

UCHWAŁA NR RG-XXXV/414/21
RADY GMINY NOWINY

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowiny na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 4 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1332) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sitkówka - Nowiny Nr RG-XXXI/343/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 487 599,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 487 599,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG-XXXV/414/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	24 742,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 742,27
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 742,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	443 457,73
	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	85 225,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 225,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 232,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 232,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	350 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
852			Pomoc społeczna	13 099,04
	85295		Pozostała działalność	13 099,04
		0839	Wpływy z usług	1 367,25
		2007	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 205	10 780,58
		2009	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 205	951,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
Razem:				487 599,04

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG-XXXV/414/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	18 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	-20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
852			Pomoc społeczna	13 099,04
	85295		Pozostała działalność	13 099,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-169,73
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-78,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,98
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				487 599,04

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG-XXXV/414/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2021 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	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	12
1.1.	710	71004	Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny	350 000,00	115 000,00	115 000,00					Urząd Gminy
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	115 000,00	115 000,00					
2.1.	710	71095	Opracowywanie projektów planów, strategii, studiów, analiz i innych opracowań dotyczących Gminy Sitkówka-Nowiny	35 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
	710	71095	Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	5 000,00					
3.1.	801	80195	ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych ZPI Kowala	130 370,40	63 927,34					63 927,34	ZPI Kowala
3.2.	801	80195	ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych SP Nowiny	132 612,69	45 811,28					45 811,28	SP Nowiny
3.3.	801	80195	ERASMUS+- wyrównanie szans edukacyjnych SP Nowiny	145 828,99	60 000,00					60 000,00	SP Nowiny

	801	80195	Pozostała działalność	408 812,08	169 738,62				169 738,62	
4.1.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	750 050,00	150 930,00	150 930,00				Urząd Gminy
	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	750 050,00	150 930,00	150 930,00				
5.1.	852	85295	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	107 865,95	33 772,04	2 867,25		2 505,77	28 399,02	GOPS
	852	85295	Pozostała działalność	107 865,95	33 772,04	2 867,25		2 505,77	28 399,02	
6.1.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	6 712 620,00	2 175 310,00	2 175 310,00				Urząd Gminy
	900	90002	Gospodarka Odpadami	6 712 620,00	2 175 310,00	2 175 310,00				
7.1.	900	90003	Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Sitkówka - Nowiny - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	182 400,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182 400,00	75 000,00	75 000,00				
Razem:				8 546 748,03	2 724 750,66	2 524 107,25		2 505,77	198 137,64	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG-XXXV/414/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9+10)	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
1.1.	010.	01010.	Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych	500 000,00	130 000,00			370 000,00		Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Wykonanie odcinka kanalizacji odprowadzenia wód opadowych w m. Zagrody, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	180 000,00			370 000,00		
2.1.	600.	60013.	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 762, na działce nr ewid. 189/45 obręb geod. Zagrody w rejonie skrzyżowania z ul. Szewską w msc. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	600.	60013.	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00					
3.1.	600.	60014.	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 0381T z drogą gminną na działce nr 521 w m. Bolechowice	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy

3.2.	600.	60014.	Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłową, w msc. Trzcianki	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
3.3.	600.	60014.	Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 0377T i nr 0378T w m. Nowiny - projekt	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	600.	60014.	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00					
4.1.	600.	60016.	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Letnia w msc. Zgórsko	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
4.2.	600.	60016.	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej na działkach nr ew. 738/1, 775, 804/1 w msc. Kowala	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
4.3.	600.	60016.	Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
4.4.	600.	60016.	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działkach nr ew. 8/3, 542, 326/1, 329/1, obręb geod. Zagrody, od ul. Markowizna do posesji 2, 4, 6, 8, 10, 12 w msc. Słowik	23 352,00	23 352,00					Urząd Gminy
4.5.	600.	60016.	Wykonanie elementów odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni skrzyżowania dróg gminnych ul. Leonów i ul. Jodłowej w msc. Trzcianki	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
4.6.	600.	60016.	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ewid. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	600	60016	Drogi publiczne gminne	188 352,00	188 352,00					
5.1.	754	75412	Modernizacja posadzki w remizie OSP Wola Murowana	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 15 000,00 zł
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00					
6.1.	754.	75495.	Wykonanie monitoringu fotowoltanicznego na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w m. Sitkówka	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy

6.1.	754.	75495	Wykonanie instalacji monitoringu placu zabaw w m. Wola Murowana	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 10 000,00 zł
	754.	75495.	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00					
7.1.	801.	80120.	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia biurowe w budynku ZSP Nowiny	30 000,00	30 000,00					ZSP Nowiny
	801.	80120.	Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00					
8.1.	854.	85410.	Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomieszczenia internatu - schroniska w budynku ZSP Nowiny	220 000,00	220 000,00					Urząd Gminy
	854.	85410.	Internaty i bursy szkolne	220 000,00	220 000,00					
9.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Grabowa w m. Zgórsko - projekt	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
9.2.	900.	90015.	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysławą, w msc. Trzcianki	9 916,00	9 916,00					Urząd Gminy
9.3.	900.	90015.	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	47 916,00	47 916,00					
10.1.	926.	92601.	Wymiana ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym i montaż piłkochwyłów na terenie ZPO w Bolechowicach	45 790,39	45 790,39					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 45 790,39 zł
10.2.	926.	92601.	Modernizacja siłowni w budynku świetlicy w m. Szewce	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 10 000,00 zł
10.3.	926.	92601.	Wykonanie projektu rewitalizacji działki nr ewid. 202, obręb geod. Szewce	14 607,10	14 607,10					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 14 607,10 zł
10.4.	926.	92601.	Modernizacja siłowni zewnętrznej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	84 397,49	84 397,49					
Razem zadania inwestycyjne				1 273 665,49	903 665,49			370 000,00		
1.1.	750.	75023.	Zakup licencji i oprogramowania	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy

	750.	75023.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00					
2.1.	754.	75412.	Zakup garażu dla OSP w Szewcach	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy, Fundusz sołecki - 8 000,00 zł
	754.	75412.	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00					
3.1.	801.	80104	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Nowinach	25 000,00	25 000,00					Przedszkole Samorządowe w Nowinach
	801.	80104	Przedszkola	25 000,00	25 000,00					
4.1.	921.	92105.	Zakup wyposażenia świetlicy w budynku remizy OSP w Woli Murowanej	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 15 000,00 zł
	921.	92105.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00					
Razem zakupy				<u>54 000,00</u>	<u>54 000,00</u>					
Ogółem				<u>1 327 665,49</u>	<u>957 665,49</u>			<u>370 000,00</u>		

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2021 rok proponuje się dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 487 599,04 zł.

Zwiększenia dochodów wynikają z większego wykonania, niż planowano na początku roku podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 350 000,00 zł i 90 225,23 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz wpływu dochodów dotyczących wkładu własnego mieszkańca w kwocie 6 300,00 zł z tytułu instalacji fotowoltaicznej.

Ponadto zmniejszono wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 000,00 zł w związku brakiem jej realizacji (z powodu covid-19), a wprowadzono kwotę 8 232,50 zł rekompensaty na realizację tego zadania otrzymaną z Funduszu Przeciwdziałania Covid.

Wprowadzono dochody w kwocie 13 099,04 zł na realizację przez GOPS projektu: "Centrum Usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej", oraz środki otrzymane z państwowych funduszy na lokalny transport zbiorowy w kwocie 24 742,27 zł.

2. Dokonać zmian w wydatkach bieżących.

- a) Zwiększyć planowane nakłady finansowe na wydatki bieżące. w Dziale 600, Rozdziale 60016, § 4270 o kwotę 90 000,00 zł do łącznej kwoty 200 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg gminnych.
- b) Zwiększyć planowane nakłady finansowe na wydatki bieżące w Dziale 600, Rozdziale 60004 § 4300 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego w II półroczu 2021 r.
- c) Zabezpieczyć środki na demontaż i ponowny montaż instalacji fotowoltaicznej u nowego beneficjenta w kwocie 10 000,00 zł.
- d) Wprowadzić środki na wydatki w kwocie 13 099,04 zł na realizację przez GOPS projektu "Centrum Usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej".
- e) Zabezpieczyć środki na zakupy licencji i oprogramowania dla Urzędu Gminy w kwocie 6 000,00 zł.

3. Dokonać zmian w wydatkach majątkowych.

- a) Zmniejszyć planowane nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia biurowe w budynku ZSP Nowiny” o kwotę 20 000,00 zł do kwoty finansowania zadania w 2021 r. w wysokości 30 000,00 zł.
- b) Wprowadzić do budżetu – Zadanie inwestycyjne roczne pn. „Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomieszczenia internatu –

schroniska w budynku ZSP Nowiny” z kwotą finansowania zadania w 2021 r. w wysokości 220 000,00 zł. Jednostką organizacyjną realizującą będzie Urząd Gminy Nowiny.

c) Wprowadzić do budżetu – Zadanie inwestycyjne roczne w 2021 r. pn. „Wykonanie odcinka kanalizacji odprowadzenia wód opadowych w m. Zagrody, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie” z kwotą finansowania w wysokości 50 000,00 zł. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie – Urząd Gminy Nowiny.

d) Zabezpieczyć środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 18 500,00 zł

4. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk