

**UCHWAŁA NR XVII/65/12
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10, ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- § 3. Uchwały Nr X/4/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.577.057 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.144.161 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -432.896 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.320.004 zł, rozchody w wysokości 1.742.947 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 3.

- § 9. pkt 1 Uchwały Nr X/4/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł, w tym:

a) kredyty 1.300.000 zł.”

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 40 345 307 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 41 922 364 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 50 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 503,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 503,00
750			Administracja publiczna	173,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173,00
		0740	Wpływy z dywidend	173,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 770,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 291,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	291,00
	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	6 279,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 337,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	684,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	258,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	32 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 758,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 758,00
926			Kultura fizyczna	20 930,00
	92601		Obiekty sportowe	20 930,00
		6207	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	20 930,00
				18 584,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 68 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 68 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
600			Transport i łączność	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	32 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	221 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	80110		Gimnazja	110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 758,00

		4220	Zakup środków żywności	2 758,00
	80195		Pozostała działalność	38 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 246,00
852			Pomoc społeczna	51 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 446,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 446,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 943,00
926			Kultura fizyczna	39 430,00
	92601		Obiekty sportowe	20 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 930,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
Razem:				451 480,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12	
1.	010	01010	Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek (2006-2012)	2 505 122	380 000	255 000			A. B.125 000 C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 505 122	380 000	255 000			125 000	0	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	1 300 000	0	400 000		A. B. C. D.	900 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 489 637	1 300 000	0	400 000			900 000	
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Słupia i Wołka Milanowska (2012-2013)	600 000	20 000	20 000			A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	600 000	20 000	20 000				0	
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia (2012-2013)	10 200 000	9 180 000	0			A.4 590 000 B. C.4 590 000 D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	10 200 000	9 180 000	0			9 180 000	0	
5.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupi (2006-2012)	2 194 000	1 100	1 100			A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 194 000	1 100	1 100				0	
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnowka i Osiedlu Górnym w Rudkach (2008-2014)	4 600 000	301 800	1 800			A. B. C. D.	300 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 600 000	301 800	1 800				300 000	
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Czastków, Pokrzywianka, Stara Słupia (2010 - 2013)	8 837 000	226 841	226 841	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 837 000	226 841	226 841	0			0	
			Razem dział 010	33 425 759	11 409 741	504 741	400 000	0	9 305 000	1 200 000	
8.	720	72095	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2012)	268 970	222 586	3 443			A. B. C. D.	219 143	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	268 970	222 586	3 443				219 143	
9.	720	72095	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	84 168	66 085	1 000			A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 168	66 085	1 000				65 085	
			Razem dział 720	353 138	288 671	4 443				284 228	
10.	801	80110	Piechotą do zdrowia (2011-2013)	84 904	30 000				A. B. C. D.	30 000	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 904	30 000					30 000	
			Razem dział 801	84 904	30 000					30 000	
11.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia (2011-2013)	185 357	66 937				A. 10 041 B. C. D.	56 896	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	185 357	66 937					56 896	
12.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2012-2013)	37 067	34 567				A. 5 185 B. C. D.	29 382	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące						15 226	86 278	
			wydatki majątkowe	222 424	101 504						
			Razem dział 853	222 424	101 504				15 226	86 278	
13.	900	90015	Modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia (2010-2012)	1 439 329	954 424	869 676	84 748		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 439 329	954 424	869 676	84 748				
			Razem dział 900	1 439 329	954 424	869 676	84 748				
14.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach (2012-2014)	1 000 000	169 752	13 500			A. B. C. D.	156 252	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 000 000	169 752	13 500	0			156 252	
15.	926	92601	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi (2008-2012)	4 514 876	1 397 662	244 147	659 413		A. B.176 000 C. D.	318 102	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 514 876	1 397 662	244 147	659 413		176 000	318 102	
			Razem dział 926	5 514 876	1 567 414	257 647	659 413		176 000	474 354	
Ogółem				41 040 430	14 351 754	1 636 507	1 144 161		9 496 226	2 074 860	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:-</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia</p>	2008-2014	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>4 489 637</p> <p>4 489 637</p> <p>2 015 350</p> <p>2 474 287</p>	<p>1 300 000</p> <p>1 300 000</p> <p>400 000</p> <p>900 000</p>
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:-</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach (2008-2014)</p>	2008-2014	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>4 600 000</p> <p>4 600 000</p> <p>1 840 000</p> <p>2 760 000</p>	<p>301 800</p> <p>301 800</p> <p>1 800</p> <p>300 000</p>
3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p>	<p>84 168</p>	<p>66 085</p>

	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 168 19 083 65 085	66 085 1 000 65 085
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	268 970	222 586
5.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Piechota do zdrowia	2011-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 904 84 904 84 904 0	30 000 30 000 30 000
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	853	85395	Wartość zadania:	185 357	66 937

	<p>Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia</p>					<p>Wydatki bieżące: 185 357 66 937</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego 27 804 10 041</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 157 553 56 896</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
7.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi</p>	2012-2013	Zespół Szkół w Nowa Słupia	853	85395	<p>Wartość zadania: 37 067 34 567</p> <p>Wydatki bieżące: 37 067 34 567</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego 5 560 5 185</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 31 507 29 382</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
8.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia</p>	2012	GOPS	853	85395	<p>Wartość zadania: 272 898 272 898</p> <p>Wydatki bieżące: 272 898 272 898</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 28 654 28 654</p> <p>- środki z budżetu krajowego 12 281 12 281</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 231 963 231 963</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		

9.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Poddziałanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Tytuł projektu: Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach</p>	2012-2014	Urząd Gminy	926	92601	<p>Wartość zadania: 1 000 000</p> <p>169 752</p> <p>Wydutki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki majątkowe: 1 000 000 169 752</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 390 240 13 500</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 609 760 156 252</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
10.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</p> <p>Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych</p> <p>Projekt: Budowa hali sportowej w Nowej Słupi</p>	2008-2012	Urząd Gminy	926	92601	<p>Wartość zadania: 4 514 876</p> <p>1 397 662</p> <p>Wydutki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki majątkowe: 4 514 876 1 397 662</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 1 826 014 903 560</p> <p>- środki z budżetu krajowego 1 389 514 176 000</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 299 348 318 102</p>		
<p>Ogółem wydatki</p> <p>Wydutki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 580 226 404 402</p> <p>- środki z budżetu krajowego 28 654 28 654</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 45 645 27 507</p> <p>505 927 348 241</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydutki majątkowe: 14 957 651 3 457 885</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 6 140 514 1 323 303</p> <p>- środki z budżetu krajowego 1 389 514 176 000</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 7 427 623 1 958 582</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>								

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 320 004,00
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	2 887 108,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	1 059 413,00
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	432 896,00
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 44	
Rozchody ogółem:			1 742 947,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 742 947,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				598 172,00	2 231 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 206,00	2 231 206,00	0,00	0,00
Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek (2006 -2012)	010	01010	6610	125 000,00	380 000,00										380 000,00	380 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocicie i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocicie (2007-2017)	010	01010	6659		156 372,00										156 372,00	156 372,00		
Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi (2008 - 2012)	926	92601	6207	297 172,00	297 172,00										297 172,00	297 172,00		
			6629	176 000,00	1 397 662,00										1 397 662,00	1 397 662,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia														0,00	0,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				1 010 000,00	1 264 455,00	68 500,00	0,00	0,00	58 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 955,00	1 195 955,00	0,00	0,00	
Zmiana średnicy gazociągu w msc. Wieloborowice	400	40004			15 709,00										15 709,00	15 709,00		
Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Baszowice	600	60013			40 000,00										40 000,00	40 000,00		
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 756 ul. Kielecka	600	60013			140 246,00										140 246,00	140 246,00		
Budowa drogi powiatowej Dębno - Wojciechów	600	60014			50 000,00	50 000,00			50 000,00									
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	3 000,00			3 000,00					0,00	0,00			
Współdziałanie przy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z miastem Ostrowiec Św.	852	85219	2310		5 500,00	5 500,00			5 500,00									
Pomoc dla pogorzalców z miejscowości Bartoszowiny	852	85295	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
Odbudowa wiaty klasztoru na Św. Krzyżu	921	92120	6300	1 000 000,00	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00		
Ogółem				1 608 172,00	3 495 661,00	68 500,00	0,00	0,00	58 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 427 161,00	3 427 161,00	0,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach	367 401
2.	921	92116	Biblioteki	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoz sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wszi Jeleniów "Razem do przyszłości"	94 416
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	132 015
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	121 308
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	109 088
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	152 338
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	321 480
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wszi Jeleniów "Razem do przyszłości"	10 872
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	12 080
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	13 288
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	9 664
10.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	187 417
Ogółem				1 611 367

Dotacje celowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	400	40004	Zmiana średnicy gazociągu w msc. Wieloborowice	Gmina Pawłów	15 709
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Dębno - Wojciechów	Starostwo Powiatowe Kielce	50 000
3.	754	75404	Przeciwdziałanie przestępczości, czynom chuligańskim oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Nowa Słupia	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach	1 500
4.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	20 000
5.	852	85219	Współdziałanie przy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z miastem Ostrowiec Św.	Urząd Miasta Ostrowiec Św.	5 500
6.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
7.	921	92120	Odbudowa wieży klasztoru na Św. Krzyżu	Misjonarze Oblaci M.N. na Św. Krzyżu	1 000 000
8.	921	92109	Zakup strojów dla prezenterów Centrum Kulturowo - Archeologicznego w Nowej Słupi	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedziba w Rudkach	2 000
9.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	95 000
Ogółem					1 191 709

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są przede wszystkim w związku z wprowadzeniem zmian związanych z bieżącą realizacją zadań inwestycyjnych, koniecznością zabezpieczenia planu finansowego na bieżącą działalność szkół, jak również z zabezpieczeniem środków finansowych na utrzymanie mieszkańców gminy przebywających w DPS-ach . W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 40 345307 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 41 922 364 zł.