

UCHWAŁA NR X/44/15
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 30 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 ze 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, 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.

7. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 32 123 069,50 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 33 345 749,50 zł |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 750,00
	40002		Dostarczanie wody	4 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00
600			Transport i łączność	654,81
	60016		Drogi publiczne gminne	654,81
		0920	Pozostałe odsetki	654,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 905,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 905,00
750			Administracja publiczna	57 895,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 895,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 895,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00
	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	7 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
				79 205,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 300,00
	40002		Dostarczanie wody	18 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00
600			Transport i łączność	41 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 905,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 905,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 41 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 41 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 41 870,00
Razem:				79 205,00

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	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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				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. Chelmojowej w Nowej Słupi (2014-2016)	8 184 406	4 947 178	1 236 234	756 468				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 koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, Włochy, Jezioro, Dębno (2015-2017)	1 500 000	917 000	87 732	0				829 268	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 500 000	917 000	87 732	0				829 268	
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Słupia, Częstków, Pokrzywianka (2015-2017)	2 550 000	10 000	10 000						Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 550 000	10 000	10 000						
5.	010	01010	Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2017)	1 230 000	10 000	10 000						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 Słupi w ciągu DW 751" (2015-2016)	100 000	50 000	50 000						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					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 Słupi
			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	257 488	107 630			A. B. C. D.	149 858	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	699 109	257 488	107 630	0			149 858	
			Razem dział 921	699 109	257 488	107 630	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	7 739 616,75	2 221 182,36	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 (w tym 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	400	40002	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	18 300	18 300		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 400	18 300	18 300				
5	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
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyń - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno	84 870	84 870		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	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
8	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	760 515	455 870		304 645		
9	700	70004	Zakup pieca co do kotłowni przy ul. Spółdzielczej w Rudkach	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	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				

11	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				
12	754	75412	Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupi	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
13	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				
14	801	80101	Wymiana stolarki okiennej w SP w Mirocicach	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
15	801	80101	Wymiana posadzki w SP Stara Słupia	28 000	28 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
17	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
18	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				
19	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				1 286 815	982 170	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, Paprocie, Jeleniów, Skały, Włochy, Jezioro, 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> <p>Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chelmowa w Nowej Słupi</p>	2014-2016	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>	8 184 406	4 947 178
3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p>	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	265 550	189 002

	<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>					<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>265 550</p> <p>87 631</p> <p>177 919</p>	<p>189 002</p> <p>64 329</p> <p>124 673</p>
4.	<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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	<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>84 968</p> <p>84 968</p> <p>19 883</p> <p>65 085</p>	<p>35 798</p> <p>35 798</p> <p>5 370</p> <p>30 428</p>
5.	<p>Program: ERASMUS+</p> <p>Priorytet: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne</p> <p>Projekt: Matematyka jest wszędzie</p>	2015-2016	Zespół Szkół w Rudkach	801	80110	<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>99 645</p> <p>99 645</p> <p>99 645</p>	<p>68 040</p> <p>68 040</p> <p>68 040</p>
6.	<p>Program: Uczenie się przez całe życie</p> <p>Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius</p> <p>Projekt: Wiem co jem</p>	2013-2015	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80110	<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>83 600</p> <p>83 600</p> <p>83 600</p>	<p>24 000</p> <p>24 000</p> <p>24 000</p>

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia	2014-2015	GOPS	853	85395	Wartość zadania:	356 347,94	125 255,75
						Wydatki bieżące:	356 347,94	125 255,75
				852	85214	- środki z budżetu j.s.t.	15 364,04	10 244,36
				853 852	85395 85214	- środki z budżetu krajowego	16 013,15 22 500,00	5 247,58
					- 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 Priorytet: - Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Poddziałanie:- Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie	2015-2016	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	699 109	257 488
						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. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	699 109 468 403 230 706	257 488 107 630 149 858	
Ogółem wydatki							11 273 626,40	6 563 761,75
Wydatki bieżące:							539 592,94	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	6 346 466
- środki z budżetu j.s.t.							6 007 900	2 257 763
- 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 skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie 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, Cząstków, 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	197 870,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 870,00	195 870,00	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								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 Łągów	600	60013	6330		50 000,00									50 000,00	50 000,00		
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyń - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno	600	60014	6050		84 870,00									84 870,00	84 870,00		
Ogółem					0,00	217 870,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	215 870,00	215 870,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2015 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.	801	80195	Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania;	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
2.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	56 000
3.	851	85195	Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	Powiat kielecki	2 000
4.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywanie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	100 000
Ogółem					162 000

* 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 o kwotę 79 205,00 zł w związków z:

- końcową kwotą zwrotu na dochody wydatków poniesionych w roku poprzednim pochodzących z PUP – 57 895,19 zł
- wpływem odsetek od nieterminowych wpłat – 654,81 zł
- wpływem środków pochodzących ze złomowania oraz ubezpieczenia samochodu Lublin – 4 750,00 zł
- wpływem środków z ubezpieczenia na remont pękniętego stropu w budynku przy ul. Górniczej tzw. „hotelu” – 8 905,00 zł
- zwiększonym wpływem dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn – 7 000 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

- przesunięciu kwoty 41 870 zł z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w msc. Dębno na zadanie inwestycyjne roczne pn. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko – Dębno.
- Wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. Zakup samochodu na potrzeby Referatu gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 18 300,00 zł
- Zwiększeniem wydatków na dotacje celowe z przeznaczeniem na stypendia w ramach funduszu stypendialnego „Sakiewka Zbója Madeja” – 2 000,00 zł
- Remont budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej w Rudkach – 8 905,00 zł
- Kwota 50 000 zł zostanie przekazana do Regionalnej Organizacji Turystycznej i stanowić będzie wkład Gminy do promocji imprezy pn. Dymarki Świętokrzyskie.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wieloletniego „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, Włochy, Jeziorko, Dębno” na: „Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, Włochy, Jeziorko, Dębno”.

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 32 123 069,50 zł , natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 33 345 749,50 zł.