

UCHWAŁA NR IX/82/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIĘ

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” do uchwały nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf nr 3 uchwały nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 354 556,43 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie – 1 163 006,19 zł., 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 191 550,24 zł.”

§ 5. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” do uchwały nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Korczynie

Kazimiera Gołdyn

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy zawarte w niniejszej uchwale dotyczą: - zwiększenia dochodów o kwotę 199 613,15 zł. oraz wydatków o 314 102,39 zł. z przeznaczeniem na projekt „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”, realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (kwota 114 489,24 zł. została niewykorzystana w roku 2019 i ponownie zostaje przeznaczona w roku bieżącym na realizację tego projektu i ujęta jest w budżecie po stronie przychodów), - zwiększenia dochodów o kwotę 53 000,00 zł. z tytułu wpływów za wyżywienie w szkołach oraz wydatków na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków, - zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 402 502,00 zł. w związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, - zmniejszenia limitu wydatków na 2020 rok na realizację zadania pn.: ”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Badrzychowice” ze względu na fakt, iż w roku 2019 miała miejsce zapłata częściowa za wykonane prace. W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie deficyt budżetu gminy i wynosi 1 354 556,43 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/82/2020
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 079 643,00	199 613,15	10 279 256,15
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	199 613,15	199 613,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	199 613,15	199 613,15
801			Oświata i wychowanie	327 165,28	53 000,00	380 165,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00	53 000,00	187 000,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	53 000,00	187 000,00
852			Pomoc społeczna	441 071,00	402 502,00	843 573,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	402 502,00	402 502,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	402 502,00	402 502,00
Razem:				27 840 523,64	655 115,15	28 495 638,79

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/82/2020
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	414 321,25	-38 199,00	376 122,25
	60016		Drogi publiczne gminne	158 800,25	38 200,00	197 000,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 200,00	58 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	230 521,00	-76 399,00	154 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 521,00	-76 399,00	154 122,00
758			Różne rozliczenia	29 500,00	314 102,39	343 602,39
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	314 102,39	314 102,39
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		3257	Stypendia różne	0,00	70 422,00	70 422,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 023,00	39 023,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 720,00	6 720,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 250,00	57 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 439,95	113 439,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	21 384,04	21 384,04
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	863,40	863,40
801			Oświata i wychowanie	8 737 011,25	53 000,00	8 790 011,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 291,00	53 000,00	487 291,00
		4220	Zakup środków żywności	154 000,00	53 000,00	207 000,00
852			Pomoc społeczna	1 603 474,00	402 502,00	2 005 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	402 502,00	418 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 002,00	12 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	5 000,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	1 000,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	318 000,00	321 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	72 000,00	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00

Razem:	29 118 789,83	731 405,39	29 850 195,22
---------------	---------------	------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (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
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	852	85228 85219	Aktywizacja szansą na lepsze jutro	493 170,08	366 076,89	51 974,50			A. B. C. D.	314 102,39	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
Razem wydatki bieżące				493 170,08	366 076,89	51 974,50	0,00	0,00		314 102,39	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Badrzychowice dł. 420 mb	199 478,80	154 122,00	77 061,00			A. B. C.77 061,00 D.		Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
2	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	1 137 479,40	538 635,45	0,00	134 777,95		A. B. C. D.	403 857,50	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn

3	750	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap	6 644 392,15	2 364 527,58	28 200,34	953 300,27		A. 83 308,99 B. 37 462,90 C. D.	1 262 255,08	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	
4	801	80195	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II	711 855,16	238 093,25		74 927,97		A. B. C. D.	163 165,28	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	
5	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	841 175,60	198 500,00	95 500,00		0,00	A. B. C. D.	103 000,00	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn	1 337 295,36	30 180,97	30 180,97		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	
Razem wydatki majątkowe				10 871 676,47	3 524 059,25	230 942,31	1 163 006,19	0,00		197 832,89	1 932 277,86	
Ogółem				11 364 846,55	3 890 136,14	282 916,81	1 163 006,19	0,00		197 832,89	2 246 380,25	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 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 330 604,43
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 163 006,19
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	1 163 006,19
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	976 048,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	77 061,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	114 489,24
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		976 048,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	649 300,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	214 315,21
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych , w tym:	§ 992	326 748,00
2.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	326 748,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	