

UCHWAŁA NR V/32/2015
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 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. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, i 4, 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr III/18/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały nr III/18/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały nr III/18/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 Gołdyn

Uzasadnienie

do uchwały nr V/32/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok

Zmiany w budżecie gminy zawarte w niniejszej uchwale dokonuje się w związku ze:

- zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 315 463,00 zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z korektą deklaracji składaną przez Gminę Nowy Korczyn
- zmianą planów finansowych szkół w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzającą obowiązek wyodrębnienia środków pochodzących z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Ponadto w załącznikach 3 i 4 koryguje się błąd rachunkowy, natomiast załącznik 6 koryguje się stosownie do zapisów uchwały nr IV/21/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z 6 marca 2015 roku.

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/32/2015
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 730 273,00	315 463,00	4 045 736,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	886 000,00	315 463,00	1 201 463,00
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	315 463,00	1 145 463,00
Razem:				23 104 278,77	315 463,00	23 419 741,77

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/32/2015
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 213,93	315 463,00	900 676,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 213,93	315 463,00	900 676,93
		4480	Podatek od nieruchomości	2 911,00	315 463,00	318 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 600,00	0,00	483 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 415 422,00	0,00	6 415 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 349 718,00	- 129 831,00	3 219 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 801,00	- 99 688,00	1 903 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 471,00	- 5 770,00	160 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 437,00	- 17 962,00	402 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 025,00	- 2 571,00	54 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 584,00	- 3 840,00	155 744,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	129 831,00	129 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 688,00	99 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 770,00	5 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 962,00	17 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 571,00	2 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 840,00	3 840,00
Razem:				25 262 396,55	315 463,00	25 577 859,55

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	58 097,12	18 197,12	9 867,12	0,00	0,00	A. B. C. D.	8 330,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	58 097,12	18 197,12	9 867,12				8 330,00	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	285 915,61	62 426,25	16 824,55	0,00	0,00	A. B. C. D.	45 601,70	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	285 915,61	62 426,25	16 824,55				45 601,70	
3	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Województwa Świętokrzyskiego	1 478 261,76	539 158,93	154 050,92	0,00	0,00	A. B. C. D.	385 108,01	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 478 261,76	539 158,93	154 050,92				385 108,01	

4	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2 032 293,55	1 721 485,25	523 803,24	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 197 682,01	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące	85 235,43	76 408,83	29 806,20				46 602,63	
			wydatki majątkowe	1 947 058,12	1 645 076,42	493 997,04				1 151 079,38	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn	1 337 295,36	135 073,11	135 073,11	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 337 295,36	135 073,11	135 073,11					
6	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Korczynie	114 612,57	5 747,41	5 747,41	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	114 612,57	5 747,41	5 747,41					
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych	13 044 740,61	2 627 553,67	752 890,89	661 319,99	0,00	A. B. C. D.	1 213 342,79	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	13 044 740,61	2 627 553,67	752 890,89	661 319,99			1 213 342,79	
Ogółem				18 351 216,58	5 109 641,74	1 598 257,24	661 319,99	0,00	0,00	2 850 064,51	x
				wydatki majątkowe	18 265 981,15	5 033 232,91	1 568 451,04	661 319,99	0,00	2 803 461,88	
				wydatki bieżące	85 235,43	76 408,83	29 806,20	0,00	0,00	46 602,63	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RPOW 2007-2013 Oś prior. 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych	2010-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	010	01010	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13 044 740,61 0,00 13 044 740,61 6 761 115,39 6 283 625,22 0,00	2 627 553,67 0,00 2 627 553,67 1 414 210,88 1 213 342,79 0,00
2	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego	2009-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	720	72095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	285 915,61 0,00 285 915,61	62 426,25 0,00 62 426,25

	Projekt: e-świętokrzyskie. Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST					- środki z budżetu jst	50 347,95	16 824,55
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	235 567,66	45 601,70
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
3	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie. Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	720	72095	Wartość zadania	58 097,12	18 197,12
						Wydatki bieżące	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe	58 097,12	18 197,12
						- środki z budżetu jst	15 852,12	9 867,12
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 245,00	8 330,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
4	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 4 Rozwój infrastruktury energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Województwa Świętokrzyskiego	2008-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	700	70005	Wartość zadania	1 478 261,76	539 158,93
						Wydatki bieżące	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe	1 478 261,76	539 158,93
						- środki z budżetu jst	361 593,56	154 050,92
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 116 668,20	385 108,01
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
5	Szwajcarsko Polski Program Współpracy	2011-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	900	90005	Wartość zadania	2 032 293,55	1 721 485,25
	Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego					Wydatki bieżące	85 235,43	76 408,83
						- środki z budżetu jst	33 262,61	29 806,20
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51 972,82	46 602,63
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe	1 947 058,12	1 645 076,42
						- środki z budżetu jst	600 890,15	493 997,04
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 346 167,97	1 151 079,38
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
6	PROW 2007-2013	2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	921	92109	Wartość zadania	888 284,59	888 284,59
	Działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"					Wydatki bieżące	249 184,51	249 184,51
	Projekt: "Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Nowy Korczyn"					- środki z budżetu jst	91 269,56	91 269,56
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	157 914,95	157 914,95
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe	639 100,08	639 100,08

						- środki z budżetu jst	297 015,03	297 015,03
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	342 085,05	342 085,05
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
7	PROW 2007-2013	2014-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	921	92109	Wartość zadania	114 612,57	5 747,41
	Oś prior. 4 „Leader”					Wydatki bieżące	0,00	0,00
	Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Korczynie"					Wydatki majątkowe	114 612,57	5 747,41
						- środki z budżetu jst	55 213,57	5 747,41
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 399,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
8	POKL	2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	853, 852	85395 - 72	Wartość zadania	77 480,00	77 480,00
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej				480,00	Wydatki bieżące	77 480,00	77 480,00
	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji				85214 -	- środki z budżetu jst	5 000,00	5 000,00
	Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn				1500,00	- środki z budżetu krajowego	3 375,00	3 375,00
					85295 - 3	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	69 105,00	69 105,00
					500,00	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00

					Wydatki majątkowe	0,00	0,00
					- środki z budżetu jst	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
						17 979 685,81	5 940 333,22
					Wydatki bieżące	411 899,94	403 073,34
					- środki z budżetu jst	129 532,17	126 075,76
					- środki z budżetu krajowego	3 375,00	3 375,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	278 992,77	273 622,58
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe	17 567 785,87	5 537 259,88
					- środki z budżetu jst	8 142 027,77	2 391 712,95
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 425 758,10	3 145 546,93
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	
Przychody ogółem:			2 706 297,78
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	661 319,99
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 044 977,79
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			548 180,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	548 180,00
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	