

UCHWAŁA NR XXXIII/226/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, ust. 2 pkt. 1, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.” do uchwały nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 501 463,89 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2 103 920,43 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 397 543,46 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 283 480,67 zł., rozchody w wysokości 782 016,78 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” do uchwały nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2018 r.” do uchwały nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Paragraf 10 ust. 3 uchwały nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok otrzymuje nowe brzmienie:

„3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 196 079,57 zł. w tym:

3.1 zaciągnięte kredyty – 152 500,00 zł.

3.2. zaciągnięte pożyczki – 43.579,57 zł.

§ 8. Paragraf 11 uchwały nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok otrzymuje nowe brzmienie: „Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w §10 niniejszej uchwały”

§ 9. 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

Zmiany w budżecie gminy zawarte w niniejszej uchwale dotyczą:
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 160,00 zł. z tytułu podatku od nieruchomości Gminy Nowy Korczyn

- zwiększenia wydatków o kwotę 361 148,80 zł. na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn” ze względu na fakt, iż kwota ta nie została wydatkowana w 2017 roku jak pierwotnie było planowane,

- zwiększenia wydatków o kwotę 36 394,66 zł. na realizację zadania pn. „Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie”, ponieważ kwota ta nie została wydatkowana w roku 2017. Środki finansowe stanowiące dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej przedmiotowego projektu pozostały na rachunku bankowym i podlegają wydatkowaniu w 2018 roku. Dokonano także zmiany klasyfikacji wydatków budżetowych w związku z realizacją projektu w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego.

- zmian w planie wydatków w związku ze zwiększeniem środków na dotację celową udzielaną w drodze konkursu na zadanie pn. „Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych”.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 397 543,46 zł. który po zmianach wyniesie 2 501 463,89 zł. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/226/2018
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 stycznia 2018 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	4 533 892,00	25 160,00	4 559 052,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 240 000,00	25 160,00	1 265 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	25 160,00	1 205 160,00
801			Oświata i wychowanie	1 247 004,88	0,00	1 247 004,88
	80195		Pozostała działalność	1 103 004,88	0,00	1 103 004,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128 721,34	128 721,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	399 582,94	- 399 582,94	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 421,94	270 861,60	974 283,54
Razem:				26 859 983,32	25 160,00	26 885 143,32

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/226/2018
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 106,57	25 160,00	855 266,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 106,57	25 160,00	855 266,57
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	25 160,00	25 160,00
801			Oświata i wychowanie	8 215 927,68	397 543,46	8 613 471,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 361 102,00	- 11 735,04	4 349 366,96
		4260	Zakup energii	155 500,00	- 11 735,04	143 764,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	464 376,76	48 129,70	512 506,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	1 874,09	10 204,09
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00	2 655,00	8 483,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,00	404,00	1 112,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	390,35	1 936,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	224,00	96,49	320,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 575,82	20 575,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,91	398,91
		4269	Zakup energii	0,00	11 735,04	11 735,04
		4307	Zakup usług pozostałych	31 500,00	10 000,00	41 500,00
	80195		Pozostała działalność	944 895,92	361 148,80	1 306 044,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 421,94	270 861,60	974 283,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 473,98	90 287,20	331 761,18
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
Razem:				28 963 903,75	422 703,46	29 386 607,21

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	801	80106	Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie	283 018,56	186 239,46	25 706,88	0,00	0,00	A. B. C. D.	160 532,58	Szkoła Podstawowa w Brzostkowie
2	600	60016	Remont drogi gminnej nr 353015T Żukowice - Gościńiec od km 0+000 do km 0+884 dł. 884 mb.	226 735,49	214 435,49	107 217,75	0,00	0,00	A.107 217,74 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn

3	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - GórnówolaPawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m"	106 696,00	106 696,00	106 696,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
Razem wydatki bieżące				616 450,05	507 370,95	239 620,63	0,00	0,00	107 217,74	160 532,58	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnówola oraz wodociągu w m. Kawęczym	2 772 200,00	1 802 449,15	44 851,71	856 387,59		A. B. C. D.	901 209,85	Urząd Gminy Nowy Korczyn
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły, na terenie gminy Nowy Korczyn	140 585,15	140 585,15	0,00	51 131,15	0,00	A. B. C. D.	89 454,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
3	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 103T Stąpnica-Solec Zdr.-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 dł. 2400m."	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
4	700	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - Stadion	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
5	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn	831 506,57	785 106,57	0,00	165 511,18	0,00	A. B. C. D.	619 595,39	Urząd Gminy Nowy Korczyn
6	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	1 137 479,40	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn

7	750	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap	6 022 521,07	1 321 793,63	0,00	247 566,53		A. 64 789,00 B. 37 593,10 C. D.	971 845,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
8	801	80195	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn	1 719 814,18	1 306 044,72	90 287,20	241 473,98	0,00	A. B. C. D.	974 283,54	Urząd Gminy Nowy Korczyn
9	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	757 477,43	748 280,43	337 636,04	0,00	0,00	A. B. C. D.	410 644,39	Urząd Gminy Nowy Korczyn
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn	1 337 295,36	157 424,65	157 424,65		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - instalacja paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby w m. Nowy Korczyn	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
12	921	92109	Modernizacja budynków pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Brzostków, Zukowice, Stary Korczyn, Górnówola, Błotnowola i Nowy Korczyn	1 000 000,00	500 000,00	0,00	181 850,00		A. B. C. D.	318 150,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
Razem wydatki majątkowe				16 198 879,16	7 121 684,30	630 199,60	2 103 920,43	0,00	102 382,10	4 285 182,17	
Ogółem				16 815 329,21	7 629 055,25	869 820,23	2 103 920,43	0,00	209 599,84	4 445 714,75	x

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 283 480,67
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	1 743 920,43
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	720 000,67
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	263 480,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			782 016,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	152 500,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	93 610,25
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 748,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	449 603,78
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	83 165,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						466 696,00
1	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - GórnówolaPawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m	Powiat Buski	106 696,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 103T Stąpnica-Solec Zdr.- Zielonki-Ludwinów- Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 dł. 2400m	Powiat Buski	360 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						79 000,00
1	851	85154	2820	Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000,00
2	853	85395	2820	Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych GOPS w Nowym Korczynie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
3	926	96205	2820	Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	65 000,00
Ogółem						545 696,00