

UCHWAŁA NR XXVI/178/2017
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 2 maja 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 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 uchwała, 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. Paragraf nr 3 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:

1. Deficyt budżetu w wysokości 1 306 895,68 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 500 000,00 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 806 895,68 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 819 623,68 zł., rozchody w wysokości 512 728,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Paragraf 10 ust. 2 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:

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł. w tym

2.1. kredyty – 500 000,00 zł.

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. w kwocie 248 348,74 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 dochodów i wydatków o kwotę 10 845,00 zł w związku rozliczeniem projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023” w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków
- zmniejszenia dochodów o kwotę 2 722 929,00 zł i wydatków o kwotę 3 763 301,00 zł. w związku z przesunięciem na 2018 rok rzeczowej realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnwola oraz wodociągu w m. Kawęczyn”
- zwiększenia dochodów o kwotę 24 875,00 zł. i wydatków o kwotę 39 094,25 zł w związku z przesunięciem na 2017 rok terminu realizacji II etapu projektu „Przebudowa dróg Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże – ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn”
- zwiększenia środków na przebudowę dróg dojazdowych o kwotę 110 000,00 zł.
- zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy przystani kajakowej w m. Nowy Korczyn - 14 000,00 zł.
- zabezpieczenia środków na wykup działki w m. Żukowice (pod świetlicą wiejską) – 12 000,00 zł. W związku ze zmianami dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 1 306 895,68 zł planowany deficyt budżetu. Zmniejszony zostały również limit zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 500.000,00 zł.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/178/2017
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 2 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 033 117,54	- 2 722 929,00	310 188,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 722 929,00	- 2 722 929,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	722 929,00	- 722 929,00	0,00
		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	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	352 439,00	24 875,00	377 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 439,00	24 875,00	201 314,00
		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	176 439,00	24 875,00	201 314,00
750			Administracja publiczna	75 782,00	10 845,00	86 627,00
	75095		Pozostała działalność	13 950,00	10 845,00	24 795,00
		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	13 950,00	7 125,75	21 075,75
		2059	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	3 719,25	3 719,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 445 803,50	0,00	4 445 803,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 325 667,50	0,00	1 325 667,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				28 458 353,02	- 2 687 209,00	25 771 144,02

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/178/2017
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 2 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 248 289,00	- 3 763 301,00	484 988,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 902 101,00	- 3 763 301,00	138 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 929,00	- 722 929,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 172,00	- 1 040 372,00	102 800,00
600			Transport i łączność	876 373,22	149 094,25	1 025 467,47
	60016		Drogi publiczne gminne	510 764,97	39 094,25	549 859,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 439,00	24 875,00	201 314,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 851,99	14 219,25	115 071,24
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	110 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	110 000,00	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 300,00	12 000,00	142 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 300,00	12 000,00	142 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 400,00	12 000,00	58 400,00
750			Administracja publiczna	2 724 091,00	10 845,00	2 734 936,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 259,00	10 845,00	2 194 104,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 845,00	65 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 593,35	14 000,00	5 131 593,35
	90095		Pozostała działalność	40 100,00	14 000,00	54 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	14 000,00	22 700,00
Razem:				30 655 401,45	- 3 577 361,75	27 078 039,70

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	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	852 853	85214 85230 85395	Projekt pn. " Dobry zawód - lepsze życie"	151 620,00	112 680,00	2 300,00	0,00	0,00	A. 4.900,00 B. C. D.	105 480,00	Gmonny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
3	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
Razem wydatki bieżące				502 852,39	337 268,13	11 800,00	0,00	0,00	12 968,82	312 499,31	
WYDATKI MAJĄTKOWE											

1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnwola oraz wodociągu w m. Kawęczym	4 408 062,63	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	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" - (wkład własny)	135 803,98	125 503,98	0,00	125 503,98	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
7	801	80195	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem szkół z terenu gminy Nowy Korczyn	1 844 415,00	533 110,00	0,00	133 277,50	0,00	A. B. C. D.	399 832,50	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	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych	2 951 000,00	2 916 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 890 000,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn

10	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn	1 337 295,36	149 596,13	23 448,85	126 147,28	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	0,00	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
Razem wydatki majątkowe				16 113 166,05	5 214 742,57	1 469 431,13	500 000,00	0,00	0,00	3 198 911,44	
Ogółem				16 616 018,44	5 552 010,70	1 481 231,13	500 000,00	0,00	12 968,82	3 511 410,75	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 dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład własny)	145 000,00	145 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
3	600	60078	Przebudowa dróg gminnych współfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (wkład własny)	301 000,00	125 000,00			A. B. C. D.	176 000,00		Urząd Gminy w Nowym Korczynie
4	700	70005	Wykup działki w m. Żukowice	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
5	900	90095	Wykomania monitoringu na placu festynowym	8 700,00	8 700,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Nowym Korczynie
6	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
7	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
Ogółem				534 150,00	358 150,00	0,00	0,00		176 000,00	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:			1 819 623,68
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	248 348,74
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	1 319 623,68
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	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	249 248,00
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	