej w Dzierzgowku 6 000,00 zł

50 000,00 zł

5) Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 w wyniku przyznania Gminie Nieborów na rok 2017 kwota 20 049,00 zł dotacji celowych na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Dzierzgowku 6 651,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Mysłakowie 6 700,00 zł
- Szkołą Podstawowa w Bednarach 6 698,00 zł

20 049,00 zł

6) Zwiększenie planu wydatków bieżący w dz. 801 w wyniku przyznania Gminie Nieborów na rok 2017 kwota 35 000,00 zł dofinansowania ze środków WFOŚiGW projektu Eko-pracownia młodego odkrywcy w Szkole Podstawowej w Bełchowie.

7) Dokonano przeniesień w planie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem [dz. 801] oraz wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego [dz. 750 rozdz. 75085] na łączną kwotę 123 100,00 zł:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	4	5	6
		WYDATKI	123 100,00	123 100,00
750		Administracja publiczna	18 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	
801		Oświata i wychowanie	104 600,00	123 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 600,00	75 600,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00
		3. Wydatki majątkowe	7 600,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	7 800,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
	80104	Przedszkola		21 100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 100,00
	80110	Gimnazja	54 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		10 600,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	
	80148	Stołówki szkolne		8 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00

W wyniku powyżej wskazanych przeniesień wydatków, plany poszczególnych jednostek uległy następującym zmianom:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Gimnazjum nr 1 w Kompinie | - zmniejszenie planu o 27 000,00 zł |
| - Gimnazjum nr 2 w Dzierzgowku | - zmniejszenie planu o 29 000,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Bednarach | - zwiększenie planu o 25 000,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Bełchowie | - zmniejszenie planu o 28 000,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Dzierzgowku | - zmniejszenie planu o 21 000,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Mysłakowie | - zwiększenie planu o 39 000,00 zł |
| - Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie | - zwiększenie planu o 27 800,00 zł |
| - Przedszkole w Bełchowie | - zwiększenie planu o 21 100,00 zł |
| - GZEAS | - zmniejszenie planu o 7 900,00 zł |

8) Dz. 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Przeniesienie kwoty 888,06 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

9) Zwiększenie planu wydatków o 171,20 zł w dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu zwrotu nienależnie

pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

- 10) Dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 20 500,00 zł na zadanie Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. Strażacka. Zwiększenie poziomu planowanych wydatków do kwoty 55 500,00 zł wynika z uzyskania wyższych niż planowano ofert z przetargu na realizację zadania.
- 11) Dz. 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych konieczne było dokonanie zmiany harmonogramu płatności umowy z wykonawcą zadania przebudowy świetlicy wiejskiej w Dzierzgówku.
Plan wydatków na rok 2017 zmniejszono o kwotę 146 490 zł. Zmiana uwzględniona w projekcie budżetu 2018 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 12) Dz. 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe
Przeniesienie kwoty 14,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.