

UCHWAŁA NR XXXI/206/2017
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 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 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 5 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.” do uchwały nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.” do uchwały nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” do uchwały nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok 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:

- zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 70 000,00 zł. niezbędnego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Rzegocin przez wieś – szkoła” (odcinek o długości 950 mb.) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- zmniejszenia dochodów i wydatków na 2017 rok o kwotę 1.862,43 zł na realizację przedsięwzięcia „Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie”. Środki te zostaną wykorzystane w roku 2018. W załączniku nr 5 do uchwały dokonano podziału rozchodów według poszczególnych tytułów. Łączna kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/206/2017
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 24 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 012 346,26	- 1 862,43	1 010 483,83
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 019,19	- 1 862,43	214 156,76
		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	114 753,19	- 1 862,43	112 890,76
Razem:				26 741 017,96	- 1 862,43	26 739 155,53

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/206/2017
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 24 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 173 357,47	70 000,00	4 243 357,47
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 221 985,25	70 000,00	3 291 985,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 577,00	70 000,00	3 276 577,00
750			Administracja publiczna	2 904 049,00	- 70 000,00	2 834 049,00
	75095		Pozostała działalność	335 000,00	- 70 000,00	265 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 460 770,32	- 1 862,43	7 458 907,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	408 395,19	- 1 862,43	406 532,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 990,00	- 486,00	46 504,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,28	- 53,77	9 376,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 329,16	- 198,16	1 131,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 944,75	- 1 124,50	26 820,25
Razem:				29 381 328,53	- 1 862,43	29 379 466,10

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	801	80195	Projekt pn. "Szkoła sukcesu -rozwój kompetencji kluczowych uczniów samorządowego gimnazjum w Nowym Korczynie"	189 588,13	189 588,13	0,00	0,00	0,00	A. 8 068,82 B. C. D.	181 519,31	Zespół Szkół w Nowym Korczynie
2	801	80106	Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie	273 507,85	133 173,76	20 283,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	112 890,76	Szkoła Podstawowa w Brzostkowie
3	852 853	85214 85230 85395	Projekt pn. " Dobry zawód - lepsze życie"	151 620,00	123 540,00	2 300,00	0,00	0,00	A. 4.900,00 B. C. D.	116 340,00	Gmonny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

4	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	161 644,26	35 000,00	9 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	25 500,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
5	600	60016	Remont drogi gminnej nr 353015T Żukowice - Gościniec od km 0+000 do km 0+884 dł. 884 mb."	226 735,49	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
6	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - GórnwolaPawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m"	106 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
Razem wydatki bieżące				1 109 791,73	493 601,89	44 383,00	0,00	0,00		12 968,82	436 250,07
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnwola oraz wodociągu w m. Kawęczym	4 408 062,63	970 339,06	180 170,94	736 987,92	449 603,78	A. B. C. D.	53 180,20	Urząd Gminy Nowy Korczyn
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ucisków-Borowiny, gmina Nowy Korczyn	114 386,55	114 386,55	0,00	41 602,55	0,00	A. B. C. D.	72 784,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Czarkowy-remiza, gmina Nowy Korczyn	83 921,29	83 921,29	0,00	30 522,29	0,00	A. B. C. D.	53 399,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły, na terenie gminy Nowy Korczyn	140 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
5	600	60016	Przebudowa dróg: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn	118 077,40	118 077,40	0,00	42 946,40	0,00	A. B. C. D.	75 131,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn

6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Grotniki Małe i w m. Strożyska ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	250 886,98	240 586,98	30 397,04	95 106,94	0,00	A. 115 083,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
7	801	80195	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn	1 945 005,93	732 777,25	200 000,00	133 194,31	0,00	A. B. C. D.	399 582,94	Urząd Gminy Nowy Korczyn
8	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	4 028 058,12	1 024 947,22	317 182,28	0,00	0,00	A. B. C. D.	707 764,94	Urząd Gminy Nowy Korczyn
9	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	822 653,10	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn	1 337 295,36	149 596,13	23 365,66	126 230,47	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
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
12	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn	831 560,57	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
13	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

14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy Nowy Korczyn	
Razem wydatki majątkowe				14 560 493,08	3 490 261,88	806 745,92	1 206 590,88	449 603,78	115 083,00	1 361 842,08	
Ogółem				15 670 284,81	3 983 863,77	851 128,92	1 206 590,88	449 603,78	128 051,82	1 798 092,15	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 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w m. Nowy Korczyn	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie	
2	600	60017	Przebudowa chodnika przy drodze dojazdowej do bloku mieszkalnego przy ul. Buskiej	21 500,00	21 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie	
3	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	126 400,00	73 400,00			A. B. C. D.	53 000,00		Urząd Gminy w Nowym Korczynie	
4	600	60078	Przebudowa dróg gminnych współfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa	3 276 577,00	792 100,00			A. B. C. D.	2 484 477,00		Urząd Gminy w Nowym Korczynie	
5	600	60095	Zakup przystanku autobusowego	4 430,00	4 430,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie	

6	700	70005	Wykup działki w m. Żukowice	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
7	720	72095	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu pn. "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług"	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
8	750	75095	Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn"	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
9	900	90095	Wykomania monitoringu na placu festynowym i przy synagodze	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
10	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy przystani kajakowej w m. N. Korczyn	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
11	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy wiejskiej w Brzostkowie	18 450,00	18 450,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
12	921	92109	Projekt pn. "Doposażenie placów zabaw przy świetlicach wiejskich w m. Ostrowce i Górnówola"	12 730,50	4 723,50			A. B. C. D.	8 007,00		Urząd Gminy w Nowym Korczynie
13	921	92195	Projekt pn. "Zakup instrumentów dętych dla orkiestry dętej im. Jana III Sobieskiego"	13 500,00	5 000,00			A. B. C. D.	8 500,00		Urząd Gminy w Nowym Korczynie
Ogółem				3 599 087,50	1 045 103,50	0,00	0,00		2 553 984,00	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 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 153 038,57
1.	Kredyty	§ 952	756 987,10
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	535 649,69
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	449 603,78
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	1 946 447,69
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			512 728,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	152 500,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	93 610,24
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 748,00
3.	Spląty 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	263 480,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	