

**UCHWAŁA NR VI/39/19
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 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, 1000, 1349, 1432, 2500) 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, 62, 1366, 1669, 1693, 2500, 2354) Rada Gminy Nieborów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) zwiększa się prognozę dochodów o kwotę 376 725,98 zł.
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 37 556 942,43 zł, w tym:
 - dochody bieżące 35 839 707,43 zł,
 - dochody majątkowe 1 717 235,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 120 000,00 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 534 413,98 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 39 814 630,43 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 33 091 422,41 zł,
 - wydatki majątkowe 6 723 208,02 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 2 042,34 zł.
- 3) dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o 2 100,00 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 2019 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, do Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów na 2019 rok zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) w związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 2 Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 257 688,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 257 688,00 zł,

2. ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 215 268,69 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 957 580,69 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 957 580,69 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego kredytu 629 580,69 zł
- 2) wolnych środków 328 000,00 zł".

- 2) Wprowadza się jednolity tekst Tabeli nr 3 - Przychody i rozchody w 2019 roku, do Uchwały IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisu § 10.1 Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie: "§ 10. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania w 2019 r. :
 - a) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000,00 zł;
 - b) kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 257 688,00 zł;
 - c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 629 580,69 zł".
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr VI/39/19
Rady Gminy Nieborów
z dnia 11 marca 2019 r.

1. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Nieborów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	0,00	376 725,98
750			Administracja publiczna	465,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	465,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	465,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	19 295,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	19 295,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	940 639,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	940 639,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie ze środków unijnych</i>	0,00	865 825,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dotacja celowa (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa)</i>	0,00	74 813,51
852			Pomoc społeczna	670,00	9 999,00
	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.	0,00	1 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 234,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	670,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	8 654,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8 654,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	111,00
855			Rodzina	594 777,00	2 704,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	338 395,00	0,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 395,00	0,00
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	0,10

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	251 936,00	89,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	251 936,00	0,00
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	1,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,24
	85504		Wsparcie rodziny	0,00	2 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	2 615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 446,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 446,00	0,00
			Ogółem zmiany	595 912,00	972 637,98
			WYDATKI	0,00	534 413,98
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	1 254,32	187 656,10
600			Transport i łączność	0,00	176 983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	176 983,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	19 295,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	19 295,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 295,00
			2. Wydatki majątkowe	0,00	157 688,00
852			Pomoc społeczna	1 254,32	10 583,32
	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.	0,00	1 234,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	1 234,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 234,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 234,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670,00	0,00
			1. Wydatki bieżące	670,00	0,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	8 654,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	8 654,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584,32	584,32
			1. Wydatki bieżące	584,32	584,32
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	584,32	584,32
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584,32	584,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	111,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	111,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111,00
855			Rodzina	0,00	89,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,10
			1. Wydatki bieżące	0,00	0,10

		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,10
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	89,68
		1. Wydatki bieżące	0,00	89,68
		1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych w tym:	0,00	89,68
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	89,68
		I.2. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych	0,00	940 639,20
801		Oświata i wychowanie	0,00	940 639,20
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	940 639,20
		1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	940 639,20
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0,00	940 639,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	732 466,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	208 173,20
		I.3. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	596 700,02	4 073,02
750		Administracja publiczna	465,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	465,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	465,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	465,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465,00	0,00
855		Rodzina	596 235,02	4 073,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	339 667,94	1 272,94
		1. Wydatki bieżące	339 667,94	1 272,94
		1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	6 349,94	1 272,94
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 203,94	1 272,94
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 318,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	252 008,08	72,08
		1. Wydatki bieżące	252 008,08	72,08
		1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	11 428,34	72,08
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72,08
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 428,34	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 579,74	0,00
	85504	Wsparcie rodziny	113,00	2 728,00
		1. Wydatki bieżące	113,00	2 728,00
		1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	113,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 728,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 446,00	0,00
		1. Wydatki bieżące	4 446,00	0,00
		1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych w tym:	4 446,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 446,00	0,00
		Ogółem zmiany	597 954,34	1 132 368,32

2. Zestawienie zmian planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6

			Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie		2 100,00
855			Rodzina		2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 100,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr VI/39/19
 Rady Gminy Nieborów
 z dnia 11 marca 2019 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		37 180 216,45	376 725,98	37 556 942,43
2.	Wydatki		39 280 216,45	534 413,98	39 814 630,43
3.	Wynik budżetu		-2 100 000,00	-157 688,00	-2 257 688,00
Przychody ogółem:			3 215 268,69	0,00	3 215 268,69
1.	Kredyty	§ 952	2 887 268,69	-22 956,00	2 864 312,69
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	22 956,00	22 956,00
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	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	328 000,00	0,00	328 000,00
Rozchody ogółem:			1 115 268,69	-157 688,00	957 580,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	934 624,69	0,00	934 624,69
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 644,00	-157 688,00	22 956,00
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 3 do uchwały Nr VI/39/19

Rady Gminy Nieborów

z dnia 11 marca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 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			6 362 278,40	3 333 318 ,38		3 028 960,02		
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)-Kompina pod Bzurą	347 000,00	347 000,00				
010	01010	Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)-Bełchów Os. pod torami PKP	150 000,00	150 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Łowicka dł 300 m	40 000,00	40 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie - przy drodze powiatowej Dzierżgów-Bełchów	40 000,00	40 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Polna dł 100 m	18 000,00	18 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nieborowie, dł 400 m	30 000,00	30 000,00				
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów	3 124 481,08	95 521,06		3 028 960,02		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 749 481,08	720 521,06		3 028 960,02		
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg pieszo – rowerowy	650 000,00	650 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mysłaków - ul. Słoneczna	457 688,00	457 688,00				
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie - od Fajerwerków do asfaltu Nieborów ul. Wschodnia	200 000,00	200 000,00				
600	60016	Bełchów – przygotowanie dokumentacji do wykupu (plan podziału gruntów, wykonanie map, wycena)- droga w Bełchowie i Chylenie	150 000,00	150 000,00				
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kompinie- ok. 600 m, szer. 5,5 m	750 000,00	750 000,00				
600	60016	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły	151 500,00	151 500,00				

		Księstwa Łowickiego” inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz					
600		Transport i łączność	2 359 188,00	2 359 188,00			
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów	55 000,00	55 000,00			
801		Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00			
921	92109	Nadbudowa i przebudowa budynku katechetycznego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Dzierzgówek.	198 609,32	198 609,32			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 609,32	198 609,32			
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			157 639,62	157 639,62			
801	80101	Dofinansowanie budowy boiska przy ZPO Nieborów wspólnie z sołectwem Nieborów (F.S. Julianów)	9 991,00	9 991,00			
801	80101	Budowa boiska trawiastego przy ZPO w Nieborowie (F.S. Nieborów)	33 303,90	33 303,90			
801	80101	Dofinansowanie budowy boiska przy ZPO Nieborów wspólnie z sołectwem Nieborów (F.S. Piaski)	3 000,00	3 000,00			
801		Oświata i wychowanie	46 294,90	46 294,90			
921	92195	Wykonanie altany (F.S. Arkadia)	10 745,54	10 745,54			
921	92195	Wykonanie projektu zagospodarowania działki 787/3 wraz z kosztorysem przy ul. Dworcowej w ramach poprawy wizerunku miejscowości i wykonanie prac przygotowawczych (F.S. Bełchów Os.)	21 303,90	21 303,90			
921	92195	Utwardzenie placu przed budynkiem filii GOK w Bobrownikach (F.S. Bobrowniki)	20 000,00	20 000,00			
921	92195	Modernizacja pomieszczenia kuchennego przy świetlicy wiejskiej w OSP Dzierzgów (F.S. Dzierzgów)	20 000,00	20 000,00			
921	92195	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (F.S. Dzierzgówek)	15 703,28	15 703,28			
921	92195	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (F.S. Janowice)	13 592,00	13 592,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 344,72	101 344,72			
926	92601	Zakup i montaż garażu blaszanego (F.S. Bednary)	10 000,00	10 000,00			
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00			
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			6 519 918,02	3 490 958,00		3 028 960,02	

Dane uzupełniające:

1. wydatki majątkowe w formie dotacji **203 290,00 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 103 290,00 zł,

2) dotacja dla OSP Mysłaków – modernizacja garażu 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 6 723 208,02 zł

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 19 295,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. rocznych kwotach subwencji ogólnej, a także o planowanych na 2019 rok dochodach w tytulu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- a) roczna kwota subwencji – część wyrównawcza 3 840 796,00 zł, tj. bez zmian,
- b) roczna kwota subwencji – część oświatowa 7 720 051,00 zł, tj. więcej o 19 295,00 zł (było wg projektu 7 700 756,00 zł),
- c) roczna kwota z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 452 332,00 zł, tj. bez zmian.

2. Zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 583 298,00 zł na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Nieborów na 2019 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 7 425 478 zł, tj. mniej o 592 627,00 zł, zł. Po zmianie dotacje są planowane w następujących kwotach:

- dz. 750, rozdz. 75011§2010, plan 78 214,00 zł, zmiana - 465,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85513§2010, plan 6 471,00 zł, zmiana - 4 446,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85502§2010, plan 2 024 336,00 zł, zmiana – 251 936,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85501§2060, plan 5 072 459,00 zł, zmiana – 338 395,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504 §2010, plan 243 998,00 zł, zmiana + 2 615,00 zł

b) dotacje na zadania własne 184 320 zł, tj. więcej o 9 329,00 zł, było 174 991,00 zł:

- dz. 852, rozdz. 85213§2030, plan 7 424,00 zł, zmiana + 1 234,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85214§2030, plan 11 684,00 zł, zmiana - 670,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85216§2030, plan 64 065,00 zł, zmiana + 8 654,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85219§2030, plan 88 200,00 zł, bz.,
- dz. 852, rozdz. 85230§2030, plan 12 947,00 zł, zmiana + 111,00 zł,

c) dochody w związku z realizacją zadań zleconych 56 788,00 zł, +2 100,00 zł.

2. W prognozie dochodów oraz planie wydatków uwzględniono zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020:

Projekt - "Równamy w górę - kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych gminy Nieborów"

Umowa - RPLD.11.01.02.-10.0013/18-00 z dn. 06.02.2019 r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu **1 287 327,60 zł** w latach 2019-2021, w tym:

- dofinansowanie ze środków europejskich 1 094 228,46 zł
- dofinansowanie z dotacji celowej 94 549,14 zł
- wkład własny (użyczenie sal lekcyjnych) 98 550,00 zł

Projekt realizowany w okresie 1.02.2019-31.01.2021.

GŁÓWNE REZULTATY:

A. 422 uczniów nabyte kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy,

B. 72 nauczycieli uzyska nowe kompetencje zwiększające efektywność procesu nauczania,

D. 6 szkół zostanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce TIK oraz narzędzia do nauczania przedm.matem-przyr. w oparciu o met.eksper.oraz prowadz.pracy z uczniem ze SPRE.

		2019
środki unijne		865 825,69
dotacja celowa		74 813,51
Dofinansowanie		940 639,20
wkład własny - rzeczowy		21 900,00
Wydatki kwalifikowane - razem		962 539,20
WYDATKI - §		2019
	401	147 550,00
	411	25 708,00
	412	3 615,20
	417	31 300,00
	424	585 916,00
	470	146 550,00
RAZEM		940 639,20

3.Zmiany prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 0,10 zł (odsetki) oraz rodzinnych w kwocie 89,68 zł, które podlegają zwrotowi do budżetu.

4.Zmiany w planie wydatków:

- środki uwolnione w związku z przyznaną zwiększoną kwotą subwencji 19 295,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących na drogownictwo – dział 600, rozdz. 60016

- środki uwolnione w wysokości 157 688,00 zł po usunięciu z planu rozchodów pożyczki z WFOŚiGW również przeznaczono na zwiększenie planu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016, zadanie – droga w Mysłakowie , ul. Słoneczna.

5.Przeniesienia

1)Dz. 852 - Pomoc społeczna , rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – przeniesienie kwoty 584,30 zł celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2)Dz. 855 – Rodzina:

Rozdz. 85501 - kwota 1 272,94 zł - przeniesienie kwoty 1000,00 zł z planu wydatków na zakup usług, 145,94 zł na delegacje i 127,00 zł z planu wydatków na materiały celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85502 -kwota 72,08 zł przeniesiona z planu wydatków na wynagrodzenia materiały celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85504-kwota 113,00 zł przeniesiona z planu wydatków na zakup usług celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń ubezpieczeniowych.