

**UCHWAŁA NR XXI/10/13  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 1 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 10, art. 222 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. § 4** Uchwały Nr XIX/86/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 246.379 zł,

2) celową w wysokości - 153.272 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - 64.980 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 1.000 zł,

c) na utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach - 87.292 zł.”

2. § 6 Uchwały Nr XIX/86/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 142.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 147.671 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

3. § 7 Uchwały Nr XIX/86/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 9.699 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)”

**§ 3.** Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 33 148 737 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 33 648 737 zł

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 648,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00
		2008	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	1 648,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 264,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 264,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 264,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
				<b>111 912,00</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 292,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 292,00
		4810	Rezerwy	87 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 36 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 952,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 4 003,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 651,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 071,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 648,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 071,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 671,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 671,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	- 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 699,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699,00
<b>Razem:</b>			111 912,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	Budowa stacji uzdatnia wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów (2013 - 2014)	1 425 464	654 000	154 000	500 000	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 425 464	654 000	154 000	500 000		0		
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	4 021 831	1 547 544	0	A. B. C. D.	2 474 287	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 489 637	4 021 831	1 547 544	0		2 474 287		
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2012-2014)	2 587 477	623 369	252 963		A. B. C. D.	370 406	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 587 477	623 369	252 963			370 406		
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia (2012-2013)	4 590 000	2 000 000	0		A.1 000 000 B. C.1 000 000 D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 590 000	2 000 000	0		2 000 000	0		
<b>Razem dział 010</b>				<b>13 092 578</b>	<b>7 299 200</b>	<b>1 954 507</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 844 693</b>	
5.	720	72095	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014)	268 970	243 941	42 508		A. B. C. D.	201 433	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	268 970	243 941	42 508			201 433		
6.	720	72095	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	84 168	83 968	18 883		A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 168	83 968	18 883			65 085		
<b>Razem dział 720</b>				<b>353 138</b>	<b>327 909</b>	<b>61 391</b>			<b>266 518</b>		
7.	801	80110	Piechotą do zdrowia (2011-2013)	84 904	25 663			A. B. C. D.	25 663	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
			wydatki bieżące	84 904	25 663				25 663		
			wydatki majątkowe								
<b>Razem dział 801</b>				<b>84 904</b>	<b>25 663</b>				<b>25 663</b>		
8.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2012-2013)	37 067	2 500			A. 375 B. C. D.	2 125	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
			wydatki bieżące	37 067	2 500			375	2 125		
			wydatki majątkowe								

9.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia (2011-2013)	185 357	25 800				A. 3 870 B. C. D.	21 930	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia
			wydatki bieżące	185 357	25 800				3 870	21 930	
			wydatki majątkowe								
<b>Razem dział 853</b>				<b>222 424</b>	<b>28 300</b>				<b>4 245</b>	<b>24 055</b>	
10.	921	92109	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej (2013-2014)	230 378	164 000	64 000			A. B. C. D.	100 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	230 378	164 000	64 000	0			100 000	
<b>Razem dział 900</b>				<b>230 378</b>	<b>164 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>			<b>100 000</b>	
11.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach (2012 - 2014)	1 028 255	1 000 000	390 240			A. B. C. D.	609 760	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 028 255	1 000 000	390 240	0			609 760	
<b>Razem dział 926</b>				<b>1 028 255</b>	<b>1 000 000</b>	<b>390 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 760</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>15 011 677</b>	<b>8 845 072</b>	<b>2 470 138</b>	<b>500 000</b>		<b>2 004 245</b>	<b>3 870 689</b>	<b>x</b>

\* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków na bazie osadu czynnego w Rudkach	26 000	26 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			<b>Razem dział 010</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>				
2	600	60013	Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Baszowice.	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60016	Położenie dywanika asfaltowego na ul. Spółdzielczej w Rudkach	35 000	35 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			<b>Razem dział 600</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>				
4	700	70005	Zakup działek w miejscowości Czastków zajętych pod drogę gminną	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	700	70005	Modernizacja mostu na rzece Pokrzywiance w msc. Trochowiny i kładki w msc. Pokrzywianka	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	700	70005	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			<b>Razem dział 700</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
7	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jeleniowie	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	801	80101	Zakup i montaż kotła c.o. do Szkoły w Starej Słupii	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			<b>Razem dział 801</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>				
9	900	90002	Budowa wiaty do selektywnej zbiórki śmieci z terenu Gminy Nowa Słupia	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			<b>Razem dział 900</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* 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 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:- 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: 4 489 637</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: 4 489 637</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 2 015 350</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 474 287</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	4 489 637	4 021 831
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia</p>	2012-2014	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania: 2 587 477</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: 2 587 477</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 1 049 998</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 537 479</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	2 587 477	623 369
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> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania: 268 970</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>	268 970	243 941

					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 49 827 219 143	243 941 42 508 201 433	
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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2014	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	84 168    84 168 19 083 65 085	83 968    83 968 18 883 65 085
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 Priorytet:  Działanie: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki  Poddziałanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów  Projekt: Podniesienie atrakcyjności turystycznej "Ziemie Świętego Krzyża" poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia.	2013	Urząd Gminy	750	75075	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	34 823 34 823  9 823  25 000	34 823 34 823  9 823  25 000
6.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet:  Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Piechota do zdrowia	2011-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupii	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	25 663 25 663  25 663
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupii	853	85395	Wartość zadania:	37 067	2 500

	Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach					Wydatki bieżące:	37 067	2 500
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	5 560	375
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 507	2 125
						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		
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	853	85395	Wartość zadania:	185 357	25 800
	Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach					Wydatki bieżące:	185 357	25 800
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	27 804	3 870
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	157 553	21 930
						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		
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: -	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	230 378	164 000
	Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Poddziałanie:-  Tytuł projektu: Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej					Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	230 378	164 000
						- środki z budżetu krajowego	89 904	64 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	140 474	100 000
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: -	2012-2014	Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania:	1 028 255	1 000 000
	Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		

<p>Poddziałanie:-</p> <p>Tytuł projektu: Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach</p>				<p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki 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>1 028 255</p> <p>401 266</p> <p>0</p> <p>626 989</p>	<p>1 000 000</p> <p>390 240</p> <p>0</p> <p>609 760</p>
<p><b>Ogółem wydatki</b></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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydutki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>					<p><b>9 031 036</b></p> <p>342 151</p> <p>9 823</p> <p>33 364</p> <p>298 964</p> <p>8 688 885</p> <p>3 625 428</p> <p>0</p> <p>5 063 457</p>	<p><b>6 225 895</b></p> <p>88 786</p> <p>9 823</p> <p>4 245</p> <p>74 718</p> <p>6 137 109</p> <p>2 316 138</p> <p>0</p> <p>3 820 971</p>

**Dotacje celowe w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	45 000
2.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
3.	921	92109	Zakup tradycyjnych strojów ludowych z regionu świętokrzyskiego	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach	10 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	90 000
<b>Ogółem</b>					<b>147 000</b>

\* 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 ze zwiększeniem dochodów budżetowych w związku z otrzymaną opłatą eksploatacyjną z kopalni Skały I w kwocie 90.264 zł, zwiększeniem dochodów na dożywianie dzieci w szkołach o kwotę 20.000 zł oraz aktualizacją dochodów i wydatków na realizację programu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia”. Po stronie wydatków proponowane zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach” zgodnie z umową PL0478/E2/2.1.5/056/09 w wysokości 2% całkowitych kosztów projektu, zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych rocznych: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków na bazie osadu czynnego w Rudkach” oraz „Zakup działek w miejscowości Cząstków zajętych pod drogę gminną”. Ponadto zaktualizowane zostały wydatki zgodnie z Preliminarzem wydatków finansowych zabezpieczających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku, jak również wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 33 148 737 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 33 648 737 zł.