

**UCHWAŁA NR XVIII/78/13
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 30 grudnia 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 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 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.

§ 2. 1. § 3 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:

1) „Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 2.202.018 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.202.018 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2. Wykreśla się § 9 niniejszej uchwały.

§ 3.

§ 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 147.812 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153 483 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 31 132 204,99 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 28 930 186,99 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 łowiectwo | - 2 476 444,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 2 476 444,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 371 956,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 | 1 151 600,00 |
| | | 6208 | 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 | - 2 000 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 1 000 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - 1 000 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 547,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 547,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 547,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 63 657,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 63 657,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 62 556,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 101,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 445 640,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 5 518,00 |
| | | 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 | 5 518,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 451 158,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | - 15 526,00 |
| | | 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 | 15 937,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 451 569,00 |
| 720 | | | Informatyka | - 239 992,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 72095 | | Pozostała działalność | - 239 992,00 |
| | | 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 | - 239 992,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 147,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 43,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 104,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 104,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 179 580,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 898,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 412,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 486,00 |
| | 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 | 57 239,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 56 993,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 176,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - 240 717,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 3 471,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 5 812,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - 250 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 637,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 717,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 420,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 295,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 918,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 918,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 897,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 897,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 897,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 539,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 162,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 162,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat | 377,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 377,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 100 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - 100 000,00 |
| | | 6208 | 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 | - 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - 942 340,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - 942 340,00 |
| | | 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 | - 259 641,00 |
| | | 6208 | 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 | - 682 699,00 |
| | | | | - 4 310 561,00 |

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 5 754 086,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 5 754 086,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 060 990,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 360 406,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 000 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 332 690,00 |
| 720 | | | Informatyka | - 284 305,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | - 284 305,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 236 207,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 48 098,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 812,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 812,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 812,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - 980 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - 980 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 600 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 380 000,00 |
| Razem: | | | | - 7 012 579,00 |

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 | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | 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 tutejczy w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów (2013 - 2014) | 1 425 464 | 638 010 | 638 010 | 0 | | A. B. C. D. | 0 | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 425 464 | 638 010 | 638 010 | 0 | | | 0 | | |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skaly - Gmina Nowa Słupia (2008-2014) | 4 489 637 | 715 963 | 241 676 | 0 | | A. B. C. D. | 474 287 | Urząd Gminy | |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007-2017) | 709 485 | 135 172 | 135 172 | | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 5 199 122 | 851 135 | 376 848 | 0 | | | 474 287 | | |
| 4. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2012-2014) | 2 587 477 | 16 935 | 6 935 | | | A. B. C. D. | 10 000 | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 587 477 | 16 935 | 6 935 | | | | 10 000 | | |
| Razem dział 010 | | | | 9 212 063 | 1 506 080 | 1 021 793 | 500 000 | 0 | 0 | 484 287 | | |
| 7. | 720 | 72095 | e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014) | 84 168 | 43 604 | 13 293 | | | A. B. C. D. | 30 311 | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 84 168 | 43 604 | 13 293 | | | | 30 311 | | |
| Razem dział 720 | | | | 84 168 | 43 604 | 13 293 | | | | 30 311 | | |
| 8. | 801 | 80110 | Pieczętą do zdrowia (2011-2013) | 84 904 | 24 179 | | | | A. B. C. D. | 24 179 | Zespół Szkół w Nowej Słupi | |
| | | | wydatki bieżące | 84 904 | 24 179 | | | | | 24 179 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| Razem dział 801 | | | | 84 904 | 24 179 | | | | | 24 179 | | |
| 9. | 853 | 85395 | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2012-2013) | 37 067 | 8 538 | | | | A. 1 281 B. C. D. | 7 257 | Zespół Szkół w Nowej Słupi | |
| | | | wydatki bieżące | 37 067 | 8 538 | | | | 1 281 | 7 257 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|--|
| 10. | 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 | | | | | | | | |
| Razem dział 853 | | | | 222 424 | 34 338 | | | | 5 151 | 29 187 | |
| 11. | 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 | |
| Razem dział 921 | | | | 230 378 | 164 000 | 64 000 | 0 | | | 100 000 | |
| 12. | 926 | 92601 | Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach (2012 - 2014) | 1 028 255 | 20 000 | 10 240 | | | A. B. C. D. | 9 760 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 028 255 | 20 000 | 10 240 | 0 | | | 9 760 | |
| Razem dział 926 | | | | 1 028 255 | 20 000 | 10 240 | 0 | 0 | 0 | 9 760 | |
| Ogółem | | | | 10 862 192 | 1 792 201 | 1 109 326 | 500 000 | | 5 151 | 677 724 | 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 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 | 70 780 | 70 780 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 010 | 70 780 | 70 780 | | | | |
| 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 |
| | | | Razem dział 600 | 75 000 | 75 000 | | | | |
| 4 | 700 | 70005 | Zakup działek w miejscowościach Czastków i Nowa Słupia zajętych pod drogi gminne | 11 200 | 11 200 | | 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 |
| | | | Razem dział 700 | 31 200 | 31 200 | | | | |
| 7 | 750 | 75095 | Zakup zegara zewnętrznego do rynku w Nowej Słupii | 7 000 | 7 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 750 | 7 000 | 7 000 | | | | |
| 8 | 801 | 80101 | Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jeleniowie i Paprociach | 39 000 | 39 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 9 | 801 | 80101 | Zakup i montaż kotła c.o. do Szkoły w Starej Słupii i Zespołu Szkół w Rudkach | 45 000 | 45 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 801 | 84 000 | 84 000 | | | | |
| 10 | 900 | 90002 | Budowa wiaty do selektywnej zbiórki śmieci z terenu Gminy Nowa Słupia | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| 11 | 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji i dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 756 w msc. Trzcianka i Dębniak gm. Nowa Słupia | 15 000 | 15 000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 900 | 115 000 | 115 000 | | | | |
| 12 | 926 | 92601 | Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupii | 112 145 | 39 206 | | A. B. C. D. | 72 939 | Urząd Gminy |
| | | | Razem dział 926 | 112 145 | 39 206 | | | 72 939 | |
| Ogółem | | | | 495 125 | 422 186 | 0 | 0 | 72 939 | |

* 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. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:- Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skąty - Gmina Nowa Słupia | 2008-2014 | Urząd Gminy | 010 | 01010 | 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 | 4 489 637 4 489 637 2 015 350 2 474 287 | 715 963 241 676 474 287 |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia | 2012-2014 | Urząd Gminy | 010 | 01010 | 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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 2 587 477 2 587 477 1 049 998 1 537 479 | 16 936 6 936 10 000 |
| 4. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2010-2014 | Urząd Gminy | 720 | 72095 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. | 84 168 | 43 604 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------------------------|-----|-------|--|---|---|
| | | | | | | - 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 | 43 604 13 293 30 311 |
| 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 "Ziem 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 | 34 133 34 133 9 133 25 000 | 34 133 34 133 9 133 25 000 |
| 6. | Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Pieczęta 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 | 24 179 24 179 24 179 |
| 7. | Program: Progra Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie 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 | 2013 | GOPS | 853 | 85395 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 344 400 344 400 20 217 15 093 24 000 285 090 | 344 400 344 400 20 217 15 093 24 000 285 090 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|-------|---|--|--|
| | | | | | | <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | | |
| 8. | <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 Nowej Słupi | 853 | 85395 | <p>Wartość zadania:</p> <p>37 067</p> <p>8 538</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>37 067</p> <p>8 538</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>5 560</p> <p>1 281</p> <p>31 507</p> <p>7 257</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | | |
| 9. | <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 Gminie Nowa Słupia</p> | 2011-2013 | Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia | 853 | 85395 | <p>Wartość zadania:</p> <p>185 357</p> <p>25 800</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>185 357</p> <p>25 800</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>27 804</p> <p>3 870</p> <p>157 553</p> <p>21 930</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | | |
| 10. | <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Poddziałanie:-</p> | 2013-2014 | Urząd Gminy | 921 | 92109 | <p>Wartość zadania:</p> <p>230 378</p> <p>164 000</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego <p>0</p> <p>0</p> | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|-----|-------|--|------------------|--|--|
| | | | | | | <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>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 140 474 100 000</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | | | |
| 11. | <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Poddziałanie:-</p> <p>Tytuł projektu: Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupi</p> | 2013 | Urząd Gminy | 926 | 92601 | <p>Wartość zadania: 112 145 112 145</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 112 145 112 145 - środki z budżetu krajowego 39 206 39 206 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 72 939 72 939</p> | | | |
| 12. | <p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Poddziałanie:-</p> <p>Tytuł projektu: Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach</p> | 2012-2014 | Urząd Gminy | 926 | 92601 | <p>Wartość zadania: 1 028 255 20 000</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 028 255 20 000 - środki z budżetu krajowego 401 266 10 240 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 626 989 9 760</p> | | | |
| Ogółem wydatki | | | | | | 9 217 921 | 1 509 698 | | |
| Wydatki bieżące: | | | | | | 685 861 | 437 050 | | |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 44 443 | 44 443 | | |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | 57 364 | 29 151 | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 584 054 | 363 456 | | |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe: | | | | | | 8 532 060 | 1 072 648 | | |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 3 614 807 | 375 351 | | |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | 0 | 0 | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 4 917 253 | 697 297 | | |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| I | Kredyty i pożyczki | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | |
| 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 | |
| IV | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| V. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| VI | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 - 44 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 202 018,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 2 202 018,00 |
| 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**

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są z koniecznością skorygowania dochodów oraz wydatków na zadania inwestycyjne oraz przychodów i rozchodów budżetu do wysokości realnego wykonania. W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 31 132 204,99 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 28 930 186,99 zł, natomiast rozchody w kwocie 2 202 018 zł pokryte zostały nadwyżką budżetu.'