

**UCHWAŁA NR XLVI/102/17
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. § 6. Uchwały Nr XXXIII / 2 / 17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 172 530,78 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 177 860,60 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 41 037 158,45 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 41 811 539,08 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00
	40002		Dostarczanie wody	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
600			Transport i łączność	4 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350,00
		0830	Wpływy z usług	4 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	718,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	718,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280,00
				49 348,16

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
750			Administracja publiczna	- 21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
852			Pomoc społeczna	21 068,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 068,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00
		4260	Zakup energii	2 906,45
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
855			Rodzina	- 5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 67,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 997,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15,05
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 406,66
Razem:				49 348,16

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:					
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
1.	010	01010	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego terenu oczyszczalni ścieków w Rudkach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
2.	010	01010	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie nowego ujęcia wody w Gminie Nowa Słupia	34 000,00	34 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590 m.	125 000,00	125 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg	
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowę drogi powiatowej nr 0639T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Jeleniów km od 0+000 do 2+520.	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	

5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60016	Zakup i montaż barier przy drodze gminnej w msc. Nowa Słupia ul. Łazy	9 500,00	9 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60017	Zakup i montaż barier przy drodze wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w msc. Baszowice"	7 500,00	7 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	630	63095	Opracowanie dokumentacji: studium wykonalności inwestycji, program funkcjonalno - użytkowy, wstępny kosztorys inwestorski dla zadania pn. Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”	84 442,00	84 442,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	710	71020	Dobudowa ogrodzenia placu targowego w Rudkach oraz wydzielenie stoisk handlowych	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	750	75095	Zakup iluminacji świetlnych dla msc. Nowa Słupia i Rudki	28 300,00	28 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Włochy ¹	190 000,00	190 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

12.	754	75412	Budowa ogrodzenia wokół remizy strażackiej OSP Stara Słupia	24 600,00	24 600,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	754	75412	Wymiana bram garażowych w budynku OSP Nowa Słupia	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Paprocice	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Włochy	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	801	80101	Wymiana ogrodzenia na panelowe przy szkole w Paprociach etap I	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	801	80101	Remont sal lekcyjnych i korzytarza na drugim piętrze Zespołu Szkół w Rudkach	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mirocicach	21 576,00	21 576,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej, oraz naprawa schodów szkoły podstawowej w Pokrzywiance.	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

21.	801	80101	Wymiana bramy ogrodzeniowej przy Szkole podstawowej w Jeleniowie oraz wyłożenie schodów ewakuacyjnych płytkami antypoślizgowymi	9 966,00	9 966,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22.	801	80101	System tv przemysłowej - monitoring na obiekcie szkoły w Mirocicach	100,00	100,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23.	801	80104	Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza i instalacji gazu ziemnego w budynku Przedszkola w Rudkach	2 088,00	2 088,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	140 300,00	140 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25.	900	90019	Zakup dwóch kontenerów KP-7 dla miejscowości Rudki i Nowa Słupia.	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
26.	921	92109	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego terenu Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
27.	921	92109	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Nowej Słupi	7 500,00	7 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				982 372,00	982 372,00	0,00				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

¹ Dotacja celowa dla OSP działającego w formie stowarzyszenia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					219 729,00										219 729,00	219 729,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			219 729,00	6659									219 729,00	219 729,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
			64 000,00		617 500,00		115 000,00		108 000,00	2 000,00	5 000,00				502 500,00	502 500,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupii w ciągu DW 751" (2016-2017)	600	60013			150 000,00	6050									150 000,00	150 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2017-2018)	600	60013			127 500,00	6050									127 500,00	127 500,00			
Przebudowa w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziorko na długości 625 mb, działak nr 259	600	60017	52 000,00	2330	106 000,00	4270	106 000,00		106 000,00										

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590m.	600	60014			125 000,00	6300									125 000,00	125 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0639T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Jeleniów km od 0+000 do 2+520	600	60014			50 000,00	6050									50 000,00	50 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+675 do 3+890	600	60014			20 000,00	6300									20 000,00	20 000,00			
Zakup motopompy dla OSP Włochy	754	75412	5 000,00	6300	30 000,00	6060									30 000,00	30 000,00			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			2 000,00	2710	2 000,00			2 000,00									
Pomoc materialna z Powiatu kieleckiego dla rodziny poszkodowanej w pożarze	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	3110	5 000,00				5 000,00								
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00			2 000,00									
Ogółem			64 000,00		837 229,00		115 000,00		108 000,00	2 000,00	5 000,00				722 229,00	722 229,00			

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU:

1. Wprowadzono dotację z Powiatu Kieleckiego na zakup motopompy dla OSP Włochy – 5 000,00 zł,
2. Wprowadzono dodatkowe dochody ze sprzedaży wody w kwocie 39 000,00 zł,
3. Wprowadzono dodatkowe dochody z wydanych zezwoleń za zatrzymywanie się na przystankach – 4 350,00 zł,
4. Wprowadzono dodatkowe wpływy z najmy w kwocie 718,16 zł,
5. Wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 280,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU:

ZADANIA ROCZNE :

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. *Zakup motopompy dla OSP Włochy* – kwota 30 000 PLN,

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie wydatków bieżących GOPS – 16 068,16 zł,
2. Zwiększenie wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół – 18 000,00 zł,
3. Zwiększenie wydatków na energię elektryczną (OSP, przepompownie wody, gospodarka komunalna) – 6 000,00 zł.