

UCHWAŁA NR XLV/304/2018
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875) w związku z art. 211, art. 212, ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 i 6, ust. 2 pkt 1 oraz art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” do uchwały nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” do uchwały nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach wyniesie 4.254.590 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.820.000 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 434.590 zł.

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 4.614.590 zł, rozchody w wysokości 360.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.” do uchwały nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2018r.” do uchwały nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) zaciąganych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 500.000 zł

- b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł
- 2) na spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.820.000 zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 3.820.000 zł
- w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 3.635.198 zł.
- b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 360.000 zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 360.000 zł
 - b) pożyczki - w kwocie 0,00 zł
- 4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.751.086 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Kuder
mgr Krystyna Kuder

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- wpływów z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia – 1.195 zł,
- środków z PZU SA wynikających z umowy prewencyjnej nr 500/2018/PZU/12/Kraków z 19.04.2018r. przeznaczonych na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Słupia – 5.000 zł,
- pomocy finansowej z EFMR i środków publicznych na budowę placów zabaw oraz mini siłowni na terenie Gminy Słupia Konecka – 60.750 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych – 402.767 zł,
- zakup sprzętu przeciwpożarowego (środki z PZU) – 5.000 zł,
- dotacje celowe dla OSP Czerwona Wola, Pijanów i Ruda Pilczycka na przebudowę budynków strażackich (części budynków OSP, które nie zostały objęte dotacją z PROW ze względu na znajdujący się w tych częściach sprzęt przeciwpożarowy) – 67.800 zł,
- realizację zadania współfinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”: Budowę placów zabaw i mini siłowni terenowych na terenie Gminy Słupia Konecka – 76.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych przeznaczonych na:

- wydatki inwestycyjne w Urzędzie Gminy (instalacje OZE i wymiana taboru gminnego), które zostały przeniesione na 2020r. – 40.000 zł,
- wydatki bieżące w Urzędzie Gminy – 18.101 zł,

§ 3. Realizacja zadań: „Montaż instalacji OZE” i „Wymiana taboru gminnego” została przeniesiona na 2020r., w związku z czym wykreślono zadania z załącznika nr 3.

§ 4. Wprowadzono zadanie: „Budowa placów zabaw i mini siłowni terenowych na terenie Gminy Słupia Konecka” współfinansowanej środkami z EFMR na kwotę 76.000 zł.

§ 5. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 426.521 zł, które zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z :

- kredytów – 163.931 zł,
- wolnych środków – 262.590 zł.

§ 6. Wprowadzono do realizacji zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych:

- Nr 0398T Skąpe – Zastrów – gr. woj. świętokrzyskiego na kwotę 134.148 zł
- Nr 0399T Pilczyca – Hucisko na kwotę 86.943 zł,
- Nr 0405T Kuźniaki – Mnin na kwotę 181.676 zł.

§ 7. Wprowadzono dotacje celowe dla :

- Starostwa Powiatowego w Końskich na przebudowę dróg powiatowych na kwotę 402.767 zł,
- OSP Czerwona Wola Wieś na przebudowę budynku OSP – 46.151 zł,
- OSP Pijanów na przebudowę budynku OSP – 8.950 zł,
- OSP Ruda Pilczycka na przebudowę budynku OSP – 12.699 zł.

§ 8. Zwiększono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę planowanego deficytu budżetu o kwotę 163.931 zł.

§ 9. Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zwiększonych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyszyna Kudła
mgr Krzyszyna Kudła

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLV/304/2018

RADY GMINY SŁUPIA KONECKA Z 28.05.2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 538,00	1 195,00	42 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00	1 195,00	3 745,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	405,00	1 195,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pozame	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	60 750,00	60 750,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 750,00	60 750,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 637,50	51 637,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 112,50	9 112,50
Razem:				13 552 061,31	66 945,00	13 619 006,31

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Wojciech Ułach
mgr Krystyna Kubiś

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLV/304/2018
RADY GMINY SŁUPIA KONECKA Z 28.05.2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	806 268,54	402 767,00	1 209 035,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	402 767,00	582 767,00
750		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	402 767,00	582 767,00
			Administracja publiczna	3 011 185,00	- 58 101,00	2 953 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 785 197,00	58 101,00	2 727 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 995,00	- 6 250,00	198 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 851,00	11 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 859,00	72 800,00	198 659,00
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 109,00	72 800,00
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 360,00	5 000,00	33 360,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 800,00	67 800,00
			Kultura fizyczna	24 100,00	76 000,00	100 100,00
	92695		Pozostała działalność	7 400,00	76 000,00	83 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 637,50	51 637,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 362,50	24 362,50
Razem:				17 380 130,31	493 466,00	17 873 596,31

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Krystyna Kteler

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki				10	11	12
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9				
rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program						
wydatki bieżące												
1.	010	01041	Trwałość projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stupia"	4 040	2 000	2 000						Urząd Gminy w Stupia
2.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stupia (Konecka)	27 000	27 000	27 000						Urząd Gminy w Stupia
3.	852	85295	Prowadzenie Piłczyckiego Domu Seniora w ramach wieloletniego programu Senior-Wigor na lata 2015-2020	538 280	115 190	72 000			A. 43 190			Urząd Gminy w Stupia
4.	900	90001	Trwałość projektu: "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stupia"	2 000	2 000	2 000						Urząd Gminy w Stupia
5.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stupia	354 169	200 000	200 000						Urząd Gminy w Stupia

w złotych

6.	921	Trwałość projektu "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mnin"	20 200	10 000	10 000	10 000	A.				Urząd Gminy w Słupiu
							B.	C.	D.		
	750	Trwałość projektu "E-świetokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	71 136	23 712	23 712	23 712	A.				Urząd Gminy w Słupiu
		Razem:	1 016 825	379 902	336 712	336 712	43 190				
wydatki majątkowe											
1.	750	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia (Konecka)	2 067 642	688 422	22 755	22 755	A.				Urząd Gminy w Słupiu
	801						1 358 433	665 667	444 842	B.	
2.	900	Budowa oczyszczalni ścieków	3 983 849	1 660 788	26 935	26 935	A.				Urząd Gminy w Słupiu
								1 633 853	1 039 620	B.	
3.	900	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia	45 831	45 831	45 831	45 831	A.				Urząd Gminy w Słupiu
										B.	
4.	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000	10 000	10 000	10 000	A.				Urząd Gminy w Słupiu
										B.	
		Razem:	6 127 322,00	3 763 474	128 276	3 635 198	2 393 924				
Ogółem			7 144 147,00	4 143 376,00	464 988,00	3 635 198,00	2 393 924,00				43 190,00
											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

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Trok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				w złotych			
					6	7	8	9	10	11		
					docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kro- sofy/ pożyc- zienia na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01095	Zakup altany ogrodowej	10 000	10 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Słupiu	
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	461 718,30	237 218,30			A. 224 500 B. C. D.			Urząd Gminy w Słupiu	
3.	010	01095	Wykonanie posadzki i balustrady w altanie w Hucisku	4 000	4 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Słupiu	
4.	700	70005	Dobudowa świetlicy wiejskiej w Zaostrowiu	13 605,62	13 605,62			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Słupiu	
5.	900	90015	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego	11 239,43	11 239,43			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Słupiu	
6.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	45 831	45 831			A. B. C. D.			Urząd Gminy w Słupiu	
7.	926	92695	Budowa placów zabaw oraz mini siłowni na terenie Gminy Słupia Konecka	76 000,00	15 250			A. 9 112,50 B. C. D.	51 637,50		Urząd Gminy w Słupiu	
Ogółem				622 394,35	337 144,35			233 612,50	51 637,50		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 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 614 590,00
1.	Kredyty	§ 952	544 802,00
1.1	Kredyty zacięgnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	3 635 198,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	434 590,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			360 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	360 000,00
1.1	Spląty kredytów zacięgniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					582 767
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Końskich	Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr. woj. Świętokrzyskiego - (Przedbórz)	180 000
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Końskich	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398T Skąpe - Rytlów-Zaostrów - gr. woj. Świętokrzyskiego	134 148
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Końskich	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0397T Pilczyca - Słupia - Czerwona Wola - Hucisko	86 943
4.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Końskich	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0405T Kuźniaki - Dobrzeszów - Sarbice - Krężolek - Mnin	181 676
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					77 660
1.	754	75412	OSP Słupia	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania	1 860
2.	754	75412	OSP Czerwona Wola Wieś	Przebudowa budynku OSP w Czerwonej Woli	46 151
3.	754	75412	OSP Pijanów	Przebudowa budynku OSP w Pijanowie	8 950
4.	754	75412	OSP Ruda Pilczycka	Przebudowa budynku OSP w Rudzie Pilczyckiej	12 699
5.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 000
6.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000
7.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000
Ogółem					660 427