

UCHWAŁA NR LI/315/2014
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/250/2013 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały nr XLII/250/2013 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowy Korczyn

Kazimiera Goldyn

Uzasadnienie

do uchwały nr LI/315/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 września 2014 r. Zmiany zawarte w niniejszym projekcie dotyczą:

- zwiększenia dochodów o kwotę 24 000,00 zł. w związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Podzamcze”. Całkowita wartość zadania 53 082,42 zł.
- zwiększenie dochodów o kwotę 290 000,00 zł. z tytułu otrzymanej promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Winiary – Czarkowy nr 353049T od km 3+400 do km 3+710 i od km 4+740 do km 5+600”. Całkowita wartość zadania 386 540,00 zł.
- zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 4.200,00 zł. oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 30 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wkład własny w realizację zadania, o którym mowa wyżej.
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Buskiego na organizację widowiska historycznego pn. „Jak to się zaczęło ...”
- zabezpieczenia brakującej kwoty 482 zł na wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Nowy Korczyn
- zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowym Korczynie w związku ze zmianami w rozkładzie zajęć w stosunku do planowanych w budżecie na rok bieżący.

Załącznik nr 1
do uchwały nr LI/315/2014
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 26 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	445 274,00	314 000,00	759 274,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	24 000,00	24 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445 074,00	290 000,00	735 074,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	445 074,00	290 000,00	735 074,00
750			Administracja publiczna	1 642 151,11	4 200,00	1 646 351,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 300,00	4 200,00	83 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 805 824,00	30 000,00	3 835 824,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855 710,00	30 000,00	885 710,00
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	30 000,00	830 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 800,00	2 000,00	256 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 300,00	2 000,00	21 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				32 286 137,99	350 200,00	32 636 337,99

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/315/2014
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 26 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 004 844,00	353 200,00	1 358 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 770,00	- 43 599,09	266 170,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	- 16 000,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	- 12 599,09	16 200,91
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	53 082,42	53 082,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 082,42	53 082,42
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	695 074,00	343 716,67	1 038 790,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 074,00	343 716,67	1 038 790,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 074,75	- 5 000,00	823 074,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 074,75	- 5 000,00	823 074,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 057 068,00	- 49 482,00	6 007 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 127 688,00	- 49 000,00	3 078 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 420,00	- 40 000,00	1 871 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 988,00	- 8 000,00	373 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 081,00	- 1 000,00	54 081,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 750,00	- 482,00	194 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 950,00	- 482,00	171 468,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 375,00	49 482,00	347 857,00
	85401		Świetlice szkolne	210 872,00	49 000,00	259 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 734,00	40 000,00	180 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 057,00	8 000,00	37 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	1 000,00	5 141,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 503,00	482,00	87 985,00

		3240	Stypendia dla uczniów	73 087,00	482,00	73 569,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 462,60	2 000,00	796 462,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				39 666 905,30	350 200,00	40 017 105,30

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Samochód dostawczy	34 500,00	34 500,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
2	600	60016	Plug do odśnieżania	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
3	600	60078	Przebudowa dróg gminnych współfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (wkład własny)	19 620,00	19 620,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
4	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Winiary-Czarkowy 353049T	386 540,00	96 540,00			A. 290 000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Brzostków - Welnin nr 353041T	216 426,33	60 050,33			A. 156 376,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Podraje - Łęka nr 353018T	105 974,52	30 875,52			A. 75 099,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn

7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Strozyska - Wesola nr 353010T	87 699,82	24 100,82			A. 63 599,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
8	600	60078	Przebudowa drogi gminnej 353070T Żukowice most - Czarkowy most od km 0+220 do km 0+820	222 530,00	72 530,00			A. 150 000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
9	630	63095	Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Badrzychowice	25 735,38	8 996,97			A. B. C. D.	16 738,41	Urząd Gminy Nowy Korczyn
10	630	63095	Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Ostrowce	26 741,34	9 348,60			A B C. D	17 392,74	Urząd Gminy w Nowym Korczynie
11	630	63095	Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Górnówola	27 406,17	9 581,02			A. B. C. D.	17 825,15	Urząd Gminy Nowy Korczyn
12	750	75095	Wpłata na rzecz Związku Między gminnego Nida 2000	150 000,00		150 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Nowy Korczyn
13	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Busku- Zdroju	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Nowy Korczyn
14	853	85395	Organizacja placów zabaw przy SP w Starym Korczynie, SP w Nowym Korczynie i SP w Brzostkowie w ramach projektu "Rozbudowa 5 oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn szansą na lepsze jutro"	147 729,00				A. 22 159,35 B. C. D.	125 569,65	Urząd Gminy Nowy Korczyn

15	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Korczynie	115 709,95	43 709,95			A. B. C. D.	72 000,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
16	851	85121	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym (koszty dodatkowe związane z ostatecznym rozliczeniem projektu)	1 300,00	1 150,00			A. B. C. D.	150,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
17	900	90001	Zakup 2 szt. pomp zanurzeniowych do ścieków do przepompowni w Grotnikach Dużych	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Nowy Korczyn
18	400 900	40002 90001	Zakup oprogramowania do obsługi działalności związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	18 500,00	18 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Nowy Korczyn
19	010	01041	Budowa placu zabaw w miejscowości Parchocin	30 730,10	10 738,50			A. B. C. D.	19 991,60	Urząd Gminy Nowy Korczyn
20	010	01041	Budowa placu zabaw w miejscowości Łęka	36 338,87	12 716,84			A. B. C. D.	23 622,03	Urząd Gminy Nowy Korczyn
21	010	01041	Budowa placu zabaw w miejscowości Czarkowy	30 722,47	10 731,92			A. B. C. D.	19 990,55	Urząd Gminy Nowy Korczyn

22	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Podzamcze	53 082,42	29 082,42			A. B. 24 000,00 C. D.		Urząd Gminy Nowy Korczyn
23	921	92195	Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej im. Jana III Sobieskiego	25 000,00	5 700,00			A. B. 19 300,00 C. D.		Urząd Gminy Nowy Korczyn
Ogółem				1 785 286,37	521 472,89	150 000,00	0,00	800 533,35	313 280,13	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Wzrosty

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkow e	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesieni wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowy ch zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Realizacja zadań z zakresu kultury pn. <u>Kingonalia</u> 2014 oraz dofinansowanie obchodów 100 rocznicy I bojów Legionów J. Piłsudskiego	921	92195	2320	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej im. Jana III Sobieskiego - zakup inwestycyjny	921	92105	6630	19 300,00	19 300,00									19 300,00	19 300,00			
Organizacja widowiska historycznego pn. „Jak to się zaczęło...”	921	92105	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Podzamcze	600	60017	6630	24 000,00	24 000,00									24 000,00	24 000,00			
Ogółem				47 800,00	47 800,00	4 500,00		4 500,00						43 300,00	43 300,00			