

**UCHWAŁA NR LII/239/2018
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 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; z 2018 poz. 130) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) zmniejsza się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 408 305,00 zł,
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 33 178 814,09 zł, w tym :
 - dochody bieżące 32 750 956,09 zł,
 - dochody majątkowe 427 858,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł.
 - b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 408 305,00 zł:
Plan wydatków po zmianie wynosi 36 702 755,65 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 31 028 044,86 zł,
 - wydatki majątkowe 5 674 710,79 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 76 327,87 zł;
- 3) dokonuje się rozwiązania rezerwy budżetowej na kwotę 17 668,13 zł;
- 4) 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 2018 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, do Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

- 1) dokonuje się zmiany zapisu § 5 Uchwały Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 1 570 744,19 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 518 600,00 zł.”;

- 2) wprowadza się jednolity tekst Załącznika nr 1 - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 Koziół

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LII/239/2018
Rady Gminy Nieborów z dnia 28 lutego 2018 r.

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	408 305,00	0,00
750			Administracja publiczna	807,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	807,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	807,00	
758			Różne rozliczenia	9 398,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 398,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 398,00	
801			Oświata i wychowanie	9 590,00	2 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 850,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	
	80104		Przedszkola	2 740,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 740,00
852			Pomoc społeczna	5 081,00	20 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 431,00	2 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 431,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 195,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		228,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	18 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 467,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 650,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 650,00	
855			Rodzina	407 059,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	168 261,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	168 261,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	238 798,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	238 798,00	
		Ogółem zmiany	431 935,00	23 630,00
		WYDATKI	408 305,00	0,00
		I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	112 894,00	114 886,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201,99	0,00
	40002	Dostarczanie wody	201,99	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	201,99	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	201,99	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201,99	0,00
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
		1. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	5 129,88	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 478,54	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 478,54	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 478,54	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 478,54	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953,45	0,00
		1. Wydatki majątkowe	953,45	
	75095	Pozostała działalność	697,89	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	697,89	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	697,89	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697,89	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 000,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	4 000,00
		a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00
		2. Wydatki majątkowe		20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	50 380,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	50 380,00	
		1. Wydatki bieżące	50 380,00	
		1) Obsługa długu	50 380,00	
758		Różne rozliczenia	17 668,13	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 668,13	
		1. Wydatki bieżące	17 668,13	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 668,13	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 668,13	
801		Oświata i wychowanie	16 248,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 850,00	
		1. Wydatki bieżące	6 850,00	
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	6 850,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00	
	80110	Gimnazja	9 398,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	9 398,00	0,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	9 398,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 398,00	

852			Pomoc społeczna	7 266,00	25 506,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 131,75	2 195,00
			1. Wydatki bieżące	1 131,75	2 195,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	1 131,75	2 195,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131,75	2 195,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 484,25	228,00
			1. Wydatki bieżące	3 484,25	228,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 484,25	228,00
	85216		Zasiłki stałe		23 083,00
			1. Wydatki bieżące		23 083,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 083,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 650,00	
			1. Wydatki bieżące	2 650,00	
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 380,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	45 380,00
			1. Wydatki majątkowe		45 380,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	6 000,00	
			I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	410 297,00	0,00
750			Administracja publiczna	807,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	807,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	807,00	0,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	807,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 431,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 431,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	2 431,00	0,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	2 431,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 431,00	
855			Rodzina	407 059,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	168 261,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	168 261,00	0,00
			1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	3 906,14	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 006,56	
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899,58	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 354,86	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	238 798,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	238 798,00	0,00
			1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	42 137,70	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 342,18	
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 795,52	
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 660,30	
			Ogółem zmiany	523 191,00	114 886,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 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			4 850 978,69	4 643 583,86		207 394,83		
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Polesie gm. Łyszkowice , wspólnie z Gminą Łyszkowice	40 000,00	40 000,00				
010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego w Belchowie	280 000,00	280 000,00				
010	01010	Przebudowa dachu na SUW w Bobrownikach	32 000,00	32 000,00				
010	01010	Przebudowa dachu na SUW w Kompinie	28 000,00	28 000,00				
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów	173 015,83	10 000,00		163 015,83		
010		Rolnictwo i łowiectwo	553 015,83	390 000,00		163 015,83		
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg pieszo – rowerowy	675 000,00	675 000,00				
600	60016	Droga w Piaskach „Trzciniówka” – przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej	195 000,00	195 000,00				
600	60016	Droga Mysłaków ul. Piaskowa, ok. 740 mb - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową	160 000,00	160 000,00				
600	60016	Droga Belchów ul. Polna , ok. 472 m - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową	145 000,00	145 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie, ul. Wschodnia - ok 1 300 m	226 000,00	226 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki - ok. 973 m	284 000,00	284 000,00				
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kompinie- ok. 600 m, szer. 5,5 m	400 000,00	400 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew - ok. 1 600 m	400 000,00	400 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi Dzierżgów-Dzierżgówek - nakładka asfaltowa - ok. 950 m	170 000,00	170 000,00				

600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Nieborowie	35 000,00	35 000,00			
600	60016	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz	151 500,00	151 500,00			
600		Transport i łączność	2 841 500,00	2 841 500,00			
700	70005	Zakup gruntów w Chyleńcu	40 000,00	40 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			
750	75023	Zakup urządzenia xero	19 046,55	19 046,55			
750		Administracja publiczna	19 046,55	19 046,55			
801	80101	Przebudowa dachu i elewacji w Szkole Podstawowej w Bednarach	70 000,00	70 000,00			
801	80101	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Mysłakowie	24 000,00	24 000,00			
801	80104	Zakup elementów placu zabaw - Przedszkole Belchów	20 000,00	20 000,00			
801		Oświata i wychowanie	114 000,00	114 000,00			
900	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Mysłaków, ul. Marii Dąbrowskiej	45 000,00	45 000,00			
900	90015	Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol. - Sypień	90 000,00	90 000,00			
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Dzierzgów - 2 słupy	10 000,00	10 000,00			
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej Bednary do cmentarza - 4 słupy	15 000,00	15 000,00			
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Skalna w Bednarach	50 000,00	50 000,00			
900	90095	Odnawialne źródła energii w Gminie Łowicz i w Gminie Nieborów w latach 2017 – 2020 – przygotowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00			
921	92109	Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek.	713 670,00	713 670,00			
921	92109	Przebudowa budynku GOK w Nieborowie	68 000,00	68 000,00			
921	92109	Utwardzenie placu na działce obok świetlicy w miejscowości Arkadia	35 000,00	35 000,00			
921	92120	Przebudowa dachu i kominów na budynku wpisanym do rejestru zabytków w Nieborowie (Zajazd)	138 000,00	138 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 670,00	954 670,00			
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów- z udziałem środków unijnych	63 746,31	19 367,31		44 379,00	

926	92601	Zakup kontenera na sanitariaty - klub sportowy LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki Dzierzgow	45 000,00	45 000,00				
926		Obiekty sportowe	108 746,31	64 367,31		44 379,00		
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			201 536,10	201 536,10				
921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy OSP z materiałów wykonawcy (F.S. Bednary Kol.)	12 000,00	12 000,00				
921	92195	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej (F.S. Bednary)	20 000,00	20 000,00				
921	92195	Zakup altany	13 000,00	13 000,00				
		Zakup sceny (F.S. Bełchów Os.)	18 000,00	18 000,00				
921	92195	Zakup sprzętu AGD oraz grilla (F.S. Bobrowniki)	7 100,00	7 100,00				
921	92195	Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	9 606,30	9 606,30				
		Dostawa i montaż monitoringu i alarmu (F.S. Dzierzgowek)	8 860,54	8 860,54				
921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci (F.S. Janowice)	9 000,00	9 000,00				
921	92195	Zakup podłogi z płyt VL5000 (F.S. Julianów)	8 692,24	8 692,24				
921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem (F.S. Karolew)	8 712,81	8 712,81				
921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw oraz wykonanie mapy dla celów projektowych (F.S. Kompina)	18 117,87	18 117,87				
921	92195	Zakup grilla ogrodowego z akcesoriami (F.S. Michałowek)	4 665,25	4 665,25				
921	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (F.S. Mysłaków)	16 000,00	16 000,00				
921	92195	Zakup elementów siłowni plenerowej i placu zabaw oraz wykonanie mapy do celów projektowych (F.S. Nieborów)	23 174,60	23 174,60				
921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową	12 100,00	12 100,00				
		Koszt inspektora nadzoru (F.S. Piaski)	506,49	506,49				
921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską	11 500,00	11 500,00				
		Koszt inspektora nadzoru (F.S. Sypień)	500,00	500,00				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 536,10	201 536,10				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)		5 052 514,79	4 845 119,96		207 394,83		

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **622 196,00 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 207 196,00 zł:
- 2) Środki zabezpieczone, w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Nieborów w partnerstwie z Powiatem Łowickim do realizacji projektu dotyczącego wykonania inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2714 E Ruszki – Kompina -Nieborów” na terenie Gminy Nieborów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2018 w kwocie 250 000,00 zł .
- 3) Dotacja dla OSP Bednary – Kolonia na zagospodarowanie i odwodnienie działki będącej własnością OSP 30 000,00 zł
- 4) Dotacja dla OSP Bobrowniki na utwardzenie nawierzchni przy OSP – 50 000,00 zł
- 5) Dotacja dla OSP Mysłaków na remont samochodu strażackiego – 65 000,00 zł
- 6) Dotacja dla OSP Bełchów na remont strażnicy – 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe **5 674 710,79 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/239/2018
Rady Gminy Nieborów z dnia 28 lutego 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany	Plan dotacji na 2018 rok (ogółem)	W tym:		
					/ w zł/		
1	2	3		4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przed zmianą	1 570 744,19	1 047 000,00	0,00	523 744,19
			Zmiana	0,00			0,00
			Po zmianie	1 570 744,19	1 047 000,00	0,00	523 744,19
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	Przed zmianą	19 548,19	0,00	0,00	19 548,19
			Zmiana				
			Po zmianie	19 548,19	0,00	0,00	19 548,19
600	60014	Powiat Łowicki	Przed zmianą	250 000,00			250 000,00
			Zmiana	0,00			
			Po zmianie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
900	90002	Związek Międzygminny BZURA	Przed zmianą	207 196,00			207 196,00
			Zmiana	0,00			
			Po zmianie	207 196,00	0,00	0,00	207 196,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	Przed zmianą	642 000,00	595 000,00		47 000,00
			Zmiana	0,00			
			Po zmianie	642 000,00	595 000,00	0,00	47 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	Przed zmianą	452 000,00	452 000,00		0,00
			Zmiana	0,00			
			Po zmianie	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przed zmianą	498 600,00	93 600,00	0,00	405 000,00
			Zmiana	+ 20 000,00			+ 20 000,00
			Po zmianie	518 600,00	93 600,00	0,00	425 000,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	Przed zmianą	20 000,00			20 000,00
			Zmiana	0,00			
			Po zmianie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary na Kolonia – zagospodarowanie i odwodnienie działki będącej własnością OSP	Przed zmianą	30 000,00			30 000,00
			Zmiana	0,00			
			Po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bobrowniki – utwardzenie terenu przy OSP	Przed zmianą	50 000,00			50 000,00
			Zmiana	0,00			
			Po zmianie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Mysłaków na kompleksowy remont samochodu strażackiego	Przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			Zmiana	0,00			
			Po zmianie	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bełchów na remont strażnicy	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	+ 20 000,00			+ 20 000,00
			Po zmianie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRĄG - Przedszkole Leśne	Przed zmianą	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
			Zmiana	0,00			
			Po zmianie	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00

926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	Przed zmianą	240 000,00			240 000,00
			Zmiana	0,00			
			Po zmianie	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Ogółem	Przed zmianą	2 069 344,19	1 140 600,00	0,00	928 744,19
	Zmiana		+ 20 000,00			+ 20 000,00	
	Po zmianie		2 089 344,19	1 140 600,00	0,00	948 744,19	

Uzasadnienie

1. Zmiany planu dochodów:

1) zmniejszenie dochodów o kwotę 9 398,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. rocznych kwotach subwencji ogólnej, a także o planowanych na 2018 rok dochodach w tytule udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

a) roczna kwota subwencji – część wyrównawcza 3 628 578,00 zł, tj. bez zmian,

b) roczna kwota subwencji – część oświatowa 7 560 163,00 zł, tj. mniej o 9 398,00 zł (było wg projektu 7 569 561,00 zł),

c) roczna kwota z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 971 910,00 zł, tj. bez zmian.

2) zmniejszenie dochodów o kwotę 392 057,00 zł na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.4.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Nieborów na 2018 rok dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa cz. 85/10, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i zleconych gminie;

a) dotacje na zadania zlecone gminie 7 968 168,00 zł, tj. mniej o 410 297,00 zł, było 8 378 465 zł, po zmianie dotacje są planowane w następujących kwotach:

- dz. 750, rozdz. 75011§2010, plan 74 494,00 zł, zmiana - 807,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85213§2010, plan 6 599,00 zł, zmiana - 2 431,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85502§2010, plan 2 007 755,00 zł, zmiana – 238 798,00 zł,

- dz. 855, rozdz. 85501§2060, plan 5 879 320,00 zł, zmiana – 168 261,00 zł,

b) dotacje na zadania własne 179 940 zł, tj. więcej o 18 240,00 zł, było 161 700,00 zł:

- dz. 852, rozdz. 85213§2030, plan 6 722,00 zł, zmiana + 2 195,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85214§2030, plan 13 765,00 zł, zmiana + 228,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85216§2030, plan 57 479,00 zł, zmiana + 18 467,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85219§2030, plan 88 200,00 zł, bz.,

- dz. 852, rozdz. 85230§2030, plan 13 774,00 zł, zmiana - 2 650,00 zł,

c) dochody w związku z realizacją zadań zleconych 48 124,00 zł, +2 600,00 zł

3) zmniejszenie dochodów o kwotę 6 850,00 zł, w związku z weryfikacją rozliczenia dotacji przedszkolnej na rok 2018 r. – kwota dotacji uwzględniona w budżecie 2018 r. 375 380,00 zł, po weryfikacji 368 530,00 zł. Zmniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Bełchowie.

2. Zmiany planu wydatków:

1) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w gimnazjach o 9 398,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej w Gimnazjum Nr 1 w Kompinie,

2) zmiany w planie dotacji celowych części 85/10 spowodowały zmiany w planie wydatków zgodnie z otrzymanym pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.4.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.,

3) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6 850,00 zł w Szkole Podstawowej w Bełchowie w związku z weryfikacją kwoty dotacji przedszkolnej na rok 2018.

3. Przeniesienia:

1) zmiany wydatków majątkowych – zwiększenie wydatków o kwotę 58 426,55 zł, w tym:

- dz. 600 - przeniesienie 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Droga Bełchów ul. Polna, ok. 472 m - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową” celem zabezpieczenia środków na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie, ul. Wschodnia - ok 1 300 m, w kwocie 6 000,00 zł oraz 4 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki - ok. 973 m” - zgodnie z wnioskiem po otwarciu ofert przetargu

- dz. 750 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zakup urządzenia xero o kwotę 953,45 zł celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek”

- dz. 921 – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek” o kwotę 45 380,00 zł celem zabezpieczenia środków na roboty zamienne (strop) w kwocie 38 000,00 zł oraz 7 380,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych zmian w projekcie i ekspertyzy technicznej stropu.

- dz. 926 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów- z udziałem środków unijnych” o kwotę 6 000,00 zł (korekta po rozstrzygnięciu przetargu) celem wydatków na świetlicę wiejską w Dzierzgówku.

- zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Bełchów na remont strażnicy.

2) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 50 380,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie wydatków :

- kwota 16 380,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek”

- kwota 4 000,00 zł na remont instalacji elektrycznej w OSP Dzierzgowie,

- kwota 10 000,00 zł na wynagrodzenia w dz. 801, rozdz. 80101- szkoły podstawowe, dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z piłki siatkowej, w tym: SP Bełchów 5 000,00 zł, SP Mysłaków 5 000,00 zł,

- kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Bełchów na remont strażnicy.

3) przeniesienie kwoty 4 378,42 zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek”, w tym:

- kwota 201,99 zł z dz. 400, rozdz. 40002 dostarczanie wody,

- kwota 3 478,54 zł z dz. 750, rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie,

- kwota 697,89 zł z dz. 750, rozdz. 75095 pozostała działalność,

4) przeniesienie kwoty 4 616,00 zł, celem zabezpieczenia środków własnych na poczet wypłaty zasiłków stałych (zwiększenie dotacji) z czego 3 484,25 zł z wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i 1 131,75 zł z planu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia.

4. Zmniejszenie rezerwy o 17 668,13 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek”