

UCHWAŁA NR XXXVII/252/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 25 czerwca 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 ust. 1, art. 220 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. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne 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.

§ 5. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

§ 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy zawarte w niniejszej uchwale dotyczą:

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 523 000,00 zł. z tytułu otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie przebudowy
- 1. drogi gminnej Podzamcze – Łęka – od km 0+000 do km 0+420 i od km 1+000 do km 1+600 (łącznie 1020 mb)
- 2. drogi gminnej Błotnowola – Parchocin od km 0+000 do km 2+100 (2100 mb)
- zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji w/w zadań,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 500,00 zł. w związku z umową podpisaną z Powiatem Buskim na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: Kingonia 2018 oraz Sobótki 2018,
- zabezpieczenia środków na dotację celową dla Gminy Raków na dofinansowanie budowy pomnika Wincentego Witosa w Kielcach – 5 000,00 zł.,
- zabezpieczenia środków na modernizację świetlicy w Kawęczynie – 13 000,00 zł. oraz w Strożyskach 32 200,00 zł.,
- zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym dla OSP z terenu gminy – 493,28 zł.

Zaniechano realizacji zadania pn. "Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola Pawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m" ze względu na fakt, iż zadanie to nie otrzymało dofinansowania ze środków z budżetu państwa.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/252/2018
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 819 671,74	1 523 000,00	3 342 671,74
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 623 000,00	1 523 000,00	3 146 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 000,00	1 523 000,00	3 146 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 559 052,00	50 000,00	4 609 052,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 295 000,00	50 000,00	1 345 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	30 000,00	830 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 150,00	4 500,00	322 650,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				29 493 131,96	1 577 500,00	31 070 631,96

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/252/2018
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 799 166,64	1 523 000,00	5 322 166,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 696,00	- 106 696,00	360 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 696,00	- 106 696,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 470,64	- 88 000,00	556 470,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	- 88 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	344 000,00	- 144 500,00	199 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	- 144 500,00	199 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 316 500,00	1 862 196,00	4 178 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 500,00	1 862 196,00	4 178 696,00
750			Administracja publiczna	4 354 200,43	- 200,00	4 354 000,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	- 200,00	95 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 200,00	47 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 683,80	0,00	248 683,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 683,80	0,00	176 683,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 493,28	29 506,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	493,28	493,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 721,00	54 700,00	876 421,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 460,00	45 200,00	804 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 460,00	45 200,00	87 660,00
	92195		Pozostała działalność	13 261,00	9 500,00	22 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:	33 152 001,74	1 577 500,00	34 729 501,74
---------------	---------------	--------------	---------------

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:	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	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 - Gościniec 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
Razem wydatki bieżące				509 754,05	400 674,95	132 924,63	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	386 903,89	80 961,09			A. B. C. D.	305 942,80	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	7 508 588,19	711 160,69	2 103 920,43	0,00	102 382,10	4 591 124,97	
Ogółem				16 708 633,21	7 909 263,14	844 085,32	2 103 920,43	0,00	209 599,84	4 751 657,55	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	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
1	600	60016	Przebudowa dróg w m. Podzamecze, Pawłów i Brzostków w ramach "Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej"	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
2	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
3	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	140 500,00	140 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
4	600	60017	Utwardzenie działki w m. St. Korczyn	59 000,00	59 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
5	600	60078	Przebudowa dróg gminnych współfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	4 178 696,00	1 032 696,00			A. B. C. D.	3 146 000,00		Urząd Gminy w Nowym Korczynie
6	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	180 000,00	180 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
7	750	75023	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	34 000,00	34 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie

8	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym dla OSP z terenu gminy N. Korczyn	493,28	493,28			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
9	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w m. Żukowice	42 460,00	42 460,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
10	921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Kawęczyn	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
11	921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Strożyska	32 200,00	32 200,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
12	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placów zabaw w m. Żukowice i Grotniki Małe	39 840,00	39 840,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
Ogółem				4 746 689,28	1 600 689,28	0,00	0,00		3 146 000,00	0,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§§	Wydatki ogółem	§§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia 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 inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych 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	20	
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.			42 093,12		402 593,10		0,00		4 500,00						402 593,10	402 593,10	37 593,10			
1.	600	60014			360 000,00	6300									360 000,00	360 000,00				
Przebudowa drogi powiatowej nr 103T Stąpница-Solec Zdr.-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 dł. 2400m																				
2.	750	75095	37 593,12	6629	37 593,10	6059									37 593,10	37 593,10	37 593,10			

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap																	
3.	921	92195	4 500,00	2710	4 500,00		4 500,00		4 500,00								
Realizacja zadania z zakresu kultury pn. Kingonalia 2018 i Sobótki 2018					4210 4300	1 000,00 3 500,00		1 000,00 3 500,00									
4.	921	92195			5 000,00	6610								5 000,00	5 000,00		
Dofinansowanie dla Gminy Raków budowy pomnika Wicentego Witosa																	
Ogółem		42 093,12			407 093,10		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 593,10	402 593,10	37 593,10	

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						365 000,00
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 103T Stapnica-Solec Zdr.-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 dł. 2400m	Powiat Buski	360 000,00
2	921	92195	6610	Dofinansowanie budowy pomnika Wicentego Witosa	Gmina Raków	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						121 787,00
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	92605	2820	Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	65 000,00
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego do ratownictwa technicznego	OSP Błotnowola	20 000,00
5	851	85117	2810	Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekłe oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie gminy Nowy Korczyn	Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta	6 026,00
6	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu bramy garażowej do pomieszczenia garażowego w budynku OPS w St. Korczynie	OSP Stary Korczyn	3 500,00
7	921	92195	2820	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury	Podmiot ubiegający się o dofinansowanie	13 261,00
Ogółem						486 787,00