

**UCHWAŁA NR XXII/97/2016**  
**RADY GMINY NIEBORÓW**  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.  
**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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, 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 ) 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 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) Zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 3 672 133,07 zł,

Prognoza dochodów po zmianie wynosi 26 948 606,84 zł w tym :

- dochody bieżące 26 848 606,84 zł,
- dochody majątkowe 100 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł.

b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3 672 133,07 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 29 836 698,86 zł w tym :

- wydatki bieżące 26 540 410,81 zł,
- wydatki majątkowe 3 296 288,05 zł.

2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 488 047,87 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 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 wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 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 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 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 1 196 948,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości 230 000,00 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 Koziol**

**Zestawienie zmian budżetu Gminy Nieborów na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY</b>		<b>3 672 133,07</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>123 223,14</b>
	01095		Pozostała działalność		123 223,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		123 223,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 788,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 788,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>97,00</b>
	85195		Pozostała działalność		97,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		97,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 518 605,93</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,14
		0920	Pozostałe odsetki		0,14
	85295		Pozostała działalność		3 518 605,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 518 605,79
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>19 419,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		19 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		19 419,00
			Ogółem		3 672 133,07
			<b>WYDATKI</b>		<b>3 672 133,07</b>
			<b>I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>33 247,75</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>25 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		25 000,00
			1. Wydatki majątkowe		25 000,00

1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 040,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		3 040,61
			1. Wydatki bieżące		3 040,61
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		3 040,61
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 040,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 637,00</b>	<b>89 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 637,00	89 000,00
			1. Wydatki bieżące		69 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		69 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		69 000,00
			2. Wydatki majątkowe	260 637,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 107,00</b>	<b>338 532,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	136 392,00	115 425,00
			1. Wydatki bieżące	136 392,00	31 425,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	136 392,00	31 425,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 392,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 425,00
			2. Wydatki majątkowe		84 000,00
	80104		Przedszkola	23 420,00	
			1. Wydatki bieżące	23 420,00	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	23 420,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 420,00	
	80110		Gimnazja	63 295,00	
			1. Wydatki bieżące	63 295,00	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	63 295,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 295,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		23 420,00
			1. Wydatki bieżące		23 420,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		23 420,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 420,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.		199 687,00
			1. Wydatki bieżące		199 687,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		199 687,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 687,00

1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,14</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,14
			1. Wydatki bieżące		0,14
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		0,14
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,14
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>19 419,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		19 419,00
			1. Wydatki bieżące		19 419,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 419,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic		11 000,00
			1. Wydatki majątkowe		11 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000,00
			1. Wydatki bieżące		8 000,00
			1) Dotacje		8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>23 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		23 000,00
			1. Wydatki bieżące		23 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		23 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000,00
			<b>I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>3 638 885,32</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>123 223,14</b>
	01095		Pozostała działalność		123 223,14
			1. Wydatki bieżące		123 223,14
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		123 223,14
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		123 223,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 040,61</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 040,61	
			1. Wydatki bieżące	3 040,61	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	3 040,61	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040,61	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>97,00</b>
	85195		Pozostała działalność		97,00
			1. Wydatki bieżące		97,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		97,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		97,00

1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 518 605,79</b>
	85295		Pozostała działalność		3 518 605,79
			1. Wydatki bieżące		3 518 605,79
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		53 556,79
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 451,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 105,79
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 465 049,00
			<b>I.3. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego</b>	<b>1 263,26</b>	<b>1 263,26</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 263,26</b>	<b>1 263,26</b>
	92195		Pozostała działalność	1 263,26	1 263,26
			1. Wydatki bieżące	1 263,26	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	1 263,26	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263,26	
			2. Wydatki majątkowe		1 263,26
			Ogółem zmiany	488 047,87	4 160 180,94

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ( § 2350 , cz. 85/10 ) , plan na 2016 rok po zmianie – kwota 15 266,00 zł ( zmniejszenie o 1 100,00 zł ), w tym:**

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0830, plan 266,00 zł;  
Dział 852, rozdział 85212, paragraf 0920, plan 14 000,00 zł (zmniejszenie o 1 000,00zł);  
0980, plan 1 000,00 zł (zmniejszenie o 100,00 zł).

**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
<b>I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>			<b>2 951 381,51</b>	<b>2 951 381,51</b>				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej: -Bednary, ul. Spacerowa dł. 250 mb, 30 000,00 zł; - Nieborów Zach., dł. 300 mb, 37 000,00 zł; - Bobrowniki, dł. 70 m, 10 000,00 zł	77 000,00	77 000,00				
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	150 000,00	150 000,00				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>				
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.	120 000,00	120 000,00				
	60016	Przebudowa drogi w Mysłakowie ul. Mickiewicza, ul. Chopina, ul. Rybacka, dł. 600 m, ( kostka brukowa),	333 000,00	333 000,00				
	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Bełchowie, dł. 1100 mb, szer. 3 m .	90 000,00	90 000,00				
	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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Przebudowa drogi gminnej Nr 105351 E Kompina – Patoki, dł. 3,7 km Wartość wg złożonego wniosku 1 556 163,01 zł, - udział gminy 778 081,51 zł - dofinansowanie 778 081,50 zł Planowany wniosek do PROW	778 081,51	778 081,51				
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				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 841 381,51</b>	<b>1 841 381,51</b>				
700	70004	Termomodernizacja budynku komunalnego w Belchowie, ul. Przemysłowa 14	120 000,00	120 000,00				
700	70005	Zakup działki przy świetlicy wiejskiej w Arkadii	35 000,00	35 000,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>				
750	75023	Zestaw komputerowy z drukarką do inkasa opłaty za wodę – 2 szt.	22 000,00	22 000,00				
	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej	13 000,00	13 000,00				
	75023	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00				
	75023	Zakup ciągnika z osprzętem	40 000,00	40 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>				
801	80113	Zakup autobusu do przewozu uczniów (ok. 30 miejsc)	200 000,00	200 000,00				
	80101	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach	84 000,00	84 000,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>				
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (Trakt Łowicki), 350 m, 9 słupów	30 000,00	30 000,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Dzierzgowie (kierunek do rzeki) 13 słupów	60 000,00	60 000,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborów Zygmuntów (obok oberży) 6 słupów	30 000,00	30 000,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach Kol 2 słupy	10 000,00	10 000,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednary ul.Ruda od CPN, 4 słupy	18 000,00	18 000,00				
	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				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>				
921	92109	Świetlica wiejska w Dzierzgowku - inwentaryzacja budynku, opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00				
921	92195	Zakup i montaż siłowni przy budynku GOK w Bełchowie	60 000,00	60 000,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego</b>			<b>164 120,54</b>	<b>164 120,54</b>				
754	75412	Utwardzenie placu przed wjazdem do garaży OSP Bobrowniki (F. S. Bobrowniki)	20 000,00	20 000,00				
	75412	Zakup przyczepki samochodowej (F. S. Nieborów)	5 000,00	5 000,00				
	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				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 039,02</b>	<b>44 039,02</b>				
801	80101	Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie (F. S. Mysłaków)	10 000,00	10 000,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
921	92195	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej: - utwardzenie kostką brukową, 5 000,00 - zakup elementów ogrodzenia, 6628,92 ( F.S. Arkadia)	11 628,92	11 628,92				
	92195	Zakup kosiarki samojezdnej ( F.S. Bednary Kol.)	13 712,54	13 712,54				
	92195	Zakup klimatyzatora (F. S. Bełchów)	6 000,00	6 000,00				
	92195	Zakup grilla gazowego ( F.S. Chylenieć)	5 500,00	5 500,00				
	92195	Zakup: - patelni elektrycznej 3 700,00 zł - zmywarki 5 000,00 zł (F.S. Dzierzgów)	8 700,00	8 700,00				
	92195	Utwardzenie placu kostką brukową (F. S. Dzierzgowek)	11 000,00	11 000,00				
	92195	Zakup agregatu prądotwórczego (F. S. Janowice)	3 600,00	3 600,00				
	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (F.S. Karolew)	9 355,40	9 355,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz elementów na plac zabaw ( F. S. Nieborów)	14 132,40	14 132,40				
	92195	Zakup pieca konwekcyjnego (F. S. Sypień)	4 000,00	4 000,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 081,52</b>	<b>110 081,52</b>				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			<b>3 115 502,05</b>	<b>3 115 502,05</b>				

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji 180 786,00 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 115 000,00 zł na przebudowę dróg lokalnych powiatowych na terenie Gminy Nieborów.

Wydatki majątkowe 3 296 288,05 zł

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych  
w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok**

Lp	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących
1	2	3	4	5	6	7
1.	Arkadia	921	92195	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej: - utwardzenie placu kostką brukową 5 000,00 zł, - zakup elementów ogrodzenia 6 628,92 zł	11 628,92	
2.	Bednary Kolonia	921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej	13 712,54	1 000,00
		921	92195	Zakup opału do świetlicy 1 000,00 zł		
3.	Bednary	921	92195	Zakup mebli do świetlicy 1 500,00 zł, Zakup piekarników do świetlicy 3 szt. 3 500,00zł Zakup opału do świetlicy 3 000,00 zł, Wykonanie wiaty przy świetlicy 3 132,40 zł, Zakup i montaż 3 drzwi wejściowych 15 000,00 zł.		26 132,40
4.	Bełchów Osiedle	921	92195	Remont zaplecza kuchennego 15 000,00 zł, Zakup wyposażenia kuchennego 8 303,40 zł, Zakup sprzętu nagłaśniającego 2 829,00 zł.		26 132,40
5.	Bełchów	921	92195	Zakup klimatyzatora	6 000,00	
		921	92195	Zakup słupa ogłoszeniowego 3 100,00 zł, Zakup rolet 3 900,00 zł, Zakup warnika do wody 500,00 zł, Remont sceny 4 000,00 zł, Wykonanie tynków na sanitariatach 3 000,00 zł		14 500,00
		600	60095	Renowacja tamy na rzece 2 026,13		2 026,13
6.	Bobrowniki	754	75412	Utwardzenie placu przed wjazdem do garaży	20 000,00	
		921	92195	Zakup namiotu składanego 2 000,00 zł, Zakup garażu blaszanego i wykonanie wylewki 3 000,00 zł, Zakup zamrażarki 1 132,40 zł		6 132,40
7.	Chyleniec	921	92195	Zakup grilla gazowego	5 500,00	
		921	92195	Zakup warnika elektrycznego 434,70 zł, Zakup termosu 380,00 zł, Zakup butli gazowej 140,00 zł		954,70
8.	Dzierzgow	921	92195	Zakup zmywarki 5 000,00 zł, Zakup patelni elektrycznej 3 700,00 zł	8 700,00	
		921	92195	Zakup lodówki 2 000,00 zł, Zakup pieca konwekcyjnego 2 300,00 zł, Zakup opału 2 049,65 zł, Zakup zestawu piknikowego 6 szt. 2 250,00 zł		8 599,65
9.	Dzierzgowek	921	92195	Zagospodarowanie działki wokół świetlicy: Utwardzenie placu kostką brukową 11 000,00 zł	11 000,00	
		921	92195	Zakup krzewów i ich posadzenie 3 000,00 zł, Zakup trawy i uprawa 2 672,47 zł		5 672,47
10.	Janowice	921	92195	Zakup agregatu prądotwórczego	3 600,00	
		921	92195	Zakup nagrzewnicy gazowej 1 300,00 zł, Zakup sprzętu „audio” 3 000,00 zł, Zakup lamp oświetleniowych 600,00 zł, Zakup cementu 560,97 zł, Zakup żwiru 1 000,00 zł.		6 460,97

1	2	3	4	5	6	7
11.	Julianów	921	92195	Zakup stołu i krzeseł 2 538,67 Zakup tablic pamiątkowych 2 700,00 zł, Dofinansowanie urządzeń siłowych 2 000,00 zł.		7 238,67
12.	Karolew	921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 355,40	
13.	Kompina	921	92195	Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej 6 259,47 zł, Zakup pieca konwekcyjnego z podstawką 6 192,79 zł	12 452,26	
		921	92195	Zakup regału magazynowego 2 600,00 zł		2 600,00
14.	Michałówek	921	92195	Wynagrodzenie za wykonanie altany 2 500,00 zł, Zagospodarowanie działki wiejskiej 3 797,91 zł		6 297,91
15.	Mysłaków	801	80101	Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie 10 000,00 zł	10 000,00	
		921	92195	Zakup i montaż klimatyzatora	10 000,00	
		921	92195	Zakup i montaż urządzeń sanitarnych w łazienkach świetlicy wiejskiej 6 132,40		6 132,40
16.	Nieborów	921	92195	Zakup i montaż urządzeń siłowych oraz elementów na plac zabaw	14 132,40	
		754	75412	Zakup przyczepki samochodowej 5 000,00	5 000,00	
		921	92195	Zakup opału 2 000,00 zł,		2 000,00
		801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla ZPO 5 000,00 zł		5 000,00
17.	Patoki	754	75412	Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynku OSP Patoki	9 407,66	
18.	Piaski	754	75412	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w budynku OSP Piaski	9 631,36	
		754	75412	Oplata za energię elektryczną w budynku		900,00
19.	Sypień	921	92195	Zakup pieca konwekcyjnego	4 000,00 zł	
		921	92195	Zakup lodówki 1 800,00 zł, Zakup taboretu gazowego 1 000,00 zł, Zakup namiotu 2 000,00 zł, Zakup stołów roboczych 2 szt. 1 500,00 zł, Zakup opału 727,87 zł		7 027,87
Razem					164 120,54	134 807,97
Razem wydatki funduszu sołeckiego					298 928,51	

Naliczony FS 298 928,52 zł

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 rok (ogółem)	W tym:		
				/ w zł/		
1	2	3	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 196 948,00</b>	<b>989 000,00</b>		<b>207 948,00</b>
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	10 000,00			10 000,00
600	60014	Powiat Łowicki	115 000,00			115 000,00
801	80104	Gmina Miasto Łowicz	17 162,00			17 162,00
900	90002	Związek Gmin Dorzecza Bzury	65 786,00			65 786,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	574 000,00	574 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	415 000,00	415 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>230 000,00</b>			<b>230 000,00</b>
010	01009	Spółka wodna	20 000,00			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej.	210 000,00			210 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 426 948,00</b>	<b>989 000,00</b>		<b>437 948,00</b>

## Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów o 3 672 133,07 zł. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:  
1) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.28.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. Zwiększenie – dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 19 419,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.23.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej zadań zleconych na 2016 r. Zwiększenie – dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 3 518 605,79 zł. Plan po zmianie 3 534 349,00 zł. Środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi ( w 2016 r. 2%), zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 17.02.2016 r., poz. 195).

3) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.52.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. Zwiększenie – dz. 851, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 97,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów (poniesionych od I – III 2016 r.)wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581).

4) Pisma ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. Ministerstwa Finansów w sprawie informacji o kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok.

a) Część oświatowa subwencji ogólnej:

- wg projektu 7 749 665,00 zł,
- wg ustawy budżetowej 7 760 453,00 zł,
- różnica + 10 788,00 zł.

b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 005 328,00 zł, tj. bez zmian.

5) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.54.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2016 r. Zwiększenie – dz. 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 123 223,14 zł. Środki przeznaczone na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 120 807,00 zł,
- b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę 2 416,14 zł.

6) Zwiększenie planu dochodów o 0,14 zł w dz.852, rozdz. 85212 z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

2. Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

1) Na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie kwot dochodów i wydatków ustalonych dla Gminy Nieborów w związku z ogłoszoną ustawą budżetową na 2016 rok ( Dz. U. z 4 marca 2016 r. poz. 278).

Zmianie ulega plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 r. (§ 2350, cz. 85/10) kwota po zmianie 15 266,00 zł (było 16 366,00 zł) – zmniejszenie o 1 100,00 zł:

- dz. 750, rozdz. 75011 0830, plan 266,00 zł, (bez zmian)
- dz. 852, rozdz. 85212 0920, plan 14 000,00 zł ( zmniejszenie o 1 000,00 zł),
- dz. 852, rozdz. 85212 0980, plan 1 000,00 zł (zmniejszenie o 100 zł)

3. Zwiększenie planu wydatków wynikające ze zmian planu dotacji celowych:

1) Zmiany wynikające z treści pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie kwot dochodów i wydatków ustalonych dla Gminy Nieborów w związku z ogłoszoną ustawą budżetową na 2016 rok ( Dz. U. z 4 marca 2016 r. poz. 278).

W wyniku zmian w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota dotacji planowanej na 2016 rok nie uległa zmianie i wynosi 77 515,00 zł.

Zmiana polega na przeznaczeniu dotacji w 2016 roku. Dotacja w wysokości 77 515,00 zł zawiera kwotę 3 040,61 zł jako „dopłata za 2015 r.”

W związku z powyższym:

- a) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych w rozdz. 75011 o 3040,61 zł,
- b) zwiększono został plan wydatków zadań własnych w rozdz. 75011 o 3 040,61 zł.

2) Dz. 010, rozdz. 01095, zwiększenie planu wydatków statutowych zadań zleconych o 123 223,14 zł, w tym:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 120 807,00 zł,
- b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę 2 416,14 zł.

3) Dz. 851, rozdz. 85195, zwiększenie planu wydatków statutowych zadań zleconych o 97,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie kosztów (poniesionych od I – III 2015 r.) wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. U. z 2015 r., poz. 581).

4) Dz. 852, rozdz. 85295, zwiększenie planu wydatków zadań zleconych o 3 518 605,79 zł. Środki przeznaczone na:

- a) realizację świadczenia wychowawczego, plan 3 465 049,00 zł,
- b) koszty obsługi ( w 2016 r. 2%), zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 17.02.2016 r., poz. 195), kwota 53 556,79 zł.

5) Dz. 854, rozdz. 85415, zwiększenie planu wydatków zadań własnych o 19 419,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – wypłata stypendiów.

4. Zmiany wynikające z pisma Ministerstwa Finansów w sprawie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

1) Kwota 11 425,00 zł, w tym z tytułu zwiększenia o 10 788,00 zł subwencji (oraz 637,00 zł z przeniesień w planie wydatków) przeznaczają się na wydatki statutowe dla Szkoły Podstawowej w Dzierżgówku – zakup komputerów.

2) Zmiany wynikające z metryczki subwencji oświatowej na 2016 rok. Kwota 223 107,00 zł subwencji oświatowej przeznaczona jest na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym dokonano przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne:

- a) do rozdz. 80149, kwota 23 420,00 zł,
- b) do rozdz. 80150, kwota 199 687,00 zł.

5. Inne zmiany w planie wydatków.

1) Zwiększenie planu wydatków o 0,14 zł w dz.852, rozdz. 85212 z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

6. Przeniesienia w planie wydatków:

1) W związku z brakiem możliwości dofinansowania z zewnątrz zakupu samochodu dla OSP Bednary, nie będzie realizowany projekt „Wsparcie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez podniesienie sprawności OSP w Bednarach – zakup samochodu”.

Planowane środki 260 637,00 zł, przeznaczają się na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej „Gościniec-Bednary-Janowice-Mysłaków, 25 000,00 zł, dz. 600, rozdz. 60016, wydatki majątkowe,
- opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w Kompinie ( w Kierunku Gimnazjum), 5 000,00 zł, dz. 900, rozdz. 90015, wydatki majątkowe,



- opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w Piaskach, 6 000,00 zł, dz. 900, rozdz. 90015, wydatki majątkowe,
- przebudowa dachu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach, 84 000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, wydatki majątkowe,
- wymiana pokrycia dachu (z eternitu) na budynku OSP Bełchowie, 38 000,00 zł, dz. 754, rozdz. 75412, wydatki remontowe,
- remont - przebudowa sanitariatów na boisku sportowym w Bednarach, 23 000,00 zł, Dz. 926, rozdz. 92601, wydatki remontowe,
- wymiana ( 2 szt.) drzwi wejściowych w straźnicy w Dzierzgowie, 13 000,00 zł, dz. 754, rozdz. 75412, wydatki remontowe,
- odwodnienie terenu przy budynku OSP Bednary, 7 000,00 zł, dz. 754, rozdz. 75412, wydatki remontowe,
- budowa sanitariatów w budynku OSP Patoki, 20 000,00 zł (plan po zmianie 50 000,00 zł) , dz. 754, rozdz. 75412, wydatki majątkowe,
- remont sanitariatów w budynki OSP Bednary Kol, 5 000,00 zł, dz. 754, rozdz. 75412, wydatki remontowe,
- malowanie samochodu OSP Dzierzgow (strażackiego – lekkiego ) 6 000,00 zł, dz. 754, 75412, wydatki remontowe,
- sfinansowanie prac remontowych w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Mysłakowie, 20 000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101, wydatki remontowe,
- dotacja podmiotowa dla GOK Nieborów 8 000,00 zł, (plan po zmianie 574 000,00 zł), dz. 921, rozdz. 92109, dotacje.

#### 7. Zmiany w planie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji wsi. Bełchów Os. i Kompina.

Zmniejszony plan wydatków bieżących a zwiększony plan wydatków majątkowych o 1 263,26 zł dla wydatków wsi Kompina.

Plan wydatków wyodrębnionych dla Bełchowa Os. nie ulega zmianie. Zmianie ulega zakres wydatków rzeczowych.