

**UCHWAŁA NR LIII/246/2018
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 23 marca 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, 2232, z 2018 r. 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) zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 400,77 zł.
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 33 179 214,86 zł, w tym :
 - dochody bieżące 32 751 356,86 zł,
 - dochody majątkowe 427 858,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł.
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 400,77 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 36 703 156,42 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 31 335 082,77 zł,
 - wydatki majątkowe 5 368 073,65 zł;
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 354 637,14 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 2018 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, 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 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 sołectkiego na 2018 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok, 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 tabelą nr 3 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 LIII/246/2018
Rady Gminy Nieborów z dnia 23 marca 2018 r.

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	0,00	400,77
855			Rodzina	0,00	400,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	292,77
		0920	Odsetki pozostałe		26,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów		265,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		108,00
			Ogółem zmiany	0,00	400,77
			WYDATKI	0,00	400,77
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	354 637,14	354 929,91
600			Transport i łączność	277 000,00	277 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:		250 000,00
			1) dotacje na zadania bieżące:		250 000,00
			2. Wydatki majątkowe	250 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	27 000,00
			1. Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	27 000,00	27 000,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00
	75405		Komenda Powiatowa Policji	0,00	21 000,00
			1. Wydatki bieżące		21 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:		21 000,00
			a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	21 000,00	0,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	21 000,00	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	
855			Rodzina	0,00	292,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	292,77
			1. Wydatki bieżące	0,00	292,77
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	292,77
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	292,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 637,14	56 637,14
	92195		Pozostała działalność	56 637,14	56 637,14
			1. Wydatki bieżące	0,00	56 637,14
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	56 637,14
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56 637,14

		2. Wydatki majątkowe	56 637,14	
		I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	108,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	108,00
		1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	0,00	108,00
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		108,00
		Ogółem zmiany	354 637,14	355 037,91

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIII/246/2018
Rady Gminy Nieborów z dnia 23 marca 2018 r.

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 Dzierzgow-Dzierzgowek - 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 soleckiego			144 898,96	144 898,96			
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 Zakup sceny (F.S. Bełchów Os.)	13 000,00 18 000,00	13 000,00 18 000,00			
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 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 Koszt inspektora nadzoru (F.S. Piaski)	12 100,00 506,49	12 100,00 506,49			
921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską Koszt inspektora nadzoru (F.S. Sypień)	11 500,00 500,00	11 500,00 500,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 898,96	144 898,96			
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			4 995 877,65	4 788 482,82		207 394,83	

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **372 196,00 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) dotacja dla OSP Bednary – Kolonia na zagospodarowanie i odwodnienie działki będącej własnością OSP 30 000,00 zł;
- 3) dotacja dla OSP Bobrowniki na utwardzenie nawierzchni przy OSP – 50 000,00 zł;
- 4) dotacja dla OSP Mysłaków na remont samochodu strażackiego – 65 000,00 zł;
- 5) dotacja dla OSP Bełchów na remont strażnicy – 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe **5 368 073,65 zł**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LIII/246/2018
Rady Gminy Nieborów z dnia 23 marca 2018 r.

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych (zł)	Plan wydatków bieżących (zł)
1	2	3	4	6	7	8
1.	Arkadia	921	92195	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej		14 095,20
2.	Bednary Kolonia	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy OSP z materiałów wykonawcy Wykonanie stołu i ławek do altany z materiałów wykonawcy Zakup bramek do piłki nożnej Zakup opału	12 000,00	3 100,00 2 000,00 606,10
3.	Bednary	921	92195	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Zakup opału na ogrzewanie świetlicy Zakup lodówki	20 000,00	5 000,00 2 000,00
		926	92601	Zakup mebli jako wyposażenie szatni na boisku sportowym		4 674,60
4.	Bełchów Osiedle	921	92195	Zakup altany Zakup sceny Utwardzenie terenu pod altaną	13 000,00 18 000,00	674,60
5.	Bełchów	921	92195	Zakup namiotu o wym. 3mx6m Zakup grilla gazowego Wykonanie remontu w świetlicy OSP Zakup czytników plików multimedialnych		2 200,00 3 500,00 17 691,74 3 500,00
6.	Bobrowniki	801	80101	Wykonanie remontu schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Bobrownikach		7 574,60
		921	92195	Wykonanie ocieplenia budynku OSP Zakup sprzętu AGD oraz grilla		17 000,00 7 100,00
7.	Chyleniec	600	60095	Zakup barier ochronnych i montaż wzdłuż rowu przy drodze gminnej		7 823,63
8.	Dzierzgów	921	92195	Zakup opału Wykonanie remontu strażnicy		3 588,49 17 000,00
9.	Dzierzgówek	921	92195	Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej Dostawa i montaż monitoringu i alarmu Dostawa i nasadzenie krzewów		9 606,30 8 860,54 1 646,53

10.	Janowice	921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci Zakup siatki i słupków na ogrodzenie placu zabaw		9 000,00 3 004,67
11.	Julianów	921	92195	Zakup podłogi z płyt VL5000 Zakup statywów do mikrofonów x2szt.		8 692,24 240,00
12.	Karolew	921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem Zakup płyt betonowych Zakup parasoli x2szt.		8 712,81 500,00 2 000,00
13.	Kompina	921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw oraz wykonanie mapy dla celów projektowych	18 117,87	
14.	Michałówek	921	92195	Zakup oraz montaż fotopułapek przy drogach gminnych w Sołectwie Michałówek Zakup i montaż tablic informacyjnych Zakup grilla ogrodowego z akcesoriami		2 000,00 1 000,00 4 665,25
15.	Mysłaków	921	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Wykonanie remontu dachu w świetlicy wiejskiej w OSP	16 000,00	15 674,60
16.	Nieborów	921	92195	Zakup 2 zestawów statyw+mikrofon Zakup ławek parkowych x5szt. Zakup opału do świetlicy Zakup elementów siłowni plenerowej i placu zabaw oraz wykonanie mapy do celów projektowych	23 174,60	3 000,00 3 500,00 2 000,00
17.	Patoki	921	92195	Wykonanie malowania świetlicy i innych pomieszczeń w OSP Patoki Dostawa i wymiana drzwi wejściowych		8 154,53 3 280,00
18.	Piaski	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową Koszt inspektora nadzoru	12 100,00 506,49	
19.	Sypień	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską Koszt inspektora nadzoru Zakup opału do świetlicy wiejskiej	11 500,00 500,00	1 176,63
					144 898,96	215 843,06

UZASADNIENIE

1. Zmiany planu dochodów i wydatków:
 - 1) zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. w kwocie 292,77 zł. Środki podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego.
 - 2) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 108 zł na podstawie pisma FB-I.3111.1.20.2018 z dn. 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 – zwiększenie planu dotacji w dziale 855, rozdz. 85503, §2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
2. Przeniesienia:
 - 1) zmiany wydatków majątkowych – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 306 637,14 zł, w tym:
 - dz. 600 - przeniesienie kwoty 250 000,00 zł z wydatków majątkowych w formie dotacji w związku ze zmianą klasyfikacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2714 E Ruszki – Kompina -Nieborów” na terenie Gminy Nieborów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - obecna klasyfikacja: dotacja celowa na wydatki bieżące (remont),
 - dz. 921 – zmiana klasyfikacji planu wydatków z Funduszu Sołeckiego, w konsekwencji podwyższenia do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów – przeniesienie kwoty łącznej 56 637,14 zł z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących, w tym:
 - FS Bobrowniki – 7 100,00 zł,
 - FS Dzierżówek – 18 466,84 zł,
 - FS Janowice – 9 000,00 zł,
 - FS Julianów – 8 692,24 zł,
 - FS Karolew – 8 712,81 zł
 - FS Michałówek – 4 665,25 zł;
 - 2) przesunięcie kwoty 27 000,00 zł w ramach wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 celem zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych;
 - 3) zmniejszenie planu wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 (opłaty za pobyt w DPS) o kwotę 21 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące (wynajem powierzchni) związane z realizacją zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w dz. 754, rozdz. 75405.