

**UCHWAŁA NR XLI/281/2018
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA**

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875) w związku z art. 211, art. 212, ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 i 6, ust. 2 pkt 1 oraz art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” do uchwały nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 „Inwestycje roczne w 2018 roku” do uchwały nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach wyniesie 3.828.069 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.656.069 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 172.000 zł.

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 4.188.069 zł, rozchody w wysokości 360.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 18.106 zł na realizację zadań określonych w ustawie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kuder

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/281/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 19 lutego 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 826 219,00	86 563,09	5 912 782,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 691 028,00	86 482,00	2 777 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 028,00	86 482,00	2 777 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	81,09	81,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81,09	81,09
Razem:				14 928 767,27	86 563,09	15 015 330,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/281/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 19 lutego 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 905,41	6 310,00	37 215,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	6 310,00	6 310,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 310,00	6 310,00
	01095		Pozostała działalność	25 245,41	0,00	25 245,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 945,41	- 4 000,00	9 945,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 200,00	14 907,00	87 107,00
	40002		Dostarczanie wody	72 200,00	14 907,00	87 107,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	14 907,00	14 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 005,62	0,00	89 005,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 005,62	0,00	89 005,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 605,62	- 4 000,00	13 605,62
750			Administracja publiczna	2 988 430,00	22 755,00	3 011 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 762 442,00	22 755,00	2 785 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	- 5 000,00	84 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 842,00	15 167,82	460 009,82

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 825,00	7 587,18	228 412,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 410,00	2 449,00	121 859,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 660,00	2 449,00	82 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 449,00	9 449,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	81,09	145 081,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	81,09	81,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81,09	81,09
801			Oświata i wychowanie	5 653 903,00	88 020,00	5 741 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 940 950,00	62 755,00	4 003 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	40 000,00	1 380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 462,00	15 167,82	924 629,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 216,00	7 587,18	433 803,18
	80110		Gimnazja	776 639,00	25 265,00	801 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 441,00	25 265,00	534 706,00
855			Rodzina	3 861 582,27	0,00	3 861 582,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 432 598,00	0,00	2 432 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 397 003,00	- 355,00	2 396 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 524,00	260,00	23 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	83,00	4 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	12,00	635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 178,43	124 041,00	4 119 219,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 386 939,00	126 935,00	3 513 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 853,00	126 935,00	1 760 788,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	- 2 894,00	18 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 894,00	17 106,00
			Razem:	18 584 836,27	258 563,09	18 843 399,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/281/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 19 lutego 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	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	12	
wydatki bieżące												
1.	010	01041	Trwałość projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupia"	4 040	2 000	2 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
2.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia (Konecka)	27 000	27 000	27 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	

3.	852	85295	Prowadzenie Pilczyckiego Domu Seniora w ramach wileoletniego programu Senior-Wigor na lata 2015-2020	495 090	72 000	72 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
4.	900	90001	Trwałość projektu:"Budo wa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słupia"	2 000	2 000	2 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
5.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	400 000	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
6.	921	92109	Trwałość projektu "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mnin"	20 200	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
7.	750	75023	Trwałość projektu "E-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	71 136	23 712	23 712			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi

Razem:				1 019 466	336 712	336 712					
wydatki majątkowe											
1.	750	75023	Montaż instalacji OZE	105 000	10 000	10 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Słupi	
2.	750	75023	Wymiana taboru gminnego	90 000	30 000	9 129	20 871		A. B. C. D.	Urząd Gminy w Słupi	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej - pomoc finansowa	80 000	80 000	80 000			A. B. C. D.	Powiat Konecki	
4.	750 801	75023 80101 RAZE M	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia (Konecka)	2 067 642	688 422 <u>1358 433</u> 2046 855	22 755 <u>22 755</u> 45 510	665 667 <u>1 335 678</u> 2 001 345	444 842 <u>909 462</u> 1 354 304	A. B. C. D.	Urząd Gminy w Słupi	
6.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków	3 983 849	3 511 874	126 935	1 633 853		A. B. C. D.	1 751 086 Urząd Gminy w Słupi	
7.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000	10 000	10 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Słupi	
Razem:				6 356 491,00	5 688 729	281 574	3 656 069	1 354 304		1 751 086	
Ogółem				7 375 957,00	6 025 441,00	618 286,00	3 656 069,00	1 354 304,00	0,00	1 751 086,00	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/281/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 19 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (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	01095	Zakup altany ogrodowej	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	461 718,30	237 218,30			A. 224 500 B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
3.	010	01095	Wykonanie posadzki i balustrady w altanie w Hucisku	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	

4.	700	70005	Dobudowa świetlicy wiejskiej w Zaostrowiu	13 605,62	13 605,62			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
5.	900	90015	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego	11 239,43	11 239,43			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
								A. B. C. D.		
								A. B. C. D.		
Ogółem				500 563,35	276 063,35			224 500		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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/281/2018
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 19 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 188 069,00
1.	Kredyty	§ 952	380 871,00
1.1	Kredyty zacięgnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	3 635 198,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	172 000,00
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			360 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	360 000,00
1.1	Spłaty kredytów zacięgniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	

5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- części oświatowej subwencji zgodnie z pismem Min. Fin nr ST3.4750.1.2018 – 86.482 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu zrealizowanych w 2017r. zadań z zakresu spraw obywatelskich – 81,09 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Słupia (niezrealizowane środki w 2017r. na projekt inwestycji) – 45.510 zł,
- projekt oczyszczalni ścieków (niezrealizowany w 2017r.) – 126.935 zł,
- podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego po korekcie rocznej – 21.217 zł,
- środki na remont samochodów OSP – 2.449 zł,
- wynagrodzenia z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej odnośnie spraw obywatelskich w 2017r. – 81,09 zł,
- wynagrodzenia w szkołach – 65.265 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na ochronę środowiska – 2.894 zł.

Przenosi się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- wykonanie posadzki w altanie z zakupu materiałów na wydatki inwestycyjne (zwiększenie wartości altany wybudowanej w ubiegłym roku) – 4.000 zł,
- zakup elementów monitoringu przy świetlicy w Pilczycy z wyd. inwestycyjnych na wydatki bieżące – 4.000 zł,
- wypłatę świadczeń i obsługę programu 500+ - przeniesienie z wypłaty świadczeń na wynagrodzenia i pochodne (rozliczenie 1,5% od wypłaconych świadczeń) kwoty 355 zł ,
- przeniesienie środków w Urzędzie Gminy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na ubezpieczenia majątkowe – 5.000 zł.

§ 3. Dokonano zmian w zadaniu:

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia(Konecka) – niezrealizowane środki na projekt w 2017r. przeniesiono na planowane wydatki w 2018r. – 45.510 zł,
6. Budowa oczyszczalni ścieków - niezrealizowane środki na projekt w 2017r. przeniesiono na planowane wydatki w 2018r. – 126.935 zł.

§ 4. Wykreślono zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż monitoringu przy budynku w Pilczycy” na kwotę 4.000 zł. Dodano zadanie „Wykonanie posadzki i balustrady w altanie w Hucisku” na kwotę 4.000 zł.

§ 5. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 172.000 zł.

§ 6. Zmniejszono plan wydatków na ochronę środowiska o kwotę 2.894 zł.