

**UCHWAŁA NR XXXVII/170/2017
RADY GMINY NIEBORÓW**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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, poz.1948) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchwała się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) zmniejsza się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 89 101,21 zł.
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 31 729 973,72 zł, w tym :
 - dochody bieżące 31 629 973,72 zł,
 - dochody majątkowe 100 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 89 101,21 zł.
Plan wydatków po zmianie wynosi 35 112 672,59 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 29 666 009,61 zł,
 - wydatki majątkowe 5 446 662,98 zł,
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 325 224,59 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 2017 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2017 rok , do Uchwały Nr XXXIII/155/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/170/2017
Rady Gminy Nieborów z dnia 29 marca 2017 r.

1. Zestawienie zmian budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY	89 101,21	
801			Oświata i wychowanie	104 364,00	4 014,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	6 690,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 690,00	
	80104		Przedszkola	97 674,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	97 674,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		4 014,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		10 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		10 928,00
855			Rodzina		320,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		320,79
		0970	Wpływy z równych dochodów		317,00
		0920	Odsetki pozostałe		3,79
			Ogółem zmiany	104 364,00	15 262,79
			WYDATKI	89 101,21	
			I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe	89 101,21	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00
			1. Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące		5 000,00
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	274 588,59	174 238,59
	80101		Szkoły podstawowe	80 105,69	
			1. Wydatki bieżące	80 105,69	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	80 105,69	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 105,69	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	6 690,00	
			1. Wydatki bieżące	6 690,00	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	6 690,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690,00	
	80104		Przedszkola	187 792,90	
			1. Wydatki bieżące	187 792,90	
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:	187 792,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 792,90	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		94 132,90
			1. Wydatki bieżące		94 132,90
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		94 132,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 132,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		80 105,69
			1. Wydatki bieżące		80 105,69
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		80 105,69
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 105,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		10 928,00
			1. Wydatki bieżące.		10 928,00
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 928,00
855			Rodzina		320,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		320,79

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
			1. Wydatki bieżące		320,79
			1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym:		320,79
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		320,79
			Ogółem zmiany	429 588,59	340 487,38

2. Zestawienie zmian klasyfikacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2017 rok.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie	0	0
855			Rodzina	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		400,00
			Ogółem zmiany		0

Plan wydatków majątkowych na 2017 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			5 056 300,00					
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Belchowie ul. Polna, dł. 250 m	30 000,00					
010	01010	Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych po 100 m ³ w Belchowie (przy ul. Przemysłowej) i Bobrownikach oraz modernizacja SUW	550 000,00					
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Polesiu gm. Łyszkowice, wspólnie z Gminą Łyszkowice	60 000,00					
010	01010	Kanalizacja w miejscowości Bobrowniki – osiedle (dokumentacja)	10 000,00					
010		Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00					
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie – ciąg pieszo - rowerowy	700 000,00					
	60016	Belchów- przygotowanie dokumentacji do wykupu (plan podziału gruntów, wykonanie map, wycena)	100 000,00					
	60016	Droga Mysłaków ul. Piaskowa, ok. 1 km, nawiezienie tłucznia	90 000,00					
	60016	Droga Belchów ul. Ruciana - nakładka asfaltu dł. ok. 100 m	40 000,00					

	60016	Droga Bełchów ul. Polna - nakładka asfaltu dł. ok. 450 m	110 000,00					
	60016	Droga Bobrowniki Trakt	150 000,00					
	60016	Budowa ul. Skalnej w Bednarach dł. 600 m Droga Bednary ul. Skalna	190 000,00					
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary – Janowice dł. 1,7 km	280 000,00					
600	60016	Przebudowa drogi w Nieborowie Wsch.	90 000,00					
600	60016	Przebudowa przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w Nieborowie	35 000,00					
600	60016	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego” – inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz	135 300,00					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105351 E Kompina – Patoki, dł. 3,7 km	1 000 000,00					
600		Transport i łączność	2 920 300,00					
700	70004	Przebudowa dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Kompinie	50 000,00					
700	70004	Przebudowa dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Nieborowie (przy szkole)	75 000,00					
700	70004	Termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego w Nieborowie (przy szkole)	65 000,00					
700	70004	Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Nieborowie na działce ozn. Nr ewid. 457 (przy szkole)	10 000,00					
700	70005	Zakup gruntów w Chyleńcu	25 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00					
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	300 000,00					

750	75023	Zakup licencji do centralizacji vat	6 000,00					
750		Administracja publiczna	306 000,00					
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego, lekkiego używanego dla OSP Patoki	55 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00					
801	80101	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowy dachu na części dydaktycznej S. P. w Bednarach	70 000,00					
801	80101	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Bednarach	30 000,00					
801	80101	Utwardzenie placu kostka brukową przy S. P. w Dzierzgowku	22 000,00					
801	80101	Wykonanie parkingu przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie	40 000,00					
801	80101	Budowa garażu przy Szkole Podstawowej w Nieborowie	15 000,00					
801	80101	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Bełchowie	22 000,00					
801	80148	Zakup zmywarki do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie	6 000,00					
801		Oświata i wychowanie	205 000,00					
900	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Piaski, - 8 słupów	40 000,00					
	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Kompinie – 7 słupów	35 000,00					
	90015	Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol – Sypień, dł. 850 m, 24 słupy	85 000,00					
	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. Strażacka	35 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00					

921	92109	Świetlica wiejska w Dzierzgowku - 2017 r. - 500 000,00 zł - 2018 r. – 446 000,00 zł	500 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00					
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego			122 724,98					
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów). 7 000,00 zł Utwardzenie placu kostka brukową 4 981,13 zł (F.S. Arkadia)	11 981,13					
	92195	Zakup urządzenia Termomix TMS 4 720,00 zł, Zakup elementów siłowni plenerowej 8 021,30 zł (F.S. Bednary Kol.)	12 741,30					
	92195	Zakup szafy chłodniczej (F.S. Bełchów Os.)	4 668,10					
	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (F.S. Bełchów)	9 391,56					
	92195	Zakup kuchni gazowej (F.S. Dzierzgow)	6 500,00					
	92195	Utwardzenie kostką brukową na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Dzierzgowku (F.S. Dzierzgowek)	17 143,07					
	92195	Zakup altany blaszanej (F.S. Janowice)	5 114,05					
	92195	Zakup i montaż urządzeń siłowych (wspólnie z Nieborowem) (F.S. Julianów)	4 634,24					
	92195	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej (F.S. Mysłaków)	10 000,00					
	92195	Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i placu zabaw 20 168,10 zł Zakup sprzętu nagłaśniającego 5 000,00	25 168,10					

		(F.S. Nieborów)					
	92195	Utworzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską (F.S. Sypień)	11 383,43				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 724,98				
926	92601	Zakup i montaż zbiornika na ścieki – boisko sportowe w Bobrownikach (F.S. Bobrowniki)	4 000,00				
926		Kultura fizyczna	4 000,00				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			5 179 024,98				

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **267 638,00 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 197 638,00 zł,
- 2) dotacja dla OSP Bednary na zakup nowego specjalistycznego samochodu strażackiego 70 000,00 zł.
Wydatki majątkowe 5 446 662,98 zł.

UZASADNIENIE

1. Zmniejszenie planu dochodów o 89 101,21 zł. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.50.2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie planu dotacji celowych dla gmin przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. Określona kwota dotacji 337 176,00 zł, tj. 1 338,00 zł na 1 dziecko do 5 lat.

Zmiana planu dotacji do wielkości ujętych w budżecie to – 100 350,00 zł:

a) dotacja w rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 151 194,00 zł.

Plan dotacji w budżecie gminy 157 884,00 zł, różnica -6 690,00 zł,

b) dotacja w rozdz. 80104 – przedszkola, plan 181 968,00 zł.

Plan dotacji w budżecie gminy 279 642,00 zł, różnica -97 674,00 zł.

c) dotacja w rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 4 014,00 zł.

Plan dotacji w budżecie gminy 0 zł, różnica + 4 014,00 zł.

Zmiana zasad finansowania została wprowadzona w grudniu 2016 r.

2) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.46.2017 z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok, cz. 85/10, dz. 854, rozdz. 85415 § 2030, kwota 10 928,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3) zwiększenie planu dochodów o 320,79 zł w dz.855, rozdz. 85502 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) zwiększony o 10 928,00 zł plan wydatków dz. 854, rozdz. 85415, stypendia dla uczniów. Zmiana wynika ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa;

2) zwiększono plan wydatków o 320,79 zł w dz.855, rozdz. 85502 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;

3) zmniejszenie planu wydatków o 100 350,00 zł w dz. 801, wynika z różnicy dotacji planowanej w budżecie a ustalonej decyzją Wojewody Łódzkiego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejszony plan wydatków w:

a) ZPO Nieborów: rozdz. 80104, zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł,

rozdz. 80149, zwiększenie o kwotę 2 676,00 zł,

b) SP Bednary: rozdz. 80103, zmniejszenie o kwotę 6 690,00 zł,

c) Przedszkole Bełchów: rozdz. 80104, zmniejszenie o kwotę 57 674,00 zł,

rozdz. 80149, zwiększenie o kwotę 1 338,00 zł.

3. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 325 224,59 zł:

1) zmiany wynikające z części oświatowej subwencji ogólnej ze wskazaniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oraz dzieci i młodzieży w szkołach. Przeniesienia w planie wydatków wynikające z danych zawartych w metryczce subwencji oświatowej na kwotę 170 224,59 zł (dotyczy 3 przedszkolaków i 5 uczniów):

a) Szkoła Podstawowa w Mysłakowie:

- rozdz. 80101, zmniejszenie o 8 246,15 zł,

- rozdz. 80150, zwiększenie o 8 246,15 zł.

b) Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie:

- rozdz. 80101, zmniejszenie o 21 204,54 zł,

- rozdz. 80104, zmniejszenie o 73 036,90 zł,

- rozdz. 80149, zwiększenie o 73 036,90 zł,

- rozdz. 80150, zwiększenie o 21 204,54 zł.

c) Szkoła Podstawowa w Bełchowie:

- rozdz. 80101, zmniejszenie o 50 655,00 zł,
- rozdz. 80150, zwiększenie o 50 655,00 zł,
- d) Przedszkole w Bełchowie:
- rozdz. 80104, zmniejszenie o 17 082,00 zł,
- rozdz. 80149, zwiększenie o 17 082,00 zł;

2) zmiany w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

a) planowane zadanie: Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego (przy szkole) w Nieborowie, kwota 150 000,00 zł, zmienione na trzy zadania:

- przebudowa dachu na budynku komunalnym mieszkalnym w Nieborowie (przy szkole), plan 75 000,00 zł,
- termomodernizacja budynku komunalnego, mieszkalnego w Nieborowie (przy szkole), plan 65 000,00 zł,
- budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Nieborowie na działce oznaczonej Nr ewid. 457 (przy szkole), plan 10 000,00 zł;

3) zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejszenie o 5 000,00 zł plan wydatków majątkowych na zadanie (zrealizowane):

Zakup samochodu pożarniczego, lekkiego używanego dla OSP Patoki, plan po zmianie 55 000,00 zł.

- zwiększenie o 5 000,00 zł plan wydatków bieżących, na realizację zadań statutowych 3 000,00 zł i wynagrodzenia 2 000,00 zł.

3. Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów zadań zleconych z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej. Po zmianie plan dochodów z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 400,00 zł ujęty jest w § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.