

UCHWAŁA NR XI/46/2015
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645,poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1.1.W Uchwale Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) Uchwała się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) Zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 71 451,00 zł,

Prognoza dochodów po zmianie wynosi 24 503 031,44 zł w tym :

- dochody bieżące 23 988 657,44 zł,
- dochody majątkowe 514 374,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł.

b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 71 451,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 24 777 660,07 zł w tym :

- wydatki bieżące 23 059 891,11 zł,
- oraz wydatki majątkowe 1 717 768,96 zł.

2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 146 500,00 zł.

3) Zmiany w planie 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 2015 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2015 rok , do Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 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 jednostek sektora finansów publicznych .

1) Dokonuje się zmiany zapisu § 5 Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 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 1 352 323,08 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości 349 760,00 zł.”

2) Wprowadza się jednolity tekst Załącznika nr 1 - Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 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 Koziol

Zestawienie zmian budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		71 451,00
600			Transport i łączność		45 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne		45 510,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		45 510,00
750			Administracja publiczna	2 059,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 059,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 059,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.		2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
758			Różne rozliczenia		26 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		26 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		26 000,00
			Ogółem dochody		73 510,00
			WYDATKI	2 059,00	73 510,00
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe		73 510,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		60 000,00
	15095		Pozostała działalność		60 000,00
			1. Wydatki bieżące		60 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		60 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00
600			Transport i łączność	146 500,00	85 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		40 000,00
			1. Wydatki majątkowe		40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	146 500,00	45 510,00
			1. Wydatki majątkowe	146 500,00	45 510,00

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		22 000,00
	75022		Rady gmin		10 000,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00 10 000,00 10 000,00
	75023		Urzędy gmin		12 000,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00 12 000,00 12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		18 000,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000,00 18 000,00 18 000,00
801			Oświata i wychowanie		28 500,00
	80110		Gimnazja		2 500,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00 2 500,00 2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		12 000,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00 12 000,00 12 000,00
	80148		Stołówki szkolne		14 000,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00 14 000,00 14 000,00
926			Kultura fizyczna		6 000,00
	92601		Obiekty sportowe		6 000,00
			1. Wydatki majątkowe		6 000,00
			I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe	2 059,00	
750			Administracja publiczna	2 059,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 059,00	

1	2	3	4	5	6
			1. Wydatki bieżące	2 059,00	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	2 059,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059,00	
			Ogółem wydatki	148 559,00	220 010,00

Plan wydatków majątkowych na 2015 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			894 727,00	849 217,00			45 510,00	
010	01010	Wykonanie ujęcia wód podziemnych z otworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego-poza projektem	6 757,00	6 757,00				
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	150 000,00	150 000,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Mysłaków Janówek	41 500,00	41 500,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	198 257,00	198 257,00				
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Nieborowie (przy drodze 70)	60 000,00	60 000,00				
	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Kompinie	50 000,00	50 000,00				
	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieborów – Zygmuntów (dł.1,2 km)	259 010,00	213 500			45 510,00	
600		Transport i łączność	369 010,00	323 500,00				
700	70004	Termomodernizacja budynku komunalnego w Bełchowie, ul. Gwardii Ludowej 3	97 500,00	97 500,00				
700	70004	Budowa zbiornika na ścieki z przykanalikiem sanitarnym dla mieszkania w budynku komunalnym „Czworak” w Nieborowie	13 500,00	13 500,00				
700	70005	Koszty wykupu gruntów w Dzierzgówku	13 080,00	13 080,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 080,00	124 080,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Zakup nowego serwisu internetowego Gminy Nieborów (strony internetowej)	7 380,00	7 380,00				
750		Administracja publiczna	7 380,00	7 380,00				
754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Sypień	30 000,00	30 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00				
801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bednarach	50 000,00	50 000,00				
801	80101	Utwardzenie terenu kostka brukową przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach	20 000,00	20 000,00				
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00				
	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborowie (przy drodze do Piask)	60 000,00	60 000,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach ul. Graniczna	30 000,00	30 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00				
	92601	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Belchowie	6 000,00	6 000,00				
926		Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00				
II. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe – z udziałem środków unijnych			276 936,98	108 072,98		168 864,00		
010	01010	Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – otworu studziennego nr 2 w miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego”	276 936,98	108 072,98		168 864,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego			138 425,10	138 425,10				
600	60016	Wykonanie chodnika od szkoły podstawowej do gimnazjum przy drodze gminnej w Dzierzgówku	14 760,53	14 760,53				
	60016	Utwardzenie placu kostka brukową przy drodze w Kompinie	13 363,64	13 363,64				
600		Transport i łączność	28 124,17	28 124,17				
754	75412	Zakup palnika do pieca centralnego ogrzewania budynku OSP Dzierzgów	8 000,00	8 000,00				
	75412	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Patoki	8 544,35	8 544,35				
	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Sypień.	9 824,00	9 824,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 368,35	26 368,35				
801	80101	Zakup sprzętu na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach	15 000,00	15 000,00				
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie	9 000,00	9 000,00				
801		Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00				
921	92195	Zakup zmywarki - F.S. Arkadia	5 800,00	5 800,00				
	92195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem F.S. Bednary	20 000,00	20 000,00				
	92195	Zakup materiałów do wykonania altany F.S. Michałówek	4 587,58	4 587,58				
	92195	Wykonanie altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej F.S. Mysłaków	7 000,00	7 000,00				
	92195	Zakup zmywarki F.S. Bełchów os.	4 400,00	4 400,00				
	92195	Zakup kuchni gazowej F.S. Bobrowniki	6 385,00	6 385,00				
	92195	Zakup kuchni gazowej i patelni elektrycznej F.S. Bełchów	11 760,00	11 760,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 932,58	59 932,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			1 310 089,08	1 095 715,08		168 864,00	45 510,00	

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji 377 159,13 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 180 059,13 zł.
- 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w wysokości 80 000,00 zł na przebudowę dróg lokalnych powiatowych na terenie Gminy Nieborów, oraz 40 000,00 zł na most w Kompinie.
- 3) Dotacja dla OSP Nieborów na zakup lekkiego, specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Nieborów – 70 000,00 zł.
- 4) Dotacja dla OSP Bobrowniki na zakup aparatu tlenowego – 7 100,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – zwrot dotacji 30 520,75 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

- 1) Zwrot dotacji dotyczy korekty finansowej do umowy o dofinansowanie nr 00005-6173-SW0500008/14 z dnia 03.07.2014 r. na realizację operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów – w ramach PO RYBY”, wykonanej w 2014 r.

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	985 500,00		366 823,08
600	60004	Gmina Miasto Łowicz			10 000,00
600	60014	Powiat Łowicki			80 000,00
600	60014	Powiat Łowicki			40 000,00
801	80104	Gmina Miasto Łowicz			16 740,00
900	90002	Związek Gmin Dorzecza Bzury			180 059,13
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	570 500,00		40 023,95
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	415 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			349 760,00
010	01009	Spółka wodna			20 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych.			4 660,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu energii i opału do ogrzewania garaży: OSP Bełchów, Bednary, Dzierzgow, Nieborów.			8 000 ,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Nieborów			70 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER dla OSP Bobrowniki			7 100,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej.			240 000,00
Ogółem			985 500,00		716 583,08

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów o 71 451,00 zł na podstawie:

1) Pisma Zarządu Województwa Łódzkiego RŚI.7152.2.37.2015.JS z dnia 10.06.2015 r. w sprawie dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w wysokości 45 510,00 zł zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Umowa nr 122/RŚ/2015 z dnia 16.07.2015 r.

2) Pisma Ministra Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia o 12 000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą. Plan subwencji po zmianie 7 480 661,00 zł.

3) Pisma Ministra Finansów ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia o 14 000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek szkolnych w szkołach podstawowych. Plan subwencji po zmianie 7 494 661,00 zł.

4) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.156.2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowych na 2015 rok, dział 750, rozdz. 75011 § 2010, kwota zmniejszenia 2 059,00 zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. Plan dotacji po zmianie wynosi 22 763,00 zł.

5) Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdz. 75618 o 2 000,00 zł z tytułu opłat za śluby poza lokalem USC.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 71 451,00 zł.

1) W dziale 600, rozdz. 60016 – zwiększono plan wydatków majątkowych o 45 510,00 zł zgodnie z umową o dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Plan po zmianie 405 510,00 zł.

2) W dziale 801, rozdz. 80150 - zwiększenie planu wydatków o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej w Bełchowie 3 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Bobrownikach 3 000,00 zł,
- Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie 6 000,00 zł.

3) W dziale 801, rozdz. 80148 – zwiększenie planu wydatków o 14 000,00 zł na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej w Dzierzgowku 7 000,00 zł,
- Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie 7 000,00 zł.

4) Zwiększenie planu wydatków o 2 000,00 zł w dz. 750, rozdz. 75023 wydatki statutowe.

3. Przeniesienia w planie wydatków.

1) Zwiększono plan wydatków o 60 000,00 zł na sfinansowanie kosztów realizacji programu „Ewidencja substancji szkodliwych” – azbestu. Plan po zmianie 120 000,00 zł. Do złożenia wniosku o dofinansowanie programu ze środków WFOSiGW w budżecie należy zabezpieczyć 100% kosztów zadania, ponieważ dofinansowanie następuje po rozliczeniu realizacji całego zadania.

2) Zaplanowano 6 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Bełchowie.

3) Zwiększono plan o 18 000,00 zł na remont dachu na budynku OSP w Dzierzgowie, plan po zmianie 83 000,00 zł.

- 4) Zwiększono plan o 2 500,00 zł dla Gimnazjum w Dzierżgówku na zakup komputera.
- 5) Zaplanowano 10 000,00 zł na składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” .
- 6) Zaplanowano 10 000,00 zł na zakup komputerów w związku z koniecznością dostosowania systemów informatycznych do wymaganych standardów do 30.09.2015 r.
- 7) Kwota 40 000,00 zł – jako pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego na most w Kompinie.
- 8) Zmniejszono (po zakończonym postępowaniu przetargowym) plan wydatków majątkowych ze środków własnych gminy o 146 500,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieborów – Zygmuntów (dł.1,2 km)”. Plan po zmianie 259 010,00 zł, w tym: środki własne 213 500,00 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 45 510,00 zł.