

**UCHWAŁA NR XX/111/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI**

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), 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. 2019. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się 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 17.852.783,58 zł,

a) wydatki bieżące 538.330,58 zł

b) wydatki majątkowe 17.314.453,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Roman

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/111/19
Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 11 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	20 863,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 863,00
801			Oświata i wychowanie	600,00
	80195		Pozostała działalność	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
				21 463,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	17 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 863,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
801			Oświata i wychowanie	4 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	-9 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-11 057,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4260	Zakup energii	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 186,00
	80104		Przedszkola	6 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00
		4260	Zakup energii	-350,00
		4270	Zakup usług remontowych	-108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-53,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-53,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 168,00
	80195		Pozostała działalność	613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-600,00
	85401		Świetlice szkolne	-600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-64,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00
855			Rodzina	-10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 768,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-341,60
Razem:				21 463,00

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	600	60016	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych (2018-2019)	129 188,00	69 188,00	69 188,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2.	720	72095	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługa (2018-2019)	63 900,00	20 280,00				A. B. C. D.	2 944,66	17 335,34	Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	53 870,00				A. B. C. D.		53 870,00	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	79 670,00				A. B. C. D.		79 670,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
5.	801	80195	Nasza szansa na sukces (2017-2019)	351 291,31	148 988,55				A. B. C. D.	6 765,09	142 223,46	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi

6.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 985,00	110 347,66				A. B. C. D.	1 124,96	109 222,70	Zespół Szkół w Rudkach
7.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	52 046,92	5 245,38			A. B. C. D.	3 794,72	43 006,82	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	853	85395	Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2018-2019)	136 750,00	73 127,45				A. B. C. D.	11 495,60	61 631,85	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			razem	1 379 155,15	607 518,58	74 433,38				26 125,03	506 960,17	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)	20 957 267,00	9 657 527,00	0,00	4 187 494,00		A. B. C. D.		5 470 033,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)	1 103 180,00	122 000,00	122 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	25 748 413,00	2 037 646,00	356 291,00			A. B. C. D.		1 681 355,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	2 126 480,00	198 480,00	198 480,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2023)	1 200 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

6.	010	01010	Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej (2018-2019)	131 876,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	1 636 425,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890 (2018-2019)	111 799,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	410 260,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022)	97 469,83	44 400,01	44 400,01			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	"Opracowanie koncepcji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agronomówki, przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewid. 1841/1 do drogi oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 1217/6 położonej w obrębie Nowa Słupia (2019-2022)"	1 692 530,00	22 530,00	22 530,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2019)	426 458,00	320 967,00	161 009,00			A. B. C. D.	159 958,00		Urząd Miasta i Gminy
13.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	982 673,00		156 535,00		A. B. C. D.		826 138,00	Urząd Miasta i Gminy
14.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 415 086,00	2 449 850,00	25 000,00	749 141,00		A. B. C. D.		1 675 709,00	Urząd Miasta i Gminy

15.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2021)	3 204 262,00	913 936,00	355 565,00	558 371,00		A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
16.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	946 486,00	325 283,00		325 283,00		A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
17.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	9 227 531,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	754	75412	„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2019)”	964 337,84	10 400,00	7 241,00			A. B. C. D.		3 159,00	Urząd Miasta i Gminy
19.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 421 960,00	319 000,00	319 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	4 273 578,00	295 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		255 000,00	Urząd Miasta i Gminy
21.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	737 657,00	250 001,00	1,00			A. B. C.		250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
22.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020)	100 845,00	9 963,00	9 963,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 339 456,00	46 137,00	34 439,00	5 302,00		A. B. C. D.		6 396,00	Urząd Miasta i Gminy
24.	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w miejscowościach Rudki os. Górne oraz Jezioro (2018-2019)	158 200,00	150 500,00	75 500,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Miasta i Gminy
razem				94 699 776,67	18 681 293,01	2 296 419,01	5 982 126,00	0,00		234 958,00	10 167 790,00	
Ogółem				96 078 931,82	19 288 811,59	2 370 852,39	5 982 126,00	0,00		261 083,03	10 674 750,17	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:			8 123 988,39
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	7 271 000,00
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	5 098 472,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	852 988,39
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 057 149,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	694 149,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	123 000,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	240 000,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększono plan dochodów w wysokości

·20.863,00 zł, z tytułu wpływu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem MF znak ST5.4751.25.2019.13g,

·600,00 zł z wpływu darowizny celowej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Al. Schools & Academy”.

WYDATKI BUDŻETU

Uzupełniono plan wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup komputerów kwotę 17.863,00 zł, na zakup usług pozostałych w ramach działalności przedszkola kwotę 3.000,00 zł oraz kwotę 600,00 złotych na realizację programu pn. „Al. Schools & Academy”. Pozostałe kwoty w planie wydatków stanowią przeniesienia w ramach klasyfikacji budżetowej.