

UCHWAŁA NR XX/133/2016
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 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 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” do uchwały nr XIV/78/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” do uchwały nr XIV/78/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 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 2016 r.” do uchwały nr XIV/78/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 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

Zmiany w budżecie gminy zawarte w niniejszej uchwale dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 72 220,00 zł w związku z otrzymaną promesą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie remontu drogi gminnej Winiary – rz. Wisła o długości 450 m. Wartość zadania oszacowano na kwotę 99 275,00 zł.
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 35.000,00 zł w związku podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Grotniki Duże i Pawłów. Kosztorysowa wartość zadania stanowi kwotę 72 263,37 zł.
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 56 340,00 zł w związku do przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie do realizacji projektu partnerskiego „Dobry zawód – Lepsze życie” w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ponadto zabezpiecza się środki na opracowanie „Programu rozwoju szkół gminy Nowy Korczyn” i studium wykonalności przebudowy boisk sportowych przy szkołach – 10.000,00 zł. oraz na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w łącznej wysokości 24.800,00 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/133/2016
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 12 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	483 827,04	107 220,00	591 047,04
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 815,00	72 220,00	298 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 815,00	72 220,00	298 035,00
758			Różne rozliczenia	7 918 076,00	6 000,00	7 924 076,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 615 788,00	6 000,00	3 621 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 615 788,00	6 000,00	3 621 788,00
852			Pomoc społeczna	6 597 830,00	0,00	6 597 830,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 255,00	0,00	99 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 255,00	- 2 400,00	96 855,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 340,00	56 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 340,00	56 340,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	56 340,00	56 340,00
Razem:				24 972 130,23	169 560,00	25 141 690,23

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/133/2016
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 12 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 872,94	- 16 626,00	471 246,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 000,00	- 16 626,00	144 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 641,48	- 16 626,00	142 015,48
600			Transport i łączność	1 147 169,52	121 720,00	1 268 889,52
	60016		Drogi publiczne gminne	671 698,74	- 27 055,00	644 643,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	- 10 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 868,70	- 27 055,00	201 813,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 619,69	10 300,00	267 919,69
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	391 470,78	113 775,00	505 245,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	9 000,00	42 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 500,78	90 275,00	437 775,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	14 500,00	24 870,00
801			Oświata i wychowanie	6 206 805,62	46 000,00	6 252 805,62
	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	113 197,00	6 000,00	119 197,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 842,00	6 000,00	16 842,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	7 659 677,00	- 7 874,00	7 651 803,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 055,00	0,00	135 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 055,00	- 3 600,00	131 455,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00

	85295		Pozostała działalność	142 295,00	- 7 874,00	134 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 414,00	- 9 074,00	117 340,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	56 340,00	61 340,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	56 340,00	61 340,00
		3257	Stypendia różne	0,00	22 200,00	22 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 757,00	9 757,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 703,60	1 703,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	239,40	239,40
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	400,00	400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	3 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 320,00	18 320,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
926			Kultura fizyczna	152 240,00	- 30 000,00	122 240,00
	92601		Obiekty sportowe	87 240,00	- 30 000,00	57 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:				24 972 130,23	169 560,00	25 141 690,23

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ucisków-Borowiny, gmina Nowy Korczyn	278 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	278 912,86							
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Czarkow-remiza, gmina Nowy Korczyn	224 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	224 978,76							
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stojki-Wójtowe Łąki-Szpitalna w m. Grotniki Małe, gmina Nowy Korczyn	154 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	154 376,24							

4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły, na terenie gminy Nowy Korczyn	237 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	237 720,24							
5	600	60016	Przebudowa dróg: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn	268 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	268 368,06							
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	266 327,95	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	266 327,95	10 300,00	10 300,00					
7	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	4 189 702,38	2 595 850,57	870 888,34	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 724 962,23	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące	161 644,26	92 408,83	33 806,20				58 602,63	
			wydatki majątkowe	4 028 058,12	2 503 441,74	837 082,14				1 666 359,60	
8	900	90008	Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	2 668 832,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 668 832,00	10 000,00	10 000,00					
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn	1 337 295,36	142 131,58	142 131,58	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								

			wydatki majątkowe	1 337 295,36	142 131,58	142 131,58					
10	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowy Korczyn poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem ratującym życie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Nowy Korczyn.	867 396,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące	3 690,00	3 690,00	3 690,00					
			wydatki majątkowe	863 706,00							
11	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
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	50 000,00							
12	700	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - ul. Buska	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	180 000,00							
13	700	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska 1	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	450 000,00							
14	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
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	70 000,00							
Ogółem				11 243 909,85	2 761 972,15	1 037 009,92	0,00	0,00	0,00	1 724 962,23	x
				wydatki bieżące	165 334,26	96 098,83	37 496,20	0,00	0,00	0,00	58 602,63
				wydatki majątkowe	11 078 575,59	2 665 873,32	999 513,72	0,00	0,00	0,00	1 666 359,60

* 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 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+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	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sieciowej w m. Górnówola	122 015,48	122 015,48			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Kawęczyn	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
3	600	60016	Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez remont /przebudowę dróg gminnych w m. Sępiczków, Grotniki Małe i Ucisków	257 619,69	28 173,69			A. B. C. D.	229 446,00		Urząd Gminy w Nowym Korczynie
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projekt.- kosztorysowej dla zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m. Piasek Wielki”	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
5	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	75 000,00	40 000,00			A. B. C. D.	35 000,00		Urząd Gminy w Nowym Korczynie
6	600	60078	Przebudowa dróg gminnych współfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (wkład własny)	24 870,00	24 870,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
7	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowych przy szkołach w m. Brzostków, Nowy Korczyn i Stary Korczyn	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
Ogółem				569 505,17	305 059,17				264 446,00		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 2016
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	z tego:			
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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 jst																				
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.			37 500,00		67 500,00		2 500,00	2 000,00	500,00							65 000,00	65 000,00			
1.	600	60013			30 000,00	6050										30 000,00	30 000,00			

Opracowanie dokumentacji projekt.-kosztorysowej dla zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m. Piasek Wielki																		
2.	600	60017	35 000,00	6630	35 000,00	6050								35 000,00	35 000,00			
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych																		
3.	921	92195	2 500,00	2710	2 500,00	4170 4210	2 500,00	2 000,00	500,00									
Realizacja zadań z zakresu kultury pn. Kingonalia 2016																		
Ogółem			37 500,00		67 500,00		2 500,00	2 000,00	500,00					65 000,00	65 000,00			