

**UCHWAŁA NR XX/14/16  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 24 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. plan dochodów budżetu gminy - 31 018 947,00 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 31 518 947,00 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 100,00
				<b>50 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 5 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 35 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2018)	89 376,00	22 625,00				A. B. C. D.	22 625,00	Zespół Szkół w Nowej Słupii
2.	801	80110	Matematyka jest wszędzie - Partnerstwo strategiczne projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2016)	99 645,00	31 605,00				A. B. C. D.	31 605,00	Zespół Szkół w Rudkach
			<b>razem</b>	<b>189 021,00</b>	<b>54 230,00</b>					<b>54 230,00</b>	
			wydatki majątkowe								
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kieleckiej w stronę obwodnicy w Nowej Słupii i na "Kapkaż" w msc. Trzcianka (2015-2018)	1 539 000,00	539 000,00	166 521,00			A. B. C. D.	372 479,00	Urząd Gminy

2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnowka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chełmowej w Nowej Słupi (2014-2017)	8 184 406,00	592 760,00	148 581,00	92 760,00	92 760,00	A. B. C. D.		258 659,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	Modernizacja wodociągu Paprocice, Dębniak, Wólka Milanowska (2016-2017)	2 000 000,00	500 000,00	241 341,00			A. B. C. D.		258 659,00	Urząd Gminy
4.	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, Skąły, Włochy, Jeziorko, Dębno (2015-2019)	1 950 000,00	115 000,00	50 732,00			A. B. C. D.		64 268,00	Urząd Gminy
5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cząstków i Pokrzywianka (2015-2019)	4 600 000,00	250 000,00	120 691,00			A. B. C. D.		129 309,00	Urząd Gminy
6.	010	01010	Budowa kanalizacji w Starej Słupi i budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2019)	6 655 472,00	1 432 682,00	910 650,00	92 682,00	92 682,00	A. B. C. D.		336 668,00	Urząd Gminy
7.	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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	600	60013	Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 w msc. Bartoszowiny, Wólka Milanowska i Trzcianka (2016-2017)	150 000,00	74 866,00	74 866,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

9.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygiełkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno (2015-2016)	96 277,00	96 277,00	96 277,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	600	60016	Opracowanie projektu i budowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2015-2017)	400 000,00	100 000,00	30 894,00				A. B. C. D.		69 106,00	Urząd Gminy
12.	600	60016	Modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW (2016-2017)	500 000,00	490 890,00		190 890,00	190 890,00		A. B. C. D.		109 110,00	Urząd Gminy
13.	630	63095	Rewitalizacja msc. Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2019)	8 000 000,00	261 788,00		61 788,00	61 788,00		A. B. C. D.		138 212,00	Urząd Gminy
14.	630	63095	Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki (2016-2019)	2 500 000,00	85 000,00	85 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nowa Słupia (2016-2018)	2 000 000,00	100 000,00	30 894,00				A. B. C. D.		69 106,00	Urząd Gminy
16.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	330 000,00	45 000,00	45 000,00				A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

17.	754	75412	Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Sosnowce (2016-2018)	450 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie (2015-2016)	60 114,00	60 114,00	40 000,00			A. B. C. D.	20 114,00		Urząd Gminy
19.	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w msc. Włochy (2016-2018)	450 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2017)	450 000,00	261 972,00		61 880,00	61 880,00	A. B. C. D.	138 212,00		Urząd Gminy
21.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2018)	1 187 630,00	172 630,00	172 630,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
<b>razem</b>				<b>41 707 899,00</b>	<b>5 417 979,00</b>	<b>2 454 077,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>1 963 902,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>41 896 920,00</b>	<b>5 472 209,00</b>	<b>2 454 077,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>2 018 132,00</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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wydatki jednostek		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	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					45 000,00										45 000,00	45 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095		6659	45 000,00										45 000,00	45 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					479 643,00		2 000,00			2 000,00					477 643,00	477 643,00			
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)	600	60013			150 000,00	6050									150 000,00	150 000,00			
Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 w msc. Bartoszowiny, Wólka Milanowska i Trzcianka (2016-2017)	600	60013			74 866,00	6050									74 866,00	74 866,00			
Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	600	60013			55 000,00	6300									55 000,00	55 000,00			
Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka	600	60013			3 500,00	6050									3 500,00	3 500,00			



Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w msc. Jeleniów od drogi wojewódzkiej do szkoły	600	60014		30 000,00	6500							30 000,00	30 000,00		
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej od drogi wojewódzkiej do remizy w Starej Słupi	600	60014		20 000,00	6050							20 000,00	20 000,00		
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno (2015-2016)	600	60014		96 277,00	6050							96 277,00	96 277,00		
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Nowa Słupia (2016-2019) Zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	630	63095		45 000,00	6659							45 000,00	45 000,00		
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195		2 000,00	2710	2 000,00				2 000,00					
Dotacja dla Gminy Masłów na budowę pomnika Jana Pawła II	921	92195		3 000,00	6300							3 000,00	3 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>524 643,00</b>	<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>			<b>522 643,00</b>	<b>522 643,00</b>		

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 50 000,00 zł w związków z:

- zwrotem podatku VAT za 2015 r. w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływem pierwszej raty dochodów ze sprzedaży gospodarstwa w msc. Włochy w kwocie 20 000,00 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

- przesunięciu kwoty 35 000, 00 zł z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi na zadanie pn. Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki.

- Za środki pozyskane ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w msc. Włoch wprowadzone zostało nowe zadanie wieloletnie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w msc. Włochy – kwota 20.000,00 zł

- 30 000,00 zł ze zwrotu podatku Vat za 2015 rok zostanie zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z otrzymanymi decyzjami;

- Kwotę 500, 00 zł przesunięto z administracji do działu 010 na zakup gazety sołeckie,

- Cześć wydatków na obsługę prawną tj. kwotę 5 000,00 zł przesunięto z administracji do GOPS-u w związku z wdrażaniem programu 500+;

- Kwotę 10 000,00 zł przesunięto z obsługi boiska Orlik, która obecnie realizowana jest przez instytucję kultury na zakup opału do świetlic wiejskich;

- Kwotę 5 000,00 z obsługi boiska Orlik przesunięto na zakup ławek i koszy na teren całej Gminy.