

UCHWAŁA NR VII/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIĘ

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 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) 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), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków n wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.” do uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” do uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf nr 3 uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok otrzymuje nowe brzmienie: „1. Deficyt budżetu w wysokości 1 246 575,09 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 246 575,09 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 1 525 823,09 zł., rozchody w wysokości 279 248,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” do uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. 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 50 380,00 zł. i wydatków o kwotę 100 760,0 zł. z tytułu otrzymanej promesy z Funduszu Dróg Samorządowych i zabezpieczenia wkładu własnego na przebudowę drogi gminnej Podzamcze – Zawodzie dł. 285 mb, - zwiększenie dochodów o kwotę 123 711,14 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, - zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 223 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za podtopienie szkoły w Nowym Korczynie, - zmniejszenia dochodów i zmian w planie wydatków w ramach projektów: a) „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap” o kwotę 34 797,49 zł. b) „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn – etap II” o kwotę 9 690,65 zł., stosownie do podpisanych umów na dofinansowanie, które gwarantują dofinansowanie na poziomie niższym niż wnioskowano, a za razem konieczne jest zwiększenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji przedmiotowych projektów, - zmian klasyfikacji dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szklono Przedszkolny w Nowym Korczynie ze względu na zmianę formy organizacyjno-prawnej jednostki budżetowej, - zmniejszenia przychodów z tytułu spłat pożyczek o kwotę 21 943,00 zł., - zmian w planie wydatków na kwotę 60 000,00 zł. w celu z zabezpieczenia środków na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/67/2019
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 27 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	869 063,00	50 380,00	919 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 383,00	50 380,00	256 763,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 383,00	- 206 383,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 763,00	256 763,00
750			Administracja publiczna	1 770 771,27	88 913,65	1 859 684,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123 711,14	123 711,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 711,14	123 711,14
	75095		Pozostała działalność	1 709 657,27	- 34 797,49	1 674 859,78
		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	1 115 303,70	- 32 566,89	1 082 736,81
		6259	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	74 353,57	- 2 230,60	72 122,97
801			Oświata i wychowanie	1 193 928,71	10 532,35	1 204 461,06
	80101		Szkoły podstawowe	44 471,00	20 223,00	64 694,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 223,00	20 223,00
	80104		Przedszkola	25 256,00	17 379,00	42 635,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 826,00	3 826,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	13 553,00	13 553,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 445,00	- 17 379,00	64 066,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	- 3 826,00	6 174,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	- 13 553,00	6 447,00
	80195		Pozostała działalność	857 359,71	- 9 690,65	847 669,06

	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	145 359,71	- 9 690,65	135 669,06
Razem:			30 357 487,26	149 826,00	30 507 313,26

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/67/2019
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 27 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 047 347,05	100 760,00	2 148 107,05
	60016		Drogi publiczne gminne	608 342,00	100 760,00	709 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 768,00	100 760,00	528 528,00
750			Administracja publiczna	5 340 407,41	-48 000,00	5 292 407,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 689 183,52	-28 000,00	2 661 183,52
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00	-6 000,00	256 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	-20 000,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 338 609,89	0,00	2 338 609,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 303,70	-32 566,89	1 082 736,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 055,88	32 566,89	760 622,77
801			Oświata i wychowanie	7 702 355,95	27 123,00	7 729 478,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 248 685,65	20 223,00	5 268 908,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 223,00	20 223,00
	80195		Pozostała działalność	248 812,95	6 900,00	255 712,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 359,71	-9 690,65	135 669,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 453,24	16 590,65	120 043,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	661 023,00	-12 000,00	649 023,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 565,00	-12 000,00	111 565,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 565,00	-12 000,00	111 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 633,45	60 000,00	2 713 633,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	60 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	60 000,00	540 000,00
Razem:				31 626 005,35	127 883,00	31 753 888,35

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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											
									A. B. C. D.		
Razem wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów-Chinków-Strażnik-Solec Zdrój od km 0+010do km 7+000 dł. 6990 m"	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 353066T Podzamcze- Łęka dł. 580 mb	154 093,00	145 973,00	72 987,00			A.72 986,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn

3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 353057T Pawłów - Raj dł. 500 mb	118 953,00	111 953,00	55 977,00			A. 55 976,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 353053T Błotnowola - Brzostków dł.310 mb	159 182,00	154 842,00	77 421,00			A. 77 421,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Badrzychowice dł. 420 mb	239 521,00	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
7	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	1 137 479,40	1 032 860,53	235 129,83			A. B. C. D.	797 730,70	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
8	750	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap	6 644 392,15	1 843 359,58	688 499,80	0,00		A. 72 122,97 B. C. D.	1 082 736,81	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
9	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa w gminie N. Korczyn poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem ratującym życie dla OSP w m. N. Korczyn	867 396,00	867 396,00	216 849,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	650 547,00	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
10	801	80195	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II	718 755,16	255 712,95	120 043,89			A. B. C. D.	135 669,06	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
11	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	841 175,60	833 441,54	384 827,99	0,00	0,00	A. B. C. D.	448 613,55	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn	1 337 295,36	154 821,91	154 821,91			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
Razem wydatki majątkowe				12 618 242,67	5 809 360,51	2 415 557,42	0,00	0,00	278 505,97	3 115 297,12	

Ogółem	12 618 242,67	5 809 360,51	2 415 557,42	0,00	0,00	278 505,97	3 115 297,12	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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (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	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	010	01010	Wykup działki zajętej pod przepompownię ścieków	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
2	400	40002	Zakup samochodu	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
3	600	60016	Regulacja stanu prawnego działki zajętej pod drogę gminną w N. Korczynie	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 353019T Podzamcze - Zawodzie dł. 285 mb	105 760,00	55 380,00			A. B. C. D.	50 380,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
4	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	91 000,00	70 000,00			A. B. C. D.	21 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie

5	600	60017	Utwardzenie działki w Piasku Wielkim	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
6	600	60078	Przebudowa dróg gminnych współfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa	904 005,05	262 325,05			A. B. C. D.	641 680,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
7	720	72095	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e- pracownie WŚ)	96 617,40	19 323,48			A. B. C. D.	4 830,87	72 463,05	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
8	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nowy Korczyn	49 601,50	26 801,50			A. B. C. D.	22 800,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
9	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Piasek Wielki	49 601,50	26 801,50			A. B. C. D.	22 800,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
10	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Brzostków	49 601,50	26 801,50			A. B. C. D.	22 800,00		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
11	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenów nad Nidą	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne obok synagogi	9 840,00	9 840,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Ogółem				1 405 026,95	546 273,03	0,00	0,00		786 290,87	72 463,05	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 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 525 823,09
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
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	1 416 296,09
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	109 527,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			279 248,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	182 500,00
1.1	<i>Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.</i>	§ 992	111 218,36
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	96 748,00
2.1.	<i>Spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.</i>	§ 992	96 748,00
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
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	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	