

UCHWAŁA NR XLVIII/325/2018
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA

z dnia 13 września 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 2018r., poz.994) 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 „Zadania inwestycyjne 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. Zmienia się załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.” 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 5.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2018r.” 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 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) zaciąganych:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 500.000 zł

b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł

2) na spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.805.410 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 1.805.410 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 1.335.085,07 zł.

b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 360.000 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 360.000 zł

b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł

4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 0,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 8.670 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 20.776 zł na realizację zadań określonych w ustawie

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

§ 11. 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 XLVIII/325/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 września 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	58 390,50	0,00	58 390,50
	72095		Pozostała działalność	58 390,50	0,00	58 390,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	58 390,50	58 390,50
		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	58 390,50	- 58 390,50	0,00
750			Administracja publiczna	525 192,00	1 450,00	526 642,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 450,00	1 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 450,00	1 450,00
758			Różne rozliczenia	5 912 782,09	67 156,26	5 979 938,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81,09	67 156,26	67 237,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 377,91	44 377,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 778,35	22 778,35
801			Oświata i wychowanie	1 066 437,00	6 893,81	1 073 330,81
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 893,81	6 893,81

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 893,81	6 893,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	134 400,00	134 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	134 400,00	134 400,00
		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	0,00	114 885,12	114 885,12
		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	19 514,88	19 514,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 670,00	11 375,00	244 045,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 670,00	11 375,00	44 045,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	11 375,00	35 375,00
Razem:				15 194 838,88	221 275,07	15 416 113,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/325/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 września 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 482,00	25 000,00	123 482,00
	40002		Dostarczanie wody	92 107,00	25 000,00	117 107,00
		4260	Zakup energii	58 670,00	25 000,00	83 670,00
600			Transport i łączność	1 224 854,54	- 51 992,96	1 172 861,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 767,00	- 180 000,00	402 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 767,00	- 180 000,00	402 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	441 768,54	126 707,04	568 475,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 718,30	126 707,04	527 425,34
	60017		Drogi wewnętrzne	200 319,00	1 300,00	201 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 319,00	1 300,00	81 619,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 660,62	2 000,00	85 660,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 660,62	2 000,00	85 660,62
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 101 468,18	6 563,26	3 108 031,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 908,18	5 113,26	2 867 021,44
		4300	Zakup usług pozostałych	112 989,00	5 113,26	118 102,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	1 450,00	47 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 205,00	1 450,00	13 655,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 450,15	5 000,00	215 450,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 700,15	5 000,00	177 700,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,00	5 000,00	34 360,00
801			Oświata i wychowanie	6 262 763,17	16 936,81	6 279 699,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 751,00	10 043,00	171 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	8 400,00	31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 437,00	5 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	206,00	506,00
	80195		Pozostała działalność	42 200,00	6 893,81	49 093,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 053,95	1 053,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,23	180,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,82	25,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 704,12	2 704,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 329,69	2 329,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	134 400,00	134 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	134 400,00	134 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 728,28	13 728,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 331,94	2 331,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 347,54	2 347,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,76	398,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	336,35	336,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,13	57,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 955,44	57 955,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 844,56	9 844,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 517,52	40 517,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 882,48	6 882,48

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 521,43	74 750,00	982 271,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 675,00	38 375,00	268 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 935,00	38 375,00	265 310,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 239,43	15 000,00	246 239,43
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 776,00	11 375,00	56 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 776,00	6 375,00	26 151,00
	90095		Pozostała działalność	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	227 600,00	8 617,96	236 217,96
	92695		Pozostała działalność	207 900,00	8 617,96	216 517,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 617,96	8 617,96
			Razem:	17 434 838,88	221 275,07	17 656 113,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/325/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 września 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 org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych 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.	010	01041	Trwałość projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słupia" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia (Konecka)	4 040	2 000	2 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu
2.	750	75023	Prowadzenie Pilczyckiego Domu Seniora w ramach wileoletniego programu Senior-Wigor na	27 000	27 000	4 050			A. B. C. D.	22 950	Urząd Gminy w Słupiu
3.	852	85295		538 280	115 190	72 000			A. 43 190 B. C. D.		Urząd Gminy w Słupiu

			lata 2015-2020								
4.	900	90001	Trwałość projektu: "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słupia" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	2 000	2 000	2 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
5.	900	90002	Trwałość projektu "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mnin"	354 169	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
6.	921	92109	Trwałość projektu "E-świetokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	20 200	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
7.	750	75023	"Nowa era komputera- poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług	71 136	23 712	23 712			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
8.	853	85395		134 400	134 400				A. 19 514,88 B. C. D.	114 885,12	Urząd Gminy w Słupi

Razem:				1 151 225	514 302	313 762		62 704,88	137 835		
wydatki majątkowe											
1.	750 801	75023 80101 RAZEM	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia (Konecka)	2 678 958,07	857 626,75 <u>1 804 234,32</u> 2 661 861,07			407 110,25 <u>927 974,82</u> 1 335 085,07	A. B. C. D.	450 516,50 <u>876 259,50</u> 1 326 776,00	Urząd Gminy w Słupi
2.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków	3 983 849	265 310	38 375	226 935		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
3.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	45 831	45 831	45 831			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
4.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
Razem:				6 738 638,07	2 983 002,07	94 206,00	1 562 020,07			1 326 776	
Ogółem				7 889 863,07	3 497 304,07	407 968,00	1 562 020,07		62 704,88	1 464 611,12	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/325/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 września 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	926	92695	Słupia odNowa - Centrum sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców Gminy Słupia Konecka	126 500,00	76 500,00			A. 50 000 B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	527 425,34	421 925,34			A. 105 500 B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi
3.	010	01095	Wykonanie posadzki i balustrady w altanie w Hucisku	4 000,00	4 000,00			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	
6.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	45 831,00	45 831,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
7.	926	92695	Budowa placów zabaw oraz mini siłowni na terenie Gminy Słupia Konecka	76 000,00	15 250,00		A. 9 112,50 B. C. D.	51 637,50	Urząd Gminy w Słupi	
8.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mnin	62 012,00	62 012,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
9.	630	63095	Zakup altany ogrodowej	10 000,00	4 000,00		A. 6 000,00 B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
10.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	77 854,00	19 463,50		A. B. C. D.	58 390,50	Urząd Gminy w Słupi	
11.	600	60017	Odwodnienie drogi wewnętrznej w Czerwonej Woli Wsi	19 607,00	19 607,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
Ogółem				974 074,39	693 433,89			170 612,50	110 028,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/325/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<p>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</p> <p>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</p>																				

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398T Skape - Rytlów - Zaostrów - gr. woj. Świętokrzyskiego	60 0	60014			134 148	630 0								134 148	134 148			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca - Słupia - Czerwona Wola - Hucisko	60 0	60014			86 943	630 0								86 943	86 943			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0405T Kuźniaki - Dobrzyszów - Sarbice - Krężolek - Mnin	60 0	60014			181 676	630 0								181 676	181 676			
Ogółem					402 767									402 767	402 767			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/325/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 września 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					402 767
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Końskich	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398T Skąpe - Rytlów-Zaostrow - gr. woj. Świętokrzyskiego	134 148
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Końskich	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0397T Pilczyca - Słupia - Czerwona Wola - Hucisko	86 943
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Końskich	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0405T Kuźniaki - Dobrzeszów - Sarbice - Krężolek - Mnin	181 676
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					96 761
1.	754	75412	OSP Słupia	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania	1 860
2.	754	75412	OSP Czerwona Wola Wieś	Przebudowa budynku OSP w Czerwonej Woli	46 151
3.	754	75412	OSP Pijanów	Przebudowa budynku OSP w Pijanowie	8 950
4.	754	75412	OSP Ruda Pilczycka	Przebudowa budynku OSP w Rudzie Pilczyckiej	31 800
5.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	8 000
Ogółem					499 528