

**UCHWAŁA NR II/7/2014**  
**RADY GMINY NIEBORÓW**  
z dnia 5 grudnia 2014 r.  
**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 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 XLVI/237/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2014 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) Uchwała się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) Zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 45 937,73 zł,

Prognoza dochodów po zmianie wynosi 25 167 247,31 zł w tym :

- dochody bieżące 24 035 411,30 zł,
- dochody majątkowe 1 131 836,01 zł , w tym ze sprzedaży mienia 134 958,00 zł.

b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 45 937,73 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 26 741 223,91 zł w tym :

- wydatki bieżące 22 781 677,71 zł ,
- oraz wydatki majątkowe 3 959 546,20 zł

2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 3 732,67 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 2014 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2014 rok , do Uchwały Nr XLVI/237/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2014 rok , który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 2 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 2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY</b>		<b>45 937,73</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>99 149,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		99 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		99 149,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 864,60</b>	<b>33 644,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 864,60	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - pozostałe (PO RYBY)	65 148,45	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie programów, udział budżetu państwa	21 716,15	
	80104		Przedszkola		13 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		5 000,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
	80195		Pozostała działalność		14 694,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.		14 694,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9,10
		0920	Odsetki pozostałe		9,10
			Ogółem dochody	86 864,60	132 802,33
			<b>WYDATKI</b>		<b>45 937,73</b>
			<b>I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>114 493,65</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 673,56</b>	<b>118 158,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 673,56	99 208,11
			1. Wydatki bieżące	3 673,56	99 149,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	3 673,56	99 149,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 673,56	99 149,00
			2. wydatki majątkowe		59,11

1	2	3	4	5	6
	80104		Przedszkola		13 950,00
			1. Wydatki bieżące		13 950,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		13 950,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 950,00
	80148		Stołówki szkolne		5 000,00
			1. Wydatki bieżące		5 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9,10
			1. Wydatki bieżące		9,10
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		9,10
			a) wydatki statutowe i składki od nich naliczane		9,10
			<b>I.2. Zadania bieżące własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych</b>		<b>18 367,79</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 367,79</b>
	80195		Pozostała działalność		18 367,79
			1. Wydatki bieżące		18 367,79
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		18 367,79
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 367,79
			<b>I.3. Zadania majątkowe realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych</b>	<b>86 923,71</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 923,71</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	86 923,71	
			1. Wydatki majątkowe	86 923,71	
			Ogółem wydatki	90 597,27	136 535,00

**Plan wydatków majątkowych na 2014 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>2 476 432,41</b>	<b>2 466 172,41</b>			<b>10 260,00</b>	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałówku dł. 400 mb.	36 600,00	36 600,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Badnarach – Graniczka dł. 400 mb	35 600,00	35 600,00				
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach Kol. (przy drodze do Sypnia)	14 800,00	14 800,00				
010	01010	Budowa zastępczego ujęcia wód podziemnych – studni nr 2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Mysłaków	293 700,00	293 700,00				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380 700,00</b>	<b>380 700,00</b>				
	60016	Budowa chodnika w Nieborowie – od skrzyżowania do drogi Nieborów Zach.	64 307,85	64 307,85				
	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie, nr geodezyjny 860	208 000,00	197 740,00			10 260,00	
	60016	Budowa placu przy drodze w Bednarach (dz. nr 420)	47 000,00	47 000,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>319 307,85</b>	<b>309 047,85</b>			<b>10 260,00</b>	
700	70004	Wykonanie dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Bełchowie, ul. Gwardii Ludowej 3	120 000,00	120 000,00				
700	70005	Wykup gruntów pod drogę w Dzierzgówku ok. 436 m2	22 900,00	22 900,00				
700	70005	Wykup gruntów pod drogę w Kompinie ok. 2 500 m2	54 000,00	54 000,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 900,00</b>	<b>196 900,00</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy	92 500,00	92 500,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>				
	75412	Wykonanie instalacji grzewczej i kotłowni w budynku OSP Bednary	84 500,00	84 500,00				
	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku PSP Dzierzgow	21 000,00	21 000,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 500,00</b>	<b>105 500,00</b>				
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowie wraz z niezbędnymi zmianami w pozostałej części budynku	931 365,45 94 000,00	931 365,45 94 000,00				
801	80101	Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie	40 000,00	40 000,00				
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów – poza umową o dofinansowanie	5 059,11	5 059,11				
801	80101	Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Bobrownikach	37 000,00	37 000,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 107 424,56</b>	<b>1 107 424,56</b>				
	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (w kierunku Placencji)	15 600,00	15 600,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Mysłakowie (Gościniec)	60 500,00	60 500,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze Belchów – Dzierzgow	75 000,00	75 000,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 100,00</b>	<b>151 100,00</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III - poza projektem	13 000,00	13 000,00				
	92601	Płyta boiska Bełchów	110 000,00	110 000,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>				
<b>II. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe – z udziałem środków unijnych</b>			<b>1 150 305,38</b>	<b>355 378,98</b>		<b>794 926,40</b>		
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów – w ramach PO RYBY	375 405,27	115 978,87		259 426,40		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>375 405,27</b>	<b>115 978,87</b>		<b>259 426,40</b>		
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III – w ramach PO RYBY	774 900,11	239 400,11		535 500,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>774 900,11</b>	<b>239 400,11</b>		<b>535 500,00</b>		
<b>III. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego</b>			<b>144 108,71</b>	<b>144 108,71</b>				
754	75412	Wykonanie sanitariatów w adaptowanych pomieszczeniach na I piętrze budynku OSP Bednary ( z materiałów wykonawcy)	22 773,40	22 773,40				
	75412	Ocieplenie ściany wraz z montażem parapetów zewnętrznych 10 273,40 zł, oraz utwardzenie placu kostką brukową przy OSP Nieborów - 12 500,00 zł	22 773,40	22 773,40				
754	75412	Zakup armatury c.o. do budynku OSP Dzierzgów	14 893,80	14 893,80				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 440,60</b>	<b>60 440,60</b>				
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bełchowie	4 500,00	4 500,00				
801	80101	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie	22 773,40	22 773,40				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 273,40</b>	<b>27 273,40</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	Utwardzenie placu na działce gminnej nr 787/5 w Bełchowie	15 600,00	15 600,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>				
921	92109	Zakup kosiarki samobieżnej w Bobrownikach	15 500,00	15 500,00				
	92109	Wykonanie pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kompinie	13 094,71	13 094,71				
	92109	Zakup nagrzewnicy do świetlicy w Patokach	7 000,00	7 000,00				
	92195	Zakup garażu dla sołectwa Janowice	5 200,00	5 200,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 794,71</b>	<b>40 794,71</b>				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			3 770 846,50	2 965 660,10		794 926,40	10 260,00	

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji 188 699,70 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 130 699,70 zł.
- 2) Dotacja dla OSP Bełchów na zakup używanego lekkiego, specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Bełchów – 58 000,00 zł.

## Uzasadnienie:

### 1. Dokonane zmiany planu dochodów:

#### 1) Zwiększenia dochodów na podstawie:

a) Pisma ST5/4822/32g/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014 r. Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenie o 49 149,00 zł środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dz. 758, rozdz. 75801 § 2920 . Dodatkowa subwencja przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

b) Pisma ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenie o 50 000,00 zł środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dz. 758, rozdz. 75801 § 2920. Dodatkowa subwencja przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich.

Plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok po zmianach wynosi 7 097 027,00 zł.

c) Zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 01726-6930-UM0540296/14 z dnia 12 listopada 2014 r. zawartą pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim, zwiększono plan dochodów o kwotę 14 694,23 zł w rozdz. 80195. Umowa dotyczy realizacji zadania w ramach wydatków bieżących z udziałem środków unijnych.

- nazwa operacji „ Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie”

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 ,

- oś 4 „Leader”,

- działanie 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

d) Zaplanowano dochody w kwocie 13 950,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Nieborów. Opłaty naliczane na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty wynikające z noweli ustawy z dnia 13.06.2013 r.

e) Zwiększono o 5 000,00 zł plan dochodów z tyt. odpłatności za wyżywienie w ZPO w Nieborowie.

f) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 9,10 zł w dz.852, rozdz. 85212 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

#### 2) Zmniejszenie planu dochodów.

a) W związku z podpisanym w dniu 24.11.2014 r. Aneksiem Nr 1 do Umowy o dofinansowanie Nr 00005-6173-SW0500008/14 z dnia 3.07.2013 r. zmniejszono plan dochodów o 86 864,60 zł.

Umowa i Aneks dotyczą operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów”.

Realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;

Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Środek 4.1.”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Po zmianie kwota pomocy finansowej dla w/w operacji wynosi 259 426,40 zł, w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę 194 569,80 zł.

### 2. Dokonane zmiany planu wydatków własnych:

a) Zwiększono plan wydatków o 13 950,00 zł w rozdz. 80104 – przedszkola, przeznaczone opłaty za przedszkola na rzecz innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Nieborów.

b) Zwiększono plan wydatków o 5 000,00 zł w rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, na finansowanie kosztów zakupu artykułów żywnościowych w ZPO Nieborów.

c) Zwiększono plan wydatków o 99 149,00 zł w szkołach podstawowych, zgodnie z wnioskami w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich oraz świetlic szkolnych:

- SP Bednary 14 000,00 zł,

- SP Bełchów 15 302,00 zł,

- SP Bobrowniki 26 000,00 zł,

- SP Dzierzgowek 15 649,00 zł,

- SP Mysłaków 14 700,00 zł,

- ZPO Nieborów 13 498,00 zł.



3. Zmiany w planie wydatków w wyniku dokonanych przeniesień:

a) Dz. 801, rozdz. 80101 – zmniejszono plan wydatków statutowych w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie o kwotę 3 673,56 zł. Środki przeznaczone jako udział własny w realizacji operacji „ Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie”.

d) Zwiększono plan wydatków majątkowych (nie objętych umową o dofinansowanie) o kwotę 59,11 zł w dz. 801, rozdz. 80101 , na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów”. Plan po zmianie 5 059,11 zł.

4. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków unijnych.

1) Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

a) Zgodnie z Umową przyznania pomocy nr 01726-6930-UM0540296/14 z dnia 12 listopada 2014 r. zawartą pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim, zwiększono plan wydatków w rozdz. 80195 – wydatki statutowe o kwotę 14 694,23 zł na realizację operacji z udziałem środków unijnych: „ Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie”

- Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 ,

- oś 4 „Leader”,

- działanie 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

- Beneficjent środków: Gmina Nieborów,

- projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie, Al. Legionów Polskich 92,

- wartość operacji 18 367,79 zł, w tym udział środków pomocy finansowej 14 694,23 zł, udział własny 3 673,56 zł, realizacja w 2014 r.

2) Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

a) W związku z podpisanym w dniu 24.11.2014 r. Aneksiem Nr 1 do Umowy o dofinansowanie Nr 00005-6173-SW0500008/14 z dnia 3.07.2013 r. zmniejszono plan wydatków o 86 926,71 zł. Zmiana wynika z zakończonego postępowania przetargowego.

Umowa i Aneks dotyczą operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów”.

Realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;

Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Środek 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Po zmianie wartość operacji wynosi 375 405,27 zł, finansowanie w ramach umowy o dofinansowanie 259 426,40 zł, udział środków własnych 115 978,87 zł.