

**UCHWAŁA NR XXI/29/16
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 23 marca 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 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 36 616 397,00 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 37 116 397,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 079,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 425 079,00
750			Administracja publiczna	9 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00
	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	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
				165 900,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 079,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 425 079,00
600			Transport i łączność	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	89 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
Razem:				165 900,00

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						
						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	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 Słupi
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
			razem	189 021,00	54 230,00						54 230,00	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia oraz budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach oraz budowa sieci wodociągowej i wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia (2015-2022)	12 425 000,00	1 696 760,00	560 748,00	92 760,00	92 760,00	A. B. C. D.		1 043 252,00	Urząd Gminy

2.	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, Jeziorko, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jeziorku (2015-2022)	1 950 000,00	300 000,00	129 269,00				A. B. C. D.	170 731,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocice, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2022)	10 553 878,00	1 247 240,00	948 499,00	92 682,00	92 682,00		A. B. C. D.	206 059,00	Urząd Gminy
4.	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
5.	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
6.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska 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

7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno (2015-2016)	96 277,00	96 277,00	96 277,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	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
9.	600	60016	Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia (2016-2017)	500 000,00	300 000,00		190 890,00	190 890,00	A. B. C. D.		109 110,00	Urząd Gminy
10.	630	63095	Rewitalizacja msc. Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2019)	8 000 000,00	200 000,00		61 788,00	61 788,00	A. B. C. D.		138 212,00	Urząd Gminy
11.	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
12.	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
13.	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

14.	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
15.	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
16.	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
17.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2017)	450 000,00	200 092,00		61 880,00	61 880,00	A. B. C. D.		138 212,00	Urząd Gminy
18.	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
			razem	41 707 899,00	4 917 979,00	2 454 077,00	500 000,00	500 000,00			1 963 902,00	
Ogółem				41 896 920,00	4 972 209,00	2 454 077,00	500 000,00	500 000,00			2 018 132,00	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 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	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	11	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rudki ul. Starachowicka	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	010	01010	Wymiana komory wodomierzowej na siecią tłoczną w msc. Bartoszowiny i Hucisko	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	400	40002	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy	158 000,00	158 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	600	60013	Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w msc. Jeleniów od drogi wojewódzkiej do szkoły	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej od drogi wojewódzkiej do remizy w Starej Słupi	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019"	500 000,00	250 000,00			A. B. C. D.	250 000,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	Projekt drogi dojazdowej do tzw. Kiel w msc. Paprocice	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	600	60016	Droga ewakuacyjna dla potrzeb Dymarek	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb referatu gospodarczego	19 000,00	19 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Starej Słupi II etap	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana posadzki w Zespole Szkół w Rudkach	58 000,00	58 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

14.	801	80101	Wymiana dachu na SP w Jeleniowie oraz zakup dwóch bram ogrodzeniowych	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	801	80101	Wymiana okien i dachu w SP w Mirocicach	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	801	80101	Wymiana posadzki w Sali gimnastycznej SP w Nowej Słupi	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Pokrzywiance	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	801	80101	Projekt budowlany oraz odwodnienie budynku szkoły w Paprociach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	926	92601	Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach	103 130,00	103 130,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				1 339 630,00	1 089 630,00					250 000,00	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

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi	485 000,00
2.	921	92116	Biblioteki	90 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	377 400,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	346 800,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	438 600,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	527 034,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	666 366,00
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	306 000,00
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	27 803,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	35 390,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	24 010,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	26 551,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	54 355,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	45 517,00
13.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	95 411,00
14.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Nowej Słupi	152 657,00
15.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Rudkach	164 106,00
16.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	34 780,00
17.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	28 827,00
18.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	26 282,00
19.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	57 679,00

20.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	153 900,00
21.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	38 735,00
22.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	24 600,00
23.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	18 900,00
24.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	237 200,00
25.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	22 800,00
26.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	155 800,00
Ogółem				4 662 503,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 165 900,00 zł w związków z:

- zwrotem podatku VAT za 2015 r. w kwocie 124 700 zł;
- zwiększonymi wpływami z opłaty targowej w kwocie 14 000 zł;
- zwrotem na dochody wydatków poniesionych w 2015 roku z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 9 400,00 zł;
- zwiększonymi wpływami z opłaty za zajecie pasa drogowego w kwocie 15 000,00 zł;
- zwiększonym zwrotem z gmin ościennych dotacji na dzieci uczęszczające do naszych szkół i przedszkoli w kwocie 2 800,00 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

- kwotę 2 500,00 zł przeznaczono na zakup wiaty przystankowej do msc. Skały;
- kwotę 11 500,00 zł przeznaczono na odwodnienie i utwardzenie terenu targowicy w Rudkach;
- kwotę 40 000,00 zł przeznaczono na wkład Gminy do projektu realizowanego przez LOT w związku z organizacją Dymarek Świętokrzyskich;
- kwotę 2 500,00 zł przeznaczono na wyposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Włochy (stoły i krzesła);
- kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. Projekt budowlany oraz odwodnienie budynku szkoły w Paprociach;
- kwotę 15 000,00 zł przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola;
- kwotę 54 000,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana posadzki w Zespole Szkół w Rudkach;
- o kwotę 20 000,00 zł zwiększona została dotacja dla instytucji kultury;
- kwotę 400,00 zł przeznaczono na zapłatę za transport mammobusa.

W limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia (zał. Nr 3) zmieniona została nazwa zadania nr 12: "Modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW", która otrzymuje brzmienie: „Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia.