

UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA

z dnia 13 grudnia 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. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach wyniesie 1.888.844 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.805.410 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 83.434 zł.

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2.600.000 zł, rozchody w wysokości 711.156 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018r. do kwoty 352.632 zł, w tym udzielanych przez Wójta Gminy Słupia Konecka na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 1.476 zł.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 727,00	569,00	132 296,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500,00	569,00	5 069,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	569,00	5 069,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 228 616,00	2 082,00	2 230 698,00
	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	566 368,00	2 082,00	568 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	858,00	858,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 224,00	1 224,00
758			Różne rozliczenia	5 979 938,35	8 206,00	5 988 144,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 777 510,00	8 206,00	2 785 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 777 510,00	8 206,00	2 785 716,00
Razem:				15 997 808,58	10 857,00	16 008 665,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 062 800,01	- 210 697,00	852 103,01
	60016		Drogi publiczne gminne	448 469,58	- 210 697,00	237 772,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 419,34	- 210 697,00	196 722,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 660,62	1 476,00	81 136,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 660,62	1 476,00	81 136,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 655,00	1 476,00	48 131,00
750			Administracja publiczna	3 185 928,44	0,00	3 185 928,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 112,44	0,00	2 898 112,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 197,00	20,82	19 217,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,00	3,39	3 391,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	3,27	3 286,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	0,92	579,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	470,00	- 24,09	445,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	- 4,31	78,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 072,15	2 651,00	207 723,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 322,15	2 651,00	194 973,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,00	2 651,00	38 011,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 344 255,86	8 206,00	6 352 461,86
	80101		Szkoły podstawowe	4 504 866,60	8 150,00	4 513 016,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 271,00	4 000,00	1 501 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 316,00	4 000,00	77 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	150,00	2 650,00
	80110		Gimnazja	801 401,05	56,00	801 457,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	56,00	1 156,00
851			Ochrona zdrowia	32 690,00	0,00	32 690,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 550,00	1 200,00	29 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	- 3 750,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 450,00	4 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 032,00	- 126 935,00	864 097,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 050,00	- 126 935,00	141 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 310,00	- 126 935,00	138 375,00
			Razem:	18 237 808,58	- 340 299,00	17 897 509,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 grudnia 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				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	4 050			A. B. C. D.	22 950	Urząd Gminy w Słupi	
3.	852	85295	Prowadzenie Pilczyckiego Domu Seniora w ramach wileoletniego programu Senior-Wigor na	538 280	115 190	72 000			A. 43 190 B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	

			lata 2015-2020							
4.	900	90001	Trwałość projektu: "Budo wa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słupia" Odbieranie i zagospodarowa nie 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-świetokrzyskie 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

9.	801	80103 80110	Przedszkole nowej generacji w Słupii Koneckiej	165 617,64	64 005,88				A. B. C. D.	64 005,88	Szkoła Podstawowa w Wólce	
Razem:				1 316 842,64	578 307,88	313 762			62 704,88	201 841,00		
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				A. B. C. D.	450 516,50 <u>876 259,50</u> 1 326 776,00	Urząd Gminy w Słupii	
2.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków	3 983 849	138 375			138 375	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupii	
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 Słupii	
4.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupii	
Razem:				6 738 638,07	2 856 067,07	55 831,00		1 473 460,07		1 326 776		
Ogółem				8 055 480,71	3 434 374,95	369 593,00		1 473 460,07		62 704,88	1 528 617,00	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 III/15/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 grudnia 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					
					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.	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	196 722,34	196 722,34			A. 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	5 000,00	5 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
6.	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	
7.	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	
8.	630	63095	Zakup altany ogrodowej	10 000,00	4 000,00	A. 6 000,00 B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
9.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	77 854,00	19 463,50	A. B. C. D.	58 390,50	Urząd Gminy w Słupi	
10.	600	60017	Odwodnienie drogi wewnętrznej w Czerwonej Woli Wsi	19 607,00	19 607,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Słupi	
Ogółem				591 300,96	416 160,46		65 112,50	110 028,00	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 5 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Słupia Konecka

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 000,00
1.	Kredyty	§ 952	830 324,93
1.1	Kredyty zacięgnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	1 335 085,07
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	434 590,00
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			711 156,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	360 000,00
1.1	Splaty kredytów zacięgniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	351 156,00
7.	przelewy na rachunki lokat	§ 994	