

UCHWAŁA NR RG-XXXVII/450/21
RADY GMINY NOWINY

z dnia 23 czerwca 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 póź.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 569 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 610 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się § 3., który otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 640 439,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 589 155,56 zł;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 156,44 zł;

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 46 127,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 640 439,74 zł, rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

4. Zmienia się § 13., który otrzymuje brzmienie: "§ 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych na okres nie przekraczający roku budżetowego przez Wójta Gminy w 2021 roku do kwoty 160 000,00 zł."

5. 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.

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

7. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 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-XXXVII/450/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 29 225,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 29 225,10
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 29 225,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 125,10
	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	103 125,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 125,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem:				569 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG-XXXVII/450/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				3 610 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG-XXXVII/450/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 23 czerwca 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: 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	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 - zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia	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
7.2.	900	90003	Usunięcie odpadów z działki 46/16 położonej przy ul. Składowej w Nowinach - likwidacja zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców	8 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					Urząd Gminy
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 182 400,00	3 075 000,00	3 075 000,00					
Razem:				16 546 748,03	5 724 750,66	5 524 107,25			2 505,77	198 137,64	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

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	730 000,00	389 225,10			340 774,90		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	780 000,00	439 225,10			340 774,90		
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. Przemysławą, w msc. Trzcianki	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

3.3.	600.	60014.	Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Pełową 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.	Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
4.2.	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
4.3.	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
4.4.	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	118 352,00	118 352,00					
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 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	15 000,00	15 000,00					
7.1.	801.	80120.	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia biurowe w budynku ZSP Nowiny	30 150,00	30 150,00					ZSP Nowiny
	801.	80120.	Licea ogólnokształcące	30 150,00	30 150,00					
8.1.	854.	85410.	Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomieszczenia internatu - schroniska w budynku ZSP Nowiny	720 000,00	720 000,00					Urząd Gminy
	854.	85410.	Internaty i bursy szkolne	720 000,00	720 000,00					
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. Przemysłową, 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.	921.	92195.	Budowa pomnika żołnierzy wykłętych na terenie Gminy Nowiny - projekt	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	921.	92195.	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00					
11.1.	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
11.2.	926.	92601.	Modernizacja siłowni w budynku świetlicy w m. Szewce	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 10 000,00 zł
11.3.	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
	926.	92601.	Obiekty sportowe	70 397,49	70 397,49					
Razem zadania inwestycyjne				1 926 815,49	1 586 040,59			340 774,90		
1.1.	750.	75023.	Zakup licencji, oprogramowania i urządzeń biurowych	46 000,00	46 000,00					Urząd Gminy
	750.	75023.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	46 000,00					
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.	900.	90095.	Zakup i montaż altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00					
Razem zakupy				84 000,00	84 000,00					
Ogółem				2 010 815,49	1 670 040,59			340 774,90		

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG-XXXVII/450/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 640 439,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 156,44
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	46 127,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 589 155,56
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Uzasadnienie

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

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 569 000,00 zł tj:

a) zmniejszono dochody z tytułu środków otrzymanych z MZWik o kwotę 29 225,10 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem;

b) zwiększono dochody o kwotę 30 000,00 zł na realizację Programu „Czyste powietrze”, zgodnie z porozumieniem podpisanym z NFOŚiGW;

c) zwiększono dochody zgodnie z ich większą realizacją niż planowano z tytułu:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 365 100,00 zł;
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 103 125,10 zł;
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100 000,00 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 3 610 000,00 zł, z czego kwota 3 041 000,00 zł zwiększy deficyt, który zostanie pokryty wolnymi środkami, z tego:

a) kwota 3 000 000,00 zł zostanie przeznaczona na usunięcie odpadów z działki nr ewid. 46/16 położonej przy ul. Składowej w Nowinach;

b) 30 000,00 zł zostanie przeznaczone na realizację Programu „Czyste powietrze”, wydatki te będą refundowane przez NFOŚiGW;

c) 20 000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na I piętro Urzędu Gminy;

d) zwiększone zostaną wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych” o kwotę 230 000,00 zł;

e) zwiększone zostaną wydatki na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomieszczenia internatu - schroniska w budynku ZSP Nowiny” o kwotę 500 000,00 zł;

f) zwiększone zostaną wydatki bieżące w dziale 600, rozdziale 60016, § 4270 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg gminnych.

3. Dokonać przesunięcia planowanych wydatków z działu 900 rozdział 90003 w kwocie 20 000,00 zł na zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na II piętro Urzędu Gminy, do Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

4. W związku z koniecznością zmiany sposobu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, należy dokonać przeniesienia planowanych wydatków majątkowych na realizację wydatków bieżących i zmienić klasyfikację budżetową następujących zadań:

a) „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Letnia w msc. Zgórsko”, zmniejszyć Dział 600, Rozdział 60016, § 6050, a zwiększyć Dział 600, Rozdział 60016, § 4270 o kwotę 50 000,00 zł;

b) „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej na działkach nr ew. 738/1, 775, 804/1 w msc. Kowala”, zmniejszyć Dział 600, Rozdział 60016, § 6050, a zwiększyć Dział 600, Rozdział 60016, § 4270 o kwotę 20 000,00 zł.

5. Zmniejszyć wydatki bieżące w zakresie wydatków na obsługę długu o kwotę 300 000,00 zł.

6. Wprowadzić do budżetu zadanie pn. „Zakup i montaż altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny” z kwotą finansowania zadania w 2021 r. w wysokości 30 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk