

UCHWAŁA NR IX/36/15
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2015 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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.

§ 2. § 10. Uchwały Nr V/4/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł w tym:

1. a) kredyty 1.000.000 zł”.

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 31 890 512,02 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 33 113 192,02 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 |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 355,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 355,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - 355,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 104 368,58 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 104 368,58 |
| | | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 99 121,00 |
| | | 2009 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 247,58 |
| | | | | 124 013,58 |

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 18 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 18 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 18 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | - 8 355,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 355,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 355,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - 21 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 21 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - 10 244,36 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 10 244,36 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 104 368,58 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 104 368,58 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 484,90 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 247,58 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 972,21 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 017,92 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 405,71 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 671,68 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 960,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 458,58 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - 5 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 5 000,00 |
| Razem: | | | | 124 013,58 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2015 (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 | Budowa stacji uzdatnia wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów (2013 - 2015) | 1 698 061 | 961 355 | 495 143 | 466 212 | | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 698 061 | 961 355 | 495 143 | 466 212 | | | 0 | |
| 2. | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chelmuwej w Nowej Słupii (2014-2016) | 8 184 406 | 4 947 178 | 1 236 234 | 756 468 | | A. B. C. D. | 2 954 476 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 8 184 406 | 4 947 178 | 1 236 234 | 756 468 | | | 2 954 476 | |
| 3. | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszewiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocie, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jeziorko, Dębno (2015-2017) | 1 500 000 | 917 000 | 87 732 | 0 | | A. B. C. D. | 829 268 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 500 000 | 917 000 | 87 732 | 0 | 0 | | 829 268 | |
| 4. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Słupia, Cząstków, Pokrzywianka (2015-2017) | 2 550 000 | 10 000 | 10 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 550 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| 5. | 010 | 01010 | Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupii z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2017) | 1 230 000 | 10 000 | 10 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 230 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 0 | |
| Razem dział 010 | | | | 15 162 467 | 6 845 533 | 1 839 109 | 1 222 680 | 0 | 0 | 3 783 744 | |
| 6. | 600 | 60013 | Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupii w ciągu DW 751" (2015-2016) | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| Razem dział 600 | | | | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 7. | 720 | 72095 | e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015) | 265 551,00 | 189 002 | 64 329 | | | A. B. C. D. | 124 673 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 265 551,00 | 189 002 | 64 329 | | | | 124 673 | |
| 8. | 720 | 72095 | e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) | 84 968,00 | 35 798 | 5 370 | | | A. B. C. D. | 30 428 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 84 968,00 | 35 798 | 5 370 | | | | 30 428 | |
| Razem dział 720 | | | | 350 519,00 | 224 800 | 69 699 | | | | 155 101 | |
| 9. | 801 | 80110 | Wiem co jem w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie (2013-2015) | 83 600 | 24 000 | | | | A. B. C. D. | 24 000 | Zespół Szkół w Nowej Słupii |
| | | | wydatki bieżące | 83 600 | 24 000 | | | | | 24 000 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 10. | 801 | 80110 | Matematyka jest wszędzie w ramach programu ERASMUS+ (2015-2016) | 99 645 | 68 040 | | | | A. B. C. D. | 68 040 | Zespół Szkół w Rudkach |
| | | | wydatki bieżące | 99 645 | 68 040 | | | | | 68 040 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| | | | Razem dział 801 | 183 245 | 92 040 | | | | | 92 040 | |
| 11. | 853 | 85395 | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia (2014-2015) | 356 347,94 | 125 255,75 | 10 244,36 | | | A. 5247,58 B. C. D. | 109 763,81 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | | | wydatki bieżące | 356 347,94 | 125 255,75 | 10 244,36 | | | 5 247,58 | 109 763,81 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| | | | Razem dział 853 | 356 347,94 | 125 255,75 | 10 244,36 | | | 5 247,58 | 109 763,81 | |
| 12. | 921 | 92109 | Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2016) | 699 109 | 299 358 | 149 500 | | | A. B. C. D. | 149 858 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 699 109 | 299 358 | 149 500 | 0 | | | 149 858 | |
| | | | Razem dział 921 | 699 109 | 299 358 | 149 500 | 0 | | | 149 858 | |
| 13. | 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2016) | 1 000 000 | 144 500 | 144 500 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 000 000 | 144 500 | 144 500 | | | | | |
| | | | Razem dział 926 | 1 000 000 | 144 500 | 144 500 | | | | | |
| Ogółem | | | | 17 851 687,94 | 7 781 486,75 | 2 263 052,36 | 1 222 680,00 | | 5 247,58 | 4 290 506,81 | 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2015 (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 | Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sanitarny kanał przesyłowy od Starej Słupii do oczyszczalni na bazie osadu czynnego w Rudkach (wtym uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę) | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w drodze gminnej od ul. Kieleckiej w stronę obwodnicy w Nowej Słupii i na "Kapkaz" w msc. Trzcianka | 39 000 | 39 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Uzupełnienie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w msc. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia | 60 000 | 60 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 010 | 149 000 | 149 000 | | | | |
| 4 | 600 | 60013 | Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu "Mała pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w msc. Św. Katarzyna I DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia". | 11 000 | 11 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyń - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno | 43 000 | 43 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w NPPDL msc. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice - Trochowiny (droga przez wieś) | 619 645 | 315 000 | | A. 304 645 B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji oraz wykup działek pod budowę ul. Ogrodowej w Nowej Słupii wraz z wodociągiem i kanalizacją | 45 000 | 45 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 600 | 718 645 | 414 000 | | 304 645 | | |
| 8 | 700 | 70004 | Zakup pieca co do kotłowni przy ul. Spółdzielczej w Rudkach | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 8 | 700 | 70005 | Przebudowa placu parkingowego w Rudkach przy ul. 22 Lipca | 58 000 | 58 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 700 | 108 000 | 108 000 | | | | |
| 9 | 750 | 75023 | Ocieplenie ścian budynków Urzędu Gminy przy ul. Rynek od strony ul. Strażackiej oraz przy ul. Świętokrzyskiej - strona zachodnia | 25 000 | 25 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 750 | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 10 | 754 | 75412 | Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupii | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|------------------|----------------|----------|----------------------|----------|-------------|
| 11 | 754 | 75495 | Zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem ośmiokanałowym | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | | 40 000 | 40 000 | | | | |
| 12 | 801 | 80101 | Wymiana stolarki okiennej w SP w Mirocicach | 25 000 | 25 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 13 | 801 | 80101 | Wymiana posadzki w SP Stara Słupia | 28 000 | 28 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 14 | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie | 40 000 | 40 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 15 | 801 | 80101 | Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Jeleniowie oraz dobudowa ogrodzenia | 25 000 | 25 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 16 | 801 | 80101 | Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Pokrzywiance | 18 000 | 18 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 801 | 136 000 | 136 000 | | | | |
| 16 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 900 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| Ogółem | | | | 1 226 645 | 922 000 | 0 | 304 645 | 0 | |

* 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 2015 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 2015 |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|---|-----------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</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: Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jeziorko, Dębno</p> | 2015-2017 | 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>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | 1 500 000 | 917 000 |
| 2. | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> | 2014-2016 | Urząd Gminy | 010 | 01010 | <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> | 8 184 406 | 4 947 178 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------|-----|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "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 | 84 968 19 883 65 085 | 35 798 5 370 30 428 |
| 5. | Program: ERASMUS+ Priorytet: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Matematyka jest wszędzie | 2015-201 | Zespół Szkół w Rudkach | 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 | 99 645 99 645 99 645 | 68 040 68 040 68 040 |
| 6. | Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Wiem co jem | 2013-201 | 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 | 83 600 83 600 83 600 | 24 000 24 000 24 000 |
| 7. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej | 2014-2015 | GOPS | 853 | 85395 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: | 356 347,94 356 347,94 | 125 255,75 125 255,75 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|
| | Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | 852 | 85214 | - środki z budżetu j.s.t. | 15 364,04 | 10 244,36 |
| | Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | | | 853 | 85395 | - środki z budżetu krajowego | 16 013,15 | 5 247,58 |
| | Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia | | | 852 | 85214 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 22 500,00 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 302 470,75 | 109 763,81 |
| | | | | | | 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | Wartość zadania: | 699 109 | 299 358 |
| | Priorytet: - | 2015-2016 | Urząd Gminy | 921 | 92109 | Wydatki bieżące: | | |
| | Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Poddziałanie:- | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 |
| | Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 699 109 | 299 358 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 468 403 | 149 500 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 230 706 | 149 858 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | Ogółem wydatki | | | | | | 11 219 749,21 | 6 605 631,75 |
| | Wydatki bieżące: | | | | | | 485 715,75 | 217 295,75 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 15 364,04 | 10 244,36 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 38 513,15 | 5 247,58 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 485 715,75 | 201 803,81 |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe: | | | | | | 10 734 033 | 6 388 336 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 6 007 900 | 2 299 633 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 4 726 133 | 4 088 703 |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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 | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Stara Słupia, Częstków, Pokrzywianka (2015-2017) | 010 | 01010 | 6650 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupii z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2017) | 010 | 01010 | 6650 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 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. | | | | 0,00 | 156 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności | 851 | 85195 | 2710 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od. Msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW nr 752 w msc. Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia | 600 | 60013 | 6050 | | 11 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" | 600 | 60013 | 6050 | | 50 000,00 | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| Wykonanie projektu szlaku pieszo-rowerowego przy drodze 756 od ronda w Milanowskiej Wólce do granicy z gminą Łagów | 600 | 60013 | 6330 | | 50 000,00 | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno | 600 | 60014 | 6050 | | 43 000,00 | | | | | | | | 43 000,00 | 43 000,00 | | | |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 176 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 124 013,58 zł w związków z:

- zwrotem na dochody wydatków poniesionych w roku poprzednim pochodzących z PUP o kwotę 20.000,00 zł

- dostosowaniem wysokości dotacji na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody – 355,00 zł

- Wprowadzeniem środków na realizację przez GOPS projektu pn. Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Nowa Słupia kwota 104 368,58 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

- przesunięciu kwoty 18 000, 00 zł z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, Włochy, Jeziorko, Dębno na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. Wymiana i montaż pieca c.o. w SP w Pokrzywiance

- przesunięciu kwoty 13 000,00 zł z remontu dróg w ramach tzw. „powodziówek”

na zadanie inwestycyjne roczne pn. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygiełkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko – Dębno.

- Zwiększeniu o kwotę 13 000,00 zł wydatków na zadaniu: „Przebudowa placu parkingowego w Rudkach przy u. 22 Lipca” w załączniku nr 4 Zadania inwestycyjne roczne. Kwotę w wysokości 8 000,00 zł proszę przesunąć z działu 600 rozdział 60078 paragraf 4270 „Zakup usług remontowych”. (tzw. „powodziówek”). Kwotę w wysokości 5 000,00 zł przesunięto z działu 926 rozdział 92601 „Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi” załącznik nr 3 do budżetu.

- Zwiększeniem wydatków na wyłapywanie bezdomnych zwierząt kwota 20 000,00 zł

W związku z zaangażowaniem własnych środków oraz obawą przed przedłużającą się procedurą refundacji tych środków przez Urząd Marszałkowski na zadanie Budowa kanalizacji w msc. Sosnówka w związku z niewypłacalnością wykonawcy konieczne jest zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 500 000,00 zł.

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 31 890 512,02 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 33 113 192,02 zł.