

UCHWAŁA NR VII/42/2019
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 24 068 051,70 zł”:

a) dochody bieżące – 20 792 060,70 zł,

b) dochody majątkowe – 3 275 991,00 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 409 966,70 zł:

a) wydatki bieżące – 19 607 691,70 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 802 275,00 zł; ust.4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 171 172,48 zł:

a) wydatki bieżące – 344 397,48 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 826 775,00 zł

§ 5. § 3 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust. 1 „Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 341 915,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z kredytów w kwocie 1 341 915,00 zł; ust. 2 „Przychody budżetu w wysokości 2 331 915,00 zł , rozchody budżetu w wysokości 990 000,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 10 pkt. 2 i 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: pkt. 2 „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 341 915,00 zł w tym: 2.1. kredyty w wysokości 1 341 915,00 zł w tym zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p w kwocie 1 341 915,00 zł”

pkt. 3 "na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 562 732,57 zł, w tym:3.1. zaciągnięte kredyt: 562 732,57 zł."

§ 7. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2019 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, otrzymuje brzmienie, jako załącznik nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 634,00	- 395 957,00	653 677,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	877 634,00	- 395 957,00	481 677,00
		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	877 634,00	- 395 957,00	481 677,00
600			Transport i łączność	181 000,00	254 000,00	435 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	181 000,00	254 000,00	435 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	254 000,00	435 000,00
758			Różne rozliczenia	8 447 498,56	25 000,00	8 472 498,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 127,56	25 000,00	43 127,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 683,00	96 700,00	2 751 383,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	423 500,00	96 700,00	520 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	96 700,00	516 700,00
Razem:				24 088 308,70	- 20 257,00	24 068 051,70

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 843 500,00	-290 000,00	1 553 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 000,00	-290 000,00	1 512 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 042,00	-313 365,00	481 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 958,00	23 365,00	1 028 323,00
600			Transport i łączność	637 423,00	340 000,00	977 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 000,00	10 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	330 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	330 000,00	580 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 350,00	2 500,00	216 850,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334 420,00	286 700,00	4 621 120,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000,00	96 700,00	516 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	96 700,00	426 700,00
	90095		Pozostała działalność	2 203 080,00	190 000,00	2 393 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 513,00	190 000,00	949 513,00
Razem:				25 070 766,70	339 200,00	25 409 966,70

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6						7	8
wydatki bieżące												
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019r.	625 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2019 r.do 30 czerwca 2020 r.	574 600,00	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	801	80195	Wiedza kluczem do sukcesu	492 246,80	254 397,48	0,00	0,00	0,00	A. 1 882,54 B. C. D.	252 514,94	Urząd Gminy	
4.	921	92195	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 2018-2019 PROJEKT Z IKRĄ	90 000,00	90 000,00	13 504,00	0,00	0,00	A. 11 471,00 B. C. D.	65 025,00	Urząd Gminy	
razem				1 782 246,80	771 097,48	440 204,00	0,00	0,00	13 353,54	317 539,94		

wydatki majątkowe											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	2 970 000,00	1 510 000,00	0,00	1 028 323,00	0,00	A. B. C. D.	481 677,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	300 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	970 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
4.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	1 830 000,00	100 000,00	61 430,00			A. B. C. D.	10 000,00 28 570,00	Urząd Gminy
5.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbierz	630 000,00	600 000,00	282 000,00			A. B. C. D.	318 000,00	Urząd Gminy
6.	900	90015	Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	1 900 000,00	400 000,00	60 000,00			A. B. C. D.	340 000,00	Urząd Gminy
7.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	2 045 000,00	1 990 000,00	635 921,00	313 592,00		A. B. C. D.	1 040 487,00	Urząd Gminy
8.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	75 000,00	Urząd Gminy
9.	921	92195	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice	136 000,00	126 775,00	38 542,00			A. B. C. D.	14 048,00 74 185,00	Urząd Gminy
razem				15 521 000,00	4 842 275,00	1 118 393,00	1 341 915,00	0,00		24 048,00 2 357 919,00	
Ogółem				17 303 246,80	5 613 372,48	1 558 597,00	1 341 915,00	0,00		37 401,54 2 675 458,94	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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (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.	400	40002	Zakup zbiornika ciśnieniowego na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	400	40002	Zakup filtra wody na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminnną nr 169	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Piaskowa działka nr 860/8 w miejscowości Nagłowice w km od 0+000 do km 0+220 (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	94 500,00	22 500,00			A. 72 000,00 B. C. D.		Urząd Gminy

5.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec działka nr 385 od km 0+000 do km 0+390 (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	142 000,00	33 000,00			A. 109 000,00 B. C. D.		Urząd Gminy
6.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz. Nr 902 od km 0+000 do km 0+815 (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	330 000,00	76 000,00			A. 254 000,00 B. C. D.		Urząd Gminy
7.	700	70005	Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	700	70005	Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	750	75023	Zakup programu komputerowego kadrowo-płacowego	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	900	90095	Zakup traktorka z osprzętem	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				854 500,00	419 500,00	0,00	0,00	435 000,00	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 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 331 915,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	1 904 647,57
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	1 341 915,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym	§ 953	
4.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym	§ 931	
5.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	427 267,43
9.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			990 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych, w tym	§ 992	990 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Spląta pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym	§ 993	
4.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
5.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym	§ 982	
5.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 257,00 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszają się o kwotę 395 957,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice” realizowana z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020,
- b) w dziale 600 rozdziale 60078 zwiększają się o kwotę 254 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczona na realizację inwestycji „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz. nr 902 od km 0+000 do km 0+815”
- c) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększają się o kwotę 25 000,00 zł - wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów,
- d) w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 96 700,00 zł zwiększają się dochody z tytułu wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 339 200,00 zł.

- a) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszają się wydatki o kwotę 290 000,00 zł przeznaczone na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice”;
- b) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększają się o kwotę 10 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych; rozdziale 60078 o kwotę 330 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz. nr 902 od km 0+000 do km 0+815”
- c) w dziale 754 rozdziale 75405 zwiększają się o kwotę 2 500,00 zł środki przeznaczone na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie w zakupie samochodu,
- d) w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 96 700,00 zł zwiększają się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy,
- e) w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 190 000,00 zł zwiększają się wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.