

UCHWAŁA NR XXXI/139/2016
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 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 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 94, 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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 166 324,78 zł.
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 28 804 186,30 zł, w tym :
 - dochody bieżące 28 480 011,74 zł,
 - dochody majątkowe 324 174,56 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 166 324,78 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 31 021 696,81 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 28 202 917,52 zł,
 - wydatki majątkowe 2 818 779,29 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 180 800,00 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 2016 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2016 rok, do Uchwały Nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

- 1) Dokonuje się zmiany zapisu § 5 Uchwały Nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2016 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 1 311 386,00 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 249 035,00 zł.”;
- 2) wprowadza się jednolity tekst Załącznika nr 1 - Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Koziół

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/139/2016
Rady Gminy Nieborów z dnia 21 listopada 2016 r.

Zestawienie zmian budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Zmniejszeni	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY		166 324,78
750			Administracja publiczna		1 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 662,00
801			Oświata i wychowanie		10 280,00
	80101		Szkoły podstawowe		280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		280,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		10 000,00
851			Ochrona zdrowia		18,00
	85195		Pozostała działalność		18,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18,00
852			Pomoc społeczna		145 040,78
	85211		Świadczenie wychowawcze		69 648,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		69 648,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		65 865,78
		0920	Pozostałe odsetki		9,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		65 856,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		527,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		527,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 324,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		9 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8 708,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa		616,00
			Ogółem zmiany		166 324,78
			WYDATKI		166 324,78
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe		28 860,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 000,00	
			1. Wydatki majątkowe	43 000,00	
600			Transport i łączność	35 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	
			1. Wydatki bieżące	35 000,00	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 000,00
			1. Wydatki majątkowe		43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00
			1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		20 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
758			Różne rozliczenia	2 800,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 800,00	
			1. Wydatki bieżące	2 800,00	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	
			- rozwiązanie rezerwy	2 800,00	
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		70 000,00
			1. Wydatki bieżące		70 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		70 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	
		1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00 40 000,00 40 000,00	
80104		Przedszkola	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 20 000,00 20 000,00	
80110		Gimnazja	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 20 000,00 20 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		20 000,00
		1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		35 000,00
		1. Wydatki majątkowe		35 000,00
852		Pomoc społeczna		9 536,78
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9,78
		1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9,78 9,78 9,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		527,00
		1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		527,00 527,00 527,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		9 000,00
		1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00 9 000,00 9 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 324,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		9 324,00
			1. Wydatki bieżące 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów		8 708,00
			1. Wydatki bieżące 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyprawka szkolna		616,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 800,00
	92116		Biblioteki		2 800,00
			1. Wydatki bieżące 1) Dotacje		2 800,00 2 800,00
			I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe		137 464,00
750			Administracja publiczna		1 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 662,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 662,00 1 662,00 1 662,00
801			Oświata i wychowanie		280,00
	80101		Szkoły podstawowe		280,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		280,00 280,00 280,00
851			Ochrona zdrowia		18,00
	85195		Pozostała działalność		18,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statut		18,00 18,00 18,00
852			Pomoc społeczna		135 504,00
	85211		Świadczenie wychowawcze		69 648,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 648,00 1 348,00 1 348,00 68 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		65 856,00
			1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 856,00 1 916,00 1 916,00 63 940,00
			Ogółem zmiany	180 800,00	347 124,78

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/139/2016

Rady Gminy Nieborów

z dnia 21 listopada 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 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			2 383 420,00	2 213 620,00			169 800,00	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej: -Bednary, ul. Spacerowa dł. 250 mb, 21 200,00 zł; - Nieborów Zach., dł. 300 mb, 43 300,00 zł; - Bobrowniki, dł. 70 m, 13 600,00 zł.	78 100,00	78 100,00				
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, w tym: - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki, plan 49 200,00 zł. (Bobrowniki po stronie zachodniej PKP).	52 000,00	52 000,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 100,00	130 100,00				
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Kompinie dł 550 mb – koszty wywłaszczenia	95 000,00	95 000,00				
	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie, dł 1 km- koszty wywłaszczenia	138 000,00	138 000,00				

	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach, (ul. Mostowa) dz. Nr 52/2, dł 600 m, szer. 4 m.	110 800,00	73 000,00			37 800,00	
	60016	Przebudowa drogi w Mysłakowie ul. Mickiewicza, ul. Chopina, ul. Rybacka, dł. 600 m, (kostka brukowa),	414 000,00	414 000,00				
	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Bełchowie, dł. 1100 mb, szer. 3 m .	224 000,00	104 000,00			120 000,00	
	60016	Przebudowa drogi w Bełchowie, ok. 100 mb.	20 000,00	20 000,00				
600	60016	Budowa drogi - Bednary, Ul. Skalna (podziały gruntów, wykup, dokumentacja)	100 000,00	100 000,00				
600	60016	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” Planowany wniosek do PROW - udział gminy 135 300,00	135 300,00	135 300,00				
600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00				
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej „Gościniec-Bednary-Janowice”	25 000,00	25 000,00				
600		Transport i łączność	1 269 100,00	1 111 300,00			157 800,00	
700	70004	Termomodernizacja budynku komunalnego w Bełchowie, ul. Przemysłowa 14	96 175,00	96 175,00				
700	70005	Zakup działki przy świetlicy wiejskiej w Arkadii	37 000,00	37 000,00				
700	70005	Nabycie ½ udziału w prawie własności nieruchomości od osoby fizycznej w m. Polesie gm. Łyszkowice, nr ewidenc. 91 o pow. 0,97 ha.	43 000,00	43 000,00				

700		Gospodarka mieszkaniowa	176 175,00	176 175,00				
750	75023	Zestaw komputerowy z drukarką do inkasa opłaty za wodę – 2 szt.	20 000,00	20 000,00				
	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej	11 000,00	11 000,00				
	75023	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	39 400,00	39 400,00				
	75023	Zakup ciągnika z osprzętem	33 000,00	33 000,00				
	75023	Zakup i montaż garażu	8 000,00	8 000,00				
750		Administracja publiczna	111 400,00	111 400,00				
754	75412	Budowa sanitariatów w OSP Patoki	50 000,00	50 000,00				
754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski	20 000,00	20 000,00				
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Bednary - sanie lodowe wraz z osprzętem	12 000,00				12 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	70 000,00			12 000,00	
801	80113	Zakup autobusu do przewozu uczniów (ok. 30 miejsc)	235 000,00	235 000,00				
	80101	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	84 000,00	84 000,00				
801		Oświata i wychowanie	319 000,00	319 000,00				
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (Trakt Łowicki), 350 m, 9 słupów	49 000,00	49 000,00				

	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie (kierunek do rzeki) 13 słupów	65 400,00	65 400,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborów Zygmuntów (obok oberży) 6 słupów	33 500,00	33 500,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach Kol 2 słupy	13 700,00	13 700,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednary ul.Ruda od CPN, 4 słupy	18 900,00	18 900,00				
	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Kompinie (w kierunku do Gimnazjum)	5 000,00	5 000,00				
	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Piaskach	6 000,00	6 000,00				
	90095	Dokumentacja techniczna dla projektu Gminy Nieborów- techniczne możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych /solarnych oraz pomp ciepła u przyszłego beneficjenta programu.	14 145,00	14 145,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 645,00	205 645,00				
921	92109	Świetlica wiejska w Dzierzgowku - inwentaryzacja budynku, opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00				
921	92109	Zakup i montaż siłowni przy budynku GOK w Belchowie	60 000,00	60 000,00				

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00				
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			154 573,29	154 573,29				
754	75412	Utwardzenie placu przed wjazdem do garaży OSP Bobrowniki (F. S. Bobrowniki)	20 000,00	20 000,00				
	75412	Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynku OSP Patoki	9 407,66	9 407,66				
	75412	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w budynku wiejskim (F. S. Piaski)	9 631,36	9 631,36				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 039,02	39 039,02				
801	80101	Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie (F. S. Mysłaków)	10 000,00	10 000,00				
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00				
921	92195	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej: - ogrodzenie działki, zakup bramy, cementu (F.S. Arkadia)	9 297,00	9 297,00				
	92195	Zakup kosiarki samojezdnej (F.S. Bednary Kol.)	13 712,54	13 712,54				
	92195	Zakup klimatyzatora (F. S. Bełchów)	5 800,00	5 800,00				
	92195	Zakup grilla gazowego (F.S. Chyleniec)	5 300,00	5 300,00				

	92195	Zakup: - patelni elektrycznej 3 700,00 zł - zmywarki 5 000,00 zł (F.S. Dzierzgow)	8 700,00	8 700,00				
	92195	Budowa wiaty (z materiałów wykonawcy) (F. S. Dzierzgówek)	8 784,67	8 784,67				
	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (F.S. Karolew)	9 355,40	9 355,40				
	92195	Zakup : kuchni gazowej 6-cio palnikowej, 6 259,47; - pieca konwekcyjnego z podstawką 6 192,79 (F. S. Kompina)	12 452,26	12 452,26				
	92195	Zakup i montaż klimatyzatora (F. S. Mysłaków)	10 000,00	10 000,00				
	92195	1. Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz elementów na plac zabaw . 2. Zakup zmywarki. (F. S. Nieborów)	17 132,40 5 000,00	17 132,40 5 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 534,27	105 534,27				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			2 537 993,29	2 368 193,29			169 800,00	

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji 280 786,00 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 65 786,00 zł.
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w wysokości 210 000, 00 zł na przebudowę dróg lokalnych powiatowych na terenie Gminy Nieborów (w tym: 95 000,00 zł - droga Piaski, 55 000,00 zł droga Mysłaków, 60 000,00 zł droga Bednary ul. Dworcowa).
- 3) wpłata gminy na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji – kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przenośnego sprzętu komputerowego wspomagającego pracę policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Wydatki majątkowe ogółem 2 818 779,29 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/139/2016
Rady Gminy Nieborów z dnia 21 listopada 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 rok	W tym:		
				podmiotowej	przedmiotowej	/ w zł/ celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 311 386,80	1 003 000,00		308 386,80
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	10 000,00			10 000,00
600	60014	Powiat Łowicki, w tym: - droga w Piaskach 0,74 km - droga w Mysłakowie 1,12 km - droga w Bednarach ul. Dworcowa	95 000,00 55 000,00 60 000,00			95 000,00 55 000,00 60 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu	5 000,00			5 000,00
801	80104	Gmina Miasto Łowicz	17 600,80			17 600,80
900	90002	Związek Gmin Dorzecza Bzury	65 786,00			65 786,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	585 200,00	585 200,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	417 800,00	417 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	249 035,00	10 035,00		239 000,00
010	01009	Spółka wodna	29 000,00			29 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej.	210 000,00			210 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola (IX-XII 2016 r.) WIDNOKRĄG – Przedszkole Leśne Michałówek 16	10 035,00	10 035,00		
		Ogółem	1 560 421,80	1 013 035,00		547 386,80

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planu dochodów o 166 324,78 zł. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

- 1) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.133.2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę 616,00 zł. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”
- 2) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.137.2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 8 708,00 zł. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90a i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- 3) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.146.2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 9 000,00 zł. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania – wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
- 4) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.145.2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 o kwotę 18,00 zł. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów zadań zleconych dotyczących wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (w okresie lipiec – grudzień 2016 r.).
- 5) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.152.2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej zadań zleconych na 2016 r. w dz. 852, rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 65 856,00 zł. Dotacja przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- 6) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.166.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. w dz. 801, rozdz. 80101, § 2010 o kwotę 280,00 zł. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – zadanie zlecone gminie.
- 7) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.159.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 527,00 zł. Dotacja przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- 8) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.198.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. w dz. 852, rozdz. 85211, § 2060 o kwotę 69 648,00 zł. Dotacja przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- 9) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3113.2.193.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 1 662,00 zł. Dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 10) Zwiększenie planu dochodów o 9,78 zł w dz.852, rozdz. 85212 z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
- 11) Zwiększa się plan dochodów o 10 000,00 zł w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie, z tytułu opłat za wyżywienie w rozdz. 80148 – stołówki szkole. Na dzień 15.11.2016 r. plan dochodów wynosi 50 000,00 zł, wykonanie 47 615,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków, zwiększenie planu wydatków ogółem o 166 324,78 zł, w tym:

- 1) Zmiany wynikające ze zmian planu dotacji celowych z budżetu państwa. Zgodnie ze zwiększeniem

planu dotacji celowych z budżetu państwa dokonano zwiększenia planu wydatków:

a) zadań własnych o kwotę 18 851,00 zł, w tym:

- dz. 852, rozdz. 85213, zwiększenie planu o 527,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- dz. 852, rozdz. 85219, zwiększenie planu o 9 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników GOPS – wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- dz. 854, rozdz. 85415, zwiększenie planu o 8 708,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90a i art.90e ustawy o systemie oświaty, (stypendia dla uczniów),
- dz. 854, rozdz. 85415, zwiększenie planu o 616,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” (Szkoła Podstawowa w Belchowie).

b) zadań zleconych o kwotę 137 464,00, w tym:

- dz. 801, rozdz. 80101, wydatki statutowe, kwota 280,00 zł na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgowku,
 - dz. 851, rozdz. 85195, wydatki statutowe, kwota 18,00 zł na sfinansowanie kosztów zadań zleconych dotyczących wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (w okresie lipiec – grudzień 2016 r.),
 - dz. 852, rozdz. 85211, zwiększenie planu o 69 648,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 68 300,00 zł oraz na koszty obsługi - wydatki statutowe 1 348,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85212, zwiększenie planu o 65 856,00 zł, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego kwota 63 940,00 zł, oraz koszty obsługi – wydatki statutowe 1 916,00 zł.
 - dz. 750, rozdz. 75011, zwiększenie planu wydatków zadań zleconych na wynagrodzenia osób realizujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, o kwotę 1 662,00 zł.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o 9,78 zł w dz.852, rozdz. 85212 z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
- 3) Przeniesienia w planie wydatków między działami:
- a) Zmniejszenie o kwotę 80 800,00 zł,

- dz. 010, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejszenie planu o 43 000,00 zł na zadanie:

„Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki, plan 49 200,00 zł. (Bobrowniki po stronie zachodniej PKP)”.

Plan po zmianie 52 000,00 zł, w tym: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki, plan 49 200,00 zł.

(Bobrowniki po stronie zachodniej PKP)”.

- dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie planu wydatków na remont drogi w Bobrownikach o 35 000,00 zł (zadanie do wykonania w 2017 r.).
- dz. 758, rozdz. 75818, zmniejszenie planu o 2 800,00 zł.

b) Zwiększenie o kwotę 80 800,00 zł.

- dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami, zwiększenie planu wydatków majątkowych o 43 000,00 zł na nowe zadanie, w związku z Uchwałą Nr XXXI/140/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie ½ części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 91 o pow. 0,97 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w miejscowości Polesie, Gmina Łyszkowice. Nabyta nieruchomość gruntowa będzie przeznaczona pod planowaną wspólnie z Gminą Łyszkowice budowę oczyszczalni ścieków.

- dz. 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie planu o 35 000,00 zł na zadanie:

Zakup autobusu do przewozu uczniów (ok. 30 miejsc), plan po zmianie 235 000,00 zł. Zmiana wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Złożona jedna oferta na kwotę 233 700,00 zł brutto.

- dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki, zwiększenie planu dotacji podmiotowej o 2 800,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie. Plan po zmianie 417 800,00 zł. GBP w Nieborowie otrzymała dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” ze środków Instytutu Książki na kwotę 16 226,00 zł. Całkowity koszt zadania 19 089,00 zł, udział własny GBP 2 863,00 zł. Wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie z dnia 14.11.2016 r. o zwiększenie dotacji podmiotowej o 2 800,00 zł.

c) Zmiany w planie wydatków pomiędzy grupami.

- dz. 754, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, przeniesienie w planie wydatków: zmniejszenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 20 000,00 zł (środki planowane na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych), a zwiększenie o 20 000,00 planu wydatków związanych z działalnością statutową.

d) Zmiany w planie wydatków pomiędzy jednostkami budżetowymi.

Zgodnie z wnioskiem GZEAS z dnia 18.11.2016 r. dokonuje się przeniesienia w planie wydatków oświaty, dz. 801 – Oświata i wychowanie

- Zmniejsza się plan wydatków o 80 000,00 zł w następujących jednostkach:

- Gimnazjum Nr 1 w Kompinie, zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o 20 000,00 zł w rozdz. 80110 - gimnazja,
- Szkoła Podstawowa w Bełchowie, zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o 40 000,00 zł w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe,
- Przedszkole w Bełchowie, zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o 20 000,00 zł w rozdz. 80104 - przedszkola.

- Zwiększa się plan wydatków o 80 000,00 zł w następujących jednostkach:

- Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o 80 000,00 zł, w tym 70 000,00 zł w rozdz. 80101- szkoły podstawowe i o 10 000,00 zł w rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne.

e) Inne zwiększenia planu wydatków:

- Zwiększa się plan wydatków ZPO w Nieborowie o 10 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych stołówki szkolnej (w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie).