

UCHWAŁA NR RG-XL/487/21
RADY GMINY NOWINY

z dnia 25 października 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 2021 r., poz. 1372), 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 752 927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 752 927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej "Dotacje celowe 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.

5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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-XL/487/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 25 października 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314 212,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 212,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	314 212,00
758			Różne rozliczenia	31 850,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 850,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 715,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 21 715,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 865,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	106 865,00
		0830	Wpływy z usług	106 865,00
Razem:				752 927,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG-XL/487/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 25 października 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			NOWINY	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	103 212,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 212,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
750			Administracja publiczna	-30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	478 230,39
	80101		Szkoły podstawowe	315 365,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	80104		Przedszkola	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	160 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 365,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
926			Kultura fizyczna	-8 515,39
	92601		Obiekty sportowe	-8 515,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 515,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-1 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
Razem:				752 927,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG-XL/487/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 25 października 2021 r.

Dotacje celowe w 2021 roku w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Organizacja transportu lokalnego	Miasto Kielce	811 332,00
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0278T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj	Powiat Kielecki	25 000,00
3.	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie	Powiat Kielecki	940 947,00
4.	700	70001	6210	Przyłączenie remizy strażackiej OSP Szewce i Zawada do sieci gazowej	ZGKiM w Nowinach	23 000,00
5.	700	70001	6210	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	ZGKiM w Nowinach	300 000,00
6.	750	75095	2319	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i kieleckiego Obszaru	Miasto Kielce	5 500,00
7.	851	85121	6220	Wykonanie instalacji dla montażu agregatu prądotwórczego wraz z jego dostawą i montażem w budynku przychodni Nowiny SPZOZ	SPOZOZ w Nowinach	130 000,00
8.	851	85154	2800	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Świetlicy Środowiskowej w Osiedlu Nowiny	GOK „Perła” w Nowinach	72 210,00
9.	921	92109	2800	Dotacja na organizację imprez kulturalnych	GOK „Perła” w Nowinach	20 000,00
Razem:						2 327 989,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Szewce	350 000,00

2.	900	90005	6230	Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy - na podstawie uchwały Rady Gminy (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska)	172 500,00
3.	900	90095	2360	Zadania na rzecz ochrony środowiska- doposażenie ogrodów społecznych w Woli Murowanej	Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	432 320,00
razem:						959 820,00
ogółem dotcje celowe:						3 287 809,00

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
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00	389 225,10			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.	60016.	Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
3.2.	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

3.3.	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	113 352,00	113 352,00					
4.1.	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					
5.1.	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					
6.1.	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					
7.1.	854.	85410.	Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych i biurowych na pomieszczenia internatu - schroniska w budynku ZSP Nowiny	804 000,00	804 000,00					Urząd Gminy
	854.	85410.	Internaty i bursy szkolne	804 000,00	804 000,00					
8.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Grabowa w m. Zgórsko - projekt	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	30 000,00	30 000,00					
9.1.	921.	92195.	Budowa pomnika żołnierzy wyklętych na terenie Gminy Nowiny - projekt	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	921.	92195.	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00					
10.1.	926.	92601.	Wymiana ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym i montaż piłkochwyłów na terenie ZPO w Bolechowicach	37 275,00	37 275,00					Urząd Gminy, Fundusz Sołecki - 37 275,00 zł
10.2.	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	51 882,10	51 882,10					
Razem zadania inwestycyjne				1 849 384,10	1 508 609,20			340 774,90		
1.1.	750.	75023.	Zakup licencji, oprogramowania i urządzeń biurowych	54 500,00	54 500,00					Urząd Gminy

	750.	75023.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	54 500,00					
2.1.	754.	75412.	Zakup garażu dla OSP w Szewcach	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy, Fundusz sołecki - 8 000,00 zł
	754.	75412.	Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	21 000,00					
3.1.	900.	90095.	Zakup i montaż altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00					
Razem zakupy				<u>185 500,00</u>	<u>185 500,00</u>					
Ogółem				<u>2 034 884,10</u>	<u>1 694 109,20</u>			<u>340 774,90</u>		

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG-XL/487/21
Rady Gminy Nowiny
z dnia 25 października 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	Wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydat ki na obsłu gę długu (odse tki)	Wydatk i z tytułu poręcze ń i gwaran cji		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatk i związane z realizacją statutowych zadań										
1.Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2310		811 332,00	811 332,00			811 332,00									
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0278T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj	600	60014	6300		25 000,00									25 000,00				
3. Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie	600	60014	6300		940 947,00									940 947,00				

4.Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wsparcie podmiotu realizującego ZIT	750	75095	2310		5 500,00	5 500,00			5 500,00									
Ogółem					1 782 779,00	816 832,00			816 832,00					965 947,00				

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

Uzasadnienie

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

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 752 927,00 zł w związku z ich ponad planowaną realizacją, z następujących tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 31 850,00 zł;
- opłata eksploatacyjna o kwotę 314 212,00 zł;
- dochody wykonane przez Centrum Usług Wspólnych w Nowinach o kwotę 300 000,00 zł;
- dochody wykonane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach o kwotę 106 865,00 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe w łącznej kwocie 752 927,00 zł, w związku ze

- zwiększeniem planowanych nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Zakup i montaż altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny” o kwotę 80 000,00 zł do łącznej kwoty finansowania tego zadania w 2021 r. w wysokości 110 000,00 zł;
- wprowadzeniem nakładów finansowych na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż oświetlenia wewnętrznego w budynku ZPO Bolechowice” Sołectwo Bolechowice, z kwotą finansowania w łącznej wysokości 7 015,39 zł, w tym w paragrafie 4210 w wysokości 4 215,39 zł i w paragrafie 4300 w wysokości 2 800,00 zł;
- wprowadzeniem nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Zakup i montaż domofonu w budynku ZPO Bolechowice” Sołectwo Bolechowice Dział 801, Rozdział 80104, z kwotą finansowania w łącznej wysokości 2 500,00 zł, w tym w paragrafie 4210 w wysokości 1 400,00 zł i w paragrafie 4300 w wysokości 1 100,00 zł;
- przeznaczyć kwotę 130 000,00 zł na wyposażenie pomieszczeń internatu;
- zwiększyć środki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych w kwocie 468 715,00 zł;
- zwiększyć środki na dotację na transport lokalny o kwotę 104 212,00 zł.

3. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie proponuje się zmniejszyć nakłady finansowe na realizację zadań:

- „Wymiana ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym i montaż piłkochwyłów na terenie ZPO w Bolechowicach” o kwotę 8 515,39 zł;

- „Zakup i montaż lustra dwustronnego przy wyjeździe ze szkoły”, Sołectwo Bolechowice o kwotę 1 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk