

UCHWAŁA NR XV/.../2015
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 20 listopada 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 2015 r., poz. 1515) 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) uchwala 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) Uchwala 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 329 919,00 zł,

Prognoza dochodów po zmianie wynosi 25 308 478,37 zł w tym :

- dochody bieżące 24 740 086,05 zł,
- dochody majątkowe 568 392,32 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł.

b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 329 919,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 25 583 087,00 zł w tym :

- wydatki bieżące 23 846 986,47 zł,
- oraz wydatki majątkowe 1 736 100,53 zł.

2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 118 800,00 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.

§ 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		329 919,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		118 800,00
	15095		Pozostała działalność		118 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		118 800,00
750			Administracja publiczna		8 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		8 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		8 442,00
851			Ochrona zdrowia		90,00
	85195		Pozostała działalność		90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		90,00
852			Pomoc społeczna		202 587,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		201 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		201 590,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		997,00
			Ogółem dochody		329 919,00
			WYDATKI		329 919,00
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe		119 797,00

1	2	3	4	5	6
150			Przetwórstwo przemysłowe	118 800,00	118 800,00
	15095		Pozostała działalność	118 800,00	118 800,00
			1. Wydatki bieżące	118 800,00	118 800,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	118 800,00	118 800,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 800,00	118 800,00
600			Transport i łączność		43 800,00
	60016		Transport i łączność		43 800,00
			1. Wydatki bieżące		43 800,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		43 800,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 800,00
750			Administracja publiczna		5 000,00
	75023		Urząd gminy		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
852			Pomoc społeczna		997,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		997,00
			1. Wydatki bieżące		997,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		997,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000,00
			1. Wydatki majątkowe		70 000,00
			I.2. Zadania zlecone realizowane przez gminne jednostki budżetowe		210 122,00
750			Administracja publiczna		8 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		8 442,00
			1. Wydatki bieżące		8 442,00
			1) Wydatki bieżące zlecone jednostek budżetowych, w tym:		8 442,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 442,00
851			Ochrona zdrowia		90,00
	85195		Pozostała działalność		90,00
			1. Wydatki bieżące		90,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6

852			Pomoc społeczna		201 590,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		201 590,00
			1. Wydatki bieżące		201 590,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		5 872,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 872,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 718,00
			Ogółem wydatki	118 800,00	448 719,00

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			890 551,00 +70 000,00	845 041,00 +70 000,00			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 – Zygmunów (dł.1,2 km)	219 010,00	173 500,00			45 510,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kompina-Patoki - opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00				
600		Transport i łączność	359 010,00	313 500,00			45 510,00	
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

700	70005	Koszty wykupu gruntów w Dzierzgówku	13 080,00	13 080,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 080,00	124 080,00				
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	80148	Zakup pieca konwekcyjnego – wyposażenie stołówki w Szkole podstawowej w Dzierzgówku	5 824,00	5 824,00				
801		Oświata i wychowanie	75 824,00	75 824,00				
	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborowie (przy drodze do Piask)	30 000,00 +70 000,00	30 000,00 +70 000,00				
	90015	Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach ul. Graniczna	60 000,00	60 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00 +70 000,00	90 000,00 +70 000,00				
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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		
III Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego			136 235,10	136 235,10				
	60016	Utwardzenie placu kostka brukową przy drodze w Kompinie	13 363,64	13 363,64				
600		Transport i łączność	13 363,64	13 363,64				
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	5 110,00	5 110,00				
	92195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem F.S. Bednary	18 500,00	18 500,00				
	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. Belchów os.	4 400,00	4 400,00				
	92195	Zakup kuchni gazowej F.S. Bobrowniki	6 385,00	6 385,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Zakup kuchni gazowej i patelni elektrycznej F.S. Belchów	11 760,00	11 760,00				

	92195	Ogrodzenie działki w Dzierzgówku	14 760,53	14 760,53				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 503,11	72 503,11				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			1 303 723,08 +70 000,00	1 089 349,08 +70 000,00		168 864,00	45 510,00	

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji 331 856,70 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 180 059,13 zł.
- 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w wysokości 74 697,57 zł na przebudowę dróg lokalnych powiatowych na terenie Gminy Nieborów.
- 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.

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów o 329 919,00 zł na podstawie:

- 1) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.311.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2015 rok, dział 852, rozdz. 85213 § 2030, kwota zwiększenia 997,00 zł przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Plan po zmianie 3 260,00 zł.
- 2) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3111.2.319.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2015 rok, dział 750, rozdz. 75011, § 2010, kwota zwiększenia 8 442,00 zł. Plan po zmianie 70 698,00 zł. Zmiany dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 3) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.313.2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2015 rok, dział 852, rozdz. 85212 § 2010, kwota zwiększenia 201 590,00 zł przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych i ich obsługę. Plan po zmianie 1 874 815,00 zł.
- 4) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.320.2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2015 rok, dział 851, rozdz. 85195 § 2010, kwota zwiększenia 90,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Plan po zmianie 115,00 zł.
- 5) Pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi WF/12413/OW/440/1561/15-001/15 z dnia 11.09.2015 r. w sprawie przyznania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi r., 118 800,00 zł na realizację programu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów".

2. Zmiany w planie wydatków:

1) Zadania własne:

a) Dział 150, rozdz. 15095, dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- w związku z przyznaną dotacją z W.F.O.Ś i G.W. w kwocie 118 800,00 zł na realizację programu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów" zwiększono plan wydatków finansowanych środkami WFOŚ i GW;

- zmniejszono plan wydatków środków własnych gminy o 118 800,00 zł w dz. 150, rozdz. 15095,

b) Dział 852, rozdz. 85213, zwiększenie planu o 997,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

c) Dział 600, rozdz. 60016, zwiększenie planu o 43 800,00 zł na remonty i utrzymanie dróg gminnych.

d) W dziale 750, rozdz. 75023, zwiększenie planu o 5 000,00 zł. Środki przeznaczone na remont instalacji c.o. (zalecenia inspektora PIP) w budynku Urzędu Gminy.

e) Dział 900, rozdz. 90015, zwiększenie planu na wydatki majątkowe o 70 000,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania: Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborowie (przy drodze do Piask). Plan po zmianie 100 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwota przedstawiona przez oferenta za wykonanie oświetlenia wynosi 89 370,00 zł. Pozostałe środki to koszty dokumentacji i nadzoru. Zmiana planu wydatków konieczna w związku z prowadzonym postępowaniem, które powinno zakończyć się podpisaniem umowy z wykonawcą.

2) Zadania zlecone.

a) Dział 750, rozdz. 75011, zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 8 442,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją. Zmiany dotyczą wydatków na wynagrodzenia na realizację zadań zleconych gminie z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- b) Dział 851, rozdz. 85195, zwiększenie planu o 90,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Plan po zmianie 115,00 zł.
- c) Dział 852, rozdz. 85212, zwiększenie planu o 201 590,00 zł zgodnie ze zmianą planu dotacji przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych i ich obsługę. Plan po zmianie 1 874 815,00 zł.