

**UCHWAŁA LVII/274/2018
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 29 czerwca 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000) 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, z 2018 r. poz. 1000), uchwała się, 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 280 099,44 zł,
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 33 604 646,18 zł, w tym:
 - dochody bieżące 33 155 909,18 zł,
 - dochody majątkowe 448 737,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł.
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 131 909,04 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 37 610 645,36 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31 961 881,11 zł,
 - wydatki majątkowe 5 648 764,25 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 450 000,00 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 4 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 1 610 744,19 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 697 905,00 zł.”;
- 3) 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.

4. 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 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

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały Nr L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 005 999,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 577 580,69 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów 2 780 003,37zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek 157 688,00 zł;
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 490 727,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 294 446,61 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 288 447,43 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 288 447,43 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 288 447,43 zł.”;

2) Wprowadza się jednolity tekst Tabeli nr 3 - Przychody i rozchody w 2018 roku, do Uchwały 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 2a do niniejszej uchwały.

4. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dotyczących zmiany w planie przychodów, dokonuje się zmiany zapisu § 3 Uchwały L/233/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 3 700 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Koziol

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LVII/274/2018
Rady Gminy Nieborów z dnia 29 czerwca 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	280 099,44
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	71 100,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	71 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 100,00
600			Transport i łączność	0,00	32 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32 700,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 700,00
750			Administracja publiczna	3 349,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 349,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 349,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	83 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 980,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 369,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	254,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 115,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	992,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	992,00
855			Rodzina	0,00	4,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4,44
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	4,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 124,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	105 124,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 124,00
926			Kultura fizyczna	11 821,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	11 821,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 821,00	0,00
			Ogółem zmiany	15 170,00	295 269,44
			WYDATKI	0,00	131 909,04
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	461 821,00	597 079,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	200 000,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	200 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	200 000,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000,00
			2. Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	80 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 000,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15 000,00
			a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 736,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 636,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	331,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	331,00
			a) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	331,00
			2. Wydatki majątkowe	0,00	19 305,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	100,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	40 000,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	40 000,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	40 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	204 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	204 976,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	104 976,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	104 976,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	104 976,00
			2) Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	11 369,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	254,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	254,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	254,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 115,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	1 115,00

		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 115,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	10 000,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00
		w tym:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	793,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	793,60
		1. Wydatki bieżące	0,00	793,60
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych	0,00	793,60
		w tym:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	793,60
855		Rodzina	0,00	4,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4,44
		1. Wydatki bieżące	0,00	4,44
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych	0,00	4,44
		w tym:		
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	2 000,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00
		w tym:		
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3 200,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	3 200,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	3 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 200,00
		2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
		I.2. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych	11 821,00	0,00
926	92601	Kultura fizyczna	11 821,00	0,00
		Obiekty sportowe	11 821,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	11 821,00	0,00
		I.3. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 349,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 349,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 349,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 349,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 349,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349,00	0,00
		I.4. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego	4 132,00	4 132,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 132,00	4 132,00
	92195	Pozostała działalność	4 132,00	4 132,00
		1. Wydatki bieżące	4 132,00	0,00
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych	4 132,00	0,00
		w tym:		
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 132,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe.	0,00	4 132,00
		Ogółem zmiany	469 302,00	601 211,04

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LVII/274/2018
Rady Gminy Nieborów z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		33 324 546,74	280 099,44	33 604 646,18
2.	Wydatki		37 478 736,32	131 909,04	37 610 645,36
3.	Wynik budżetu		-4 145 189,58	148 190,40	-4 005 999,18
Przychody ogółem:			4 151 237,01	-148 190,40	4 294 446,61
1.	Kredyty	§ 952	3 720 192,99	-940 189,62	2 780 003,37
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	157 688,00	157 688,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	490 727,12	490 727,12
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	722 444,02	143 584,10	866 028,12
Rozchody ogółem:			288 447,43	0,00	288 447,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	163 598,43	0,00	163 598,43
2.	Spląty pożyczek	§ 992	124 849,00	0,00	124 849,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2a do uchwały Nr LVII/274/2018
Rady Gminy Nieborów z dnia 29 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dochody		33 604 646,18
2.	Wydatki		37 610 645,36
3.	Wynik budżetu		-4 005 999,18
Przychody ogółem:			4 294 446,61
1.	Kredyty	§ 952	2 780 003,37
2.	Pożyczki	§ 952	157 688,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	490 727,12
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	866 028,12
Rozchody ogółem:			288 447,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	163 598,43
2.	Spląty pożyczek	§ 992	124 849,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Lp.	Nazwa sołectwa	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 stołów i ławek do altany z materiałów wykonawcy Zakup opału	13 000,00	3 100,00 1 606,10
3.	Bednary	921	92195	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Zakup opału na ogrzewanie świetlicy Zakup lodówki	22 000,00	3 000,00 2 000,00
		926	92601	Zakup mebli jako wyposażenie szatni na boisku sportowym		4 674,60
4.	Bełchów Osiedle	921	92195	Wykonanie altany wraz z piecem grillowym Utwardzenie terenu pod altaną	26 000,00	5 674,60
5.	Bełchów	921	92195	Zakup namiotu o wym. 3mx6m		2 200,00
				Zakup grilla gazowego		3 500,00
				Wykonanie remontu w świetlicy OSP		17 691,74
				Zakup czytników plików multimedialnych		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		3 588,49
				Wykonanie remontu strażnicy		17 000,00
9.	Dzierzgówek	921	92195	Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej		9 606,30
				Dostawa i montaż monitoringu i alarmu		8 860,54
				Dostawa i nasadzenie krzewów		1 646,53
10.	Janowice	921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci		9 000,00
				Zakup siatki i słupków na ogrodzenie placu zabaw		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 i montaż tablic informacyjnych Wykonanie utwardzenie placu kostką brukową		1 000,00 6 665,25
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 krzewów ozdobnych Zakup elementów siłowni plenerowej i placu zabaw oraz wykonanie mapy do celów projektowych	25 306,60	868,00 2 306,25 2 000,00 1 193,75
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
					150 705,56	210 036,46

Naliczony FS 360 742,02 zł

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LVII/274/2018

Rady Gminy Nieborów z dnia 29 czerwca 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			4 906 557,69	4 678 283,86		195 573,83	32 700,00	
010	01010	Opracowanie dokumentacji – połączenie sieci wodociągowej Kompina-Mysłaków wraz z niezbędną armaturą	18 500,00	18 500,00				
010	01010	Opracowanie dokumentacji – połączenie sieci wodociągowej Bełchów-Bobrowniki wraz z niezbędną armaturą	18 500,00	18 500,00				
010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego w Bełchowie	315 000,00	315 000,00				
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	585 015,83	422 000,00		163 015,83		
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg pieszo – rowerowy	337 700,00	337 700,00				
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 m.b. - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową	160 000,00	160 000,00				
600	60016	Droga Bełchów 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	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew - ok. 1 600 m	603 500,00	570 800,00			32 700,00	
600	60016	Przebudowa drogi Dzierzgów-Dzierzgówek - nakładka asfaltowa - ok. 950 m	303 800,00	303 800,00				
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	60016	Przebudowa drogi w Dzierzgowie – ok 311 m	185 400,00	185 400,00			
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Dzierzgowku	25 000,00	25 000,00			
600		Transport i łączność	2 651 900,00	2 619 200,00			32 700,00
700	70005	Zakup gruntów w Chyleńcu	40 000,00	40 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			
750	75022	Zakup kompleksowego systemu obsługi Rady Gminy	65 000,00	65 000,00			
750	75023	Zakup urządzenia xero	19 046,55	19 046,55			
750		Administracja publiczna	84 046,55	84 046,55			
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	80101	Wymiana piecy co. oraz modernizacja kotłowni w SP Bednary	100 000,00	100 000,00			
801	80104	Zakup elementów placu zabaw - Przedszkole Bełchów	40 000,00	40 000,00			
801		Oświata i wychowanie	234 000,00	234 000,00			
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. Dzierzgow - 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 Dzierzgowek.	713 670,00	713 670,00			
921	92109	Przebudowa budynku GOK w Nieborowie – etap I – wymiana pokrycia dachowego	60 000,00	60 000,00			
921	92109	Przebudowa budynku GOK w Nieborowie – etap II – termomodernizacja budynku	8 000,00	8 000,00			
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	92195	Utwardzenie placu przy GOK w sołectwie Bełchów Osiedle	40 000,00	40 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 670,00	994 670,00			

926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów- z udziałem środków unijnych	51 925,31	19 367,31		32 558,00		
926	92601	Zakup kontenera na sanitariaty - klub sportowy LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki Dzierzgow	45 000,00	45 000,00				
926		Obiekty sportowe	96 925,31	64 367,31		32 558,00		
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego			150 705,56	150 705,56				
921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy OSP z materiałów wykonawcy (F.S. Bednary Kol.)	13 000,00	13 000,00				
921	92195	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej (F.S. Bednary)	22 000,00	22 000,00				
921	92195	Wykonanie altany wraz z piecem grillowym Utwardzenie terenu pod altaną (F.S. Bełchów Os.)	26 000,00 5 674,60	26 000,00 5 674,60				
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)	25 306,60	25 306,60				
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	150 705,56	150 705,56				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			5 057 263,25	4 828 989,42		195 573,83	32 700,00	

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **591 501,00 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 – 69 305,00 zł,
- 5) dotacja dla OSP Bełchów na remont strażnicy – 20 000,00 zł,
- 6) dotacja dla OSP Dzierzgow na zakup samochodu strażackiego – 160 000,00 zł,

- 7) środki zabezpieczone, w związku z zamiarem udzielenia przez Gminę Nieborów dotacji na rzecz Gminy Łyszkowice celem realizacji projektu dotyczącego wykonania inwestycji pn. „Modernizacja- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stachlew” na pograniczu Gminy Łyszkowice oraz Gminy Nieborów w kwocie 40 000,00 zł,
- 8) dotacja dla OSP Bednary na remont w strażnicy – 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe ogółem: **5 648 764,25 zł**

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:		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przed zmianą	1 610 744,19	1 067 000,00	0,00	543 744,19
			Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
			Po zmianie	1 610 744,19	1 067 000,00	0,00	543 744,19
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				
			Po zmianie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	Gmina Łyszkowice	Przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Zmiana				
			Po zmianie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90002	Związek Międzygminny BZURA	Przed zmianą	207 196,00	0,00	0,00	207 196,00
			Zmiana				
			Po zmianie	207 196,00	0,00	0,00	207 196,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	Przed zmianą	642 000,00	615 000,00	0,00	27 000,00
			Zmiana				
			Po zmianie	642 000,00	615 000,00	0,00	27 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	Przed zmianą	452 000,00	452 000,00	0,00	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	678 600,00	93 600,00	0,00	585 000,00
			Zmiana	+ 19 305,00	0,00	0,00	+ 19 305,00
			Po zmianie	697 905,00	93 600,00	0,00	604 305,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna	Przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zmiana				
			Po zmianie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary – Kolonia na zagospodarowanie i odwodnienie działki będącej własnością OSP	Przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Zmiana				
			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	0,00	0,00	50 000,00
			Zmiana				
			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	+4 305,00			+4 305,00
			Po zmianie	69 305,00	0,00	0,00	69 305,00
754	75412	Dotacja dla OSP Belchów na remont strażnicy	Przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zmiana				
			Po zmianie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Dzierzów na zakup samochodu strażackiego	Przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			Zmiana				
			Po zmianie	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary na remont strażnicy	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana	+ 15 000,00			+ 15 000,00
			Po zmianie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRĄG - Przedszkole Leśne	Przed zmianą	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
			Zmiana				
			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	0,00	0,00	240 000,00
			Zmiana				
			Po zmianie	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Ogółem	Przed zmianą	2 289 344,19	1 160 600,00	0,00	1 128 744,19
			Zmiana	+ 19 305,00	0,00	0,00	+ 19 305,00
			Po zmianie	2 308 649,19	1 160 600,00	0,00	1 148 049,19

UZASADNIENIE

1. Zmiany prognozy dochodów budżetu gminy:

2) decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.160.2018 z dn. 20.06.2018 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z zakresu spraw obywatelskich na rok 2018 w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 – zmniejszenie dotacji o kwotę 3 349,00 zł,

2) decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.164.2018 z dn. 21.06.2018 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz stałych na rok 2018 w dz. 852, rozdz. 85214 oraz 85216, § 2030 – zwiększenie dotacji o kwotę 1 369,00 zł,

3) decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.165.2018 z dn. 21.06.2018 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019-„Aktywna tablica” – przyznana dotacja w kwocie **83 980,00 zł,**

4) pismem ZI.411.0113.2018.4479 z dn. 30.04 2018 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji na realizację zadani pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2018 r.”, w kwocie **71 100,00 zł,**

5) pismem ZI.410.22016.2017. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przyznaniu dofinansowania w formie pożyczki i dotacji na realizację zadani pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek” do łącznej kwoty 262 812,00 zł, w tym:

- pożyczka do kwoty 157 688,00 zł (wprowadzona do planu przychodów),

- dotacja do kwoty **105 124,00 zł** (wprowadzona do planu dochodów),

6) zwiększenie planu dochodów o 32 700,00 zł w dz. 600, rozdz. 60016 w związku z pismem RŚI.7152.1.153.2018.JC Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyznania dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” oraz umowy z dnia 25 czerwca 2018 r.,

7) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 11 821,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania ze środków unijnych zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów- z udziałem środków unijnych” [zmniejszenie

w wyniku uzyskania niższej ceny w przetargu],

8) zwiększenie planu dochodów o 4,44 zł w dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz 992,00 zł w dz. 854, rozdz. 85415 z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – stypendium socjalnego.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego w Bełchowie”;

- podział zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji – połączenie sieci wodociągowej Kompina-Mysłaków oraz Bełchów-Bobrowniki wraz z niezbędną armaturą” na dwa odrębne zadania, każde z planem wydatków na poziomie 18 500,00 zł.

- 2) Dz. 600 – Transport i łączność:
- a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg gminnych,
 - b. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 400 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Kompinie- ok. 600 m, szer. 5,5 m”.
- 3) Dz. 750 - Administracja publiczna:
- a. zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia – sprawy obywatelskie – w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na zadania zlecone o 3 349,00 zł,
 - b. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 65 000,00 zł celem realizacji zadania pn. „Zakup kompleksowego systemu obsługi Rady Gminy” – dz. 75022,
 - c. zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł celem realizacji niezbędnych zakupów w związku z dostosowaniem Sali obrad Rady Gminy do wymogów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.
- 4) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków na:
- a. zabezpieczenie wkładu własnego dla realizacji zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w kwocie 331,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
 - b. dofinansowanie remontu strażnicy OSP w Bednarach na kwotę 15 000,00 zł,
 - c. zwiększenie dotacji na remont samochodu strażackiego OSP Mysłaków o kwotę 4 305,00 zł,
 - d. zabezpieczenie środków na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierza rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi w kwocie 100,00 zł.
- 5) Dz. 801 – Oświata i wychowanie:
- a. zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 104 976,00 zł - dofinansowanie w kwocie 83 980,00 zł z budżetu państwa „Aktywa tablica”.
Zwiększenie wydatków w poszczególnych placówkach:
- | | |
|--------------------|--------------|
| - SP Bednary | 17 500,00 zł |
| - SP Bełchów | 17 500,00 zł |
| - SP Bobrowniki | 17 500,00 zł |
| - SP Dzierzgowek | 17 500,00 zł |
| - SP Mysłaków | 17 500,00 zł |
| - ZPO w Nieborowie | 17 476,00 zł |
- b. zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł na realizację modernizacji kotłowni w SP w Bednarach.
- 6) Dz. 852 - Pomoc społeczna:
- a. przesunięcie kwoty 50 000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 85219 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ww. rozdziale w kwocie 10 000,00 zł oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 40 000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818),
 - b. zwiększenie planu wydatków na wypłaty zasiłków okresowych oraz stałych na rok 2018 w dz. 852, rozdz. 85214 oraz 85216 o kwotę łączną 1 369,00 zł,
- 7) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Zwiększenie planu wydatków o 793,60 zł w dz. 854, rozdz. 85415 z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – stypendium socjalnego.
- 8) Dz. 855 – Rodzina– Zwiększenie planu wydatków o 4,44 zł w dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
- 9) Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się:
- zwiększenia planu wydatków związane z realizacją zadań statutowych w rozdz. 92195 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

10) Dz. 926 - Kultura fizyczna – dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3 200,00 zł, celem zabezpieczenia kosztów obsługi boisk, zmniejszenia planu wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych o 11 821,00 zł.