

UCHWAŁA NR XXI/163/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 4 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” do uchwały nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Do uchwały nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok dodaje się załącznik nr 9 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf nr 3 do uchwały nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 364 553,28 zł. który zostanie sfinansowany 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 211 720,00 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 – 152 833,28 zł. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 360 601,28 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 996 048,00 zł. – z tytułów wymienionych w załączniku nr 4”.

§ 6. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” do uchwały nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Paragraf nr 6 ust. 1 do uchwały nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 800 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 952 833,28 zł. na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz przychody w kwocie 152 822,28 zł. z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa ww. ustawy”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. 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 Goldyn

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy zawarte w niniejszej uchwale dotyczą: - zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę o kwotę 1 304 325,00 zł. w związku z podpisaną umową z wojewodą Świętokrzyskim na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, - zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł. z tytułu zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ze świadczeń rodzinnych, - zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji na remont mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Strożyskach – 3 500,00 zł., - zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”- 220,00 zł., - zabezpieczenia środków na modernizację instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym przy ul. Buskiej – 65 000,00 zł., - zabezpieczenia środków na modernizację Szkoły Podstawowej w Brzostkowie – 122 000,00 zł., - zabezpieczenia środków na przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grotnikach D. – 152 833,28 zł., - zabezpieczenie środków na doposażenie i materiały do remontów placów zabaw - 21 000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na 2021 wyniesie kwotę 364 553,28 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 211 720,00 zł. oraz 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 – 152 833,28 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/163/2021
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 4 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	530 215,41	1 304 325,00	1 834 540,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	1 304 325,00	1 305 025,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 304 325,00	1 304 325,00
855			Rodzina	7 304 542,00	10 000,00	7 314 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 564,00	10 000,00	2 398 564,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				28 554 971,41	1 314 325,00	29 869 296,41

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/163/2021
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 4 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	16 000,00	3 500,00	19 500,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	7 000,00
720			Informatyka	203 779,03	220,00	203 999,03
	72095		Pozostała działalność	203 779,03	220,00	203 999,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 253,32	220,00	57 473,32
750			Administracja publiczna	3 976 112,62	65 000,00	4 041 112,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 462,23	65 000,00	2 890 462,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 497 636,15	122 000,00	9 619 636,15
	80101		Szkoły podstawowe	6 952 325,00	122 000,00	7 074 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	122 000,00
852			Pomoc społeczna	1 672 516,35	1 304 325,00	2 976 841,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	1 304 325,00	1 312 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	21 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	93 575,00	95 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	11 000,00	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	12 500,00	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 750,00	3 750,00
855			Rodzina	7 397 191,26	10 000,00	7 407 191,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 564,00	10 000,00	2 398 564,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 292,14	152 833,28	2 048 125,42

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	152 833,28	952 833,28
-------	--	---------------------------------	------------	------------	------------

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 833,28	152 833,28
926			Kultura fizyczna	137 595,25	21 000,00	158 595,25
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				28 554 971,41	1 678 878,28	30 233 849,69

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	<u>przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906</u>	kredyty i pożyczki	w tym:	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		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	13	14
wydatki bieżące														
1.	852	85295	Aktywizacja szansą na lepsze jutro	618 447,56	48 717,41						A. B. C. D.		48 717,41	
			razem	618 447,56	48 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	48 717,41	
wydatki majątkowe														
1	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	1 137 699,40	203 999,03	57 473,32					A. B. C. D.		146 525,71	UMiG Nowy Korczyn

2	750	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap	6 694 392,15	661 084,39	175 182,81					A. B. C. D.	49 317,63	436 583,95	UMiG Nowy Korczyn
3	801	80195	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II	711 855,16	220 833,15	69 049,95					A. B. C. D.		151 783,20	UMiG Nowy Korczyn
4	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	841 175,60	197 546,89	95 157,69					A. B. C. D.		102 389,20	UMiG Nowy Korczyn
5	921	92109	Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn etap II	966 760,82	589 111,98	88 366,80					A. B. C. D.		500 745,18	UMiG Nowy Korczyn
			razem	10 351 883,13	1 872 575,44	485 230,57						49 317,63	1 338 027,24	
Ogółem				10 970 330,69	1 921 292,85	485 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00		49 317,63	1 386 744,65	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (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	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym przy ul. Buskiej 7	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
2	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzostkowie	122 000,00	122 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
3	900	90002	Przebudowa PSZOK w Grotnikach Dużych	152 833,28	152 833,28			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
Ogółem				339 833,28	339 833,28	0,00	0,00			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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 360 601,28
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
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	1 203 682,06
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	156 919,22
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	
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:		996 048,00
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	346 748,00
2.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	346 748,00
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 spłata 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	