

**UCHWAŁA NR XXII/28/13
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 30 kwietnia 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 10, ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała, 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.

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 dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 33 742 476 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 34 242 476 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 leśnictwo	24 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 365,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 365,00
		0830	Wpływy z usług	4 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
750			Administracja publiczna	11 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00
758			Różne rozliczenia	- 209 551,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 209 551,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 209 551,00
801			Oświata i wychowanie	24 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00
852			Pomoc społeczna	3,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 221,00
	85395		Pozostała działalność	306 221,00
		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	290 222,00
		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	15 999,00
926			Kultura fizyczna	259 641,00
	92601		Obiekty sportowe	259 641,00
		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
				421 659,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 450,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
801			Oświata i wychowanie	10 991,00
	80104		Przedszkola	5 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 208,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 783,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
852			Pomoc społeczna	15 217,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 217,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 221,00
	85395		Pozostała działalność	306 221,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 658,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 093,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 137,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 442,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 412,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 132,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	906,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 200,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 000,00
Razem:				421 659,00

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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 - 2014)	1 425 464	674 000	174 000	500 000	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 425 464	674 000	174 000	500 000		0		
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jelemów Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	4 006 831	1 532 544	0	A. B. C. D.	2 474 287	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 489 637	4 006 831	1 532 544	0		2 474 287		
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2012-2014)	2 587 477	623 369	252 963		A. B. C. D.	370 406	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 587 477	623 369	252 963			370 406		
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia (2012-2013)	4 590 000	2 000 000	0		A.1 000 000 B. C.1 000 000 D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 590 000	2 000 000	0		2 000 000	0		
Razem dział 010				13 092 578	7 304 200	1 959 507	500 000	0	2 000 000	2 844 693	
5.	720	72095	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014)	268 970	243 941	42 508		A. B. C. D.	201 433	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	268 970	243 941	42 508			201 433		
6.	720	72095	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	84 168	83 968	18 883		A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 168	83 968	18 883			65 085		
Razem dział 720				353 138	327 909	61 391			266 518		
7.	801	80110	Pieczęcią do zdrowia (2011-2013)	84 904	25 663			A. B. C. D.	25 663	Zespół Szkół w Nowej Słupii	
			wydatki bieżące	84 904	25 663				25 663		
			wydatki majątkowe								
Razem dział 801				84 904	25 663				25 663		
8.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupii (2012-2013)	37 067	8 856			A. 1 281 B. C. D.	7 257	Zespół Szkół w Nowej Słupii	
			wydatki bieżące	37 067	8 856			1 281	7 257		
			wydatki majątkowe								
9.	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	34 656			5 151	29 187		
10.	921	92109	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej (2013-2014)	303 142	164 000	64 000		A. B. C. D.	100 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	303 142	164 000	64 000	0		100 000		
Razem dział 900				303 142	164 000	64 000	0		100 000		
11.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach (2012 - 2014)	1 028 255	1 000 000	390 240		A. B. C. D.	609 760	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 028 255	1 000 000	390 240	0		609 760		
Razem dział 926				1 028 255	1 000 000	390 240	0	0	609 760		
Ogółem				15 084 441	8 856 428	2 475 138	500 000		2 005 151	3 875 821	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	50 780	50 780		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 010	50 780	50 780				
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 miejscowości Czastków zajętych pod drogę gminną	10 000	10 000		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	30 000	30 000				
7	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jeleniowie	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	801	80101	Zakup i montaż kotła c.o. do Szkoły w Starej Słupi	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 801	55 000	55 000				
9	900	90002	Budowa wiaty do selektywnej zbiórki śmieci z terenu Gminy Nowa Słupia	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	900	90015	Wykonanie dokumentacji i dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 756 w msc. Trzcianka gm. Nowa Słupia	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 900	115 000	115 000				
Ogółem				325 780	325 780	0	0	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 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 Skąły - 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	4 021 831
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój 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	623 369
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe:	268 970	243 941

						- 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	49 827 219 143	42 508 201 433
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	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	84 168 84 168 19 083 65 085	83 968 83 968 18 883 65 085
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 "Ziemi 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	34 823 34 823 9 823 25 000	34 823 34 823 9 823 25 000
6.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Piechotą do zdrowia	2011-2013	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	84 904 84 904 84 904	25 663 25 663 25 663
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2013	GOPS	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	335 400 335 400 35 217	335 400 335 400 35 217

	<p>Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia</p>					<p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>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</p>	<p>15 093</p> <p>285 090</p>	<p>15 093</p> <p>285 090</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 Słupii</p>	2012-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupii	853	85395	<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: - 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</p>	<p>37 067</p> <p>37 067</p> <p>5 560</p> <p>31 507</p>	<p>8 538</p> <p>8 538</p> <p>1 281</p> <p>7 257</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>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: - 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</p>	<p>185 357</p> <p>185 357</p> <p>27 804</p> <p>157 553</p>	<p>25 800</p> <p>25 800</p> <p>3 870</p> <p>21 930</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> <p>Tytuł projektu: Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej</p>	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	<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: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p>	<p>303 142</p> <p>0</p> <p>303 142</p> <p>286 726</p>	<p>164 000</p> <p>0</p> <p>164 000</p> <p>64 000</p>

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	16 416	100 000
11.	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: Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach	2012-2014	Urząd Gminy	926	92601	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	1 028 255	1 000 000
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - 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 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						9 439 200 677 551 45 040 48 457 584 054 8 761 649 3 822 251 0 4 939 398	6 602 550 465 441 80 257 20 244 364 940 6 137 109 2 316 138 0 3 820 971

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:												
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:					
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
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					156 372,00										156 372,00	156 372,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007-2017)	010	01010	6659		156 372,00										156 372,00	156 372,00		
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	43 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Baszowice	600	60013	6050		40 000,00									40 000,00	40 000,00			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195	2710		3 000,00	3 000,00			3 000,00									
Ogółem				0,00	199 372,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 372,00	196 372,00	0,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach	391 000
2.	921	92116	Biblioteki	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	295 836
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	406 775
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	351 306
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	489 979
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	526 958
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	406 775
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	20 223
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	45 502
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	40 446
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	35 391
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	25 279
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	25 279
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	166 837
Ogółem				3 307 586

Dotacje celowe w 2013 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.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	45 000
2.	851	85195	Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	Powiat kielecki	3 000
3.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
4.	921	92109	Zakup tradycyjnych strojów ludowych z regionu świętokrzyskiego	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach	10 000
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	90 000
Ogółem					150 000

* 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 w związku z końcową refundacją poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa Hali sportowej w msc. Nowa Słupia” w kwocie 259 641,00 zł, zwiększeniem dotacji na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania i wychowania w kl. I-III w szkole podstawowej w Nowej Słupi” o kwotę 6.038,00 zł oraz wprowadzeniem dotacji na realizację projektu wdrażanego przez GOPS pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” w kwocie 300.183 zł. Ponadto kwota części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszona została o kwotę 209 551 zł. Pozostałe zwiększenia dochodów wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Po stronie wydatków proponowane zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” - wartość projektu – 335 400 zł. Zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania i wychowania w kl. I-III w szkole podstawowej w Nowej Słupi” o kwotę 6.038,00 zł. Wprowadzone zostało również nowe zadanie roczne pn. „Wykonanie dokumentacji i dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 756 w msc. Trzcianka gm. Nowa Słupia” o wartości 15 000 zł, środki na ten cel zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia”. Ponadto w związku z pożarem w Centrum Kulturowo – Archeologicznym zwiększona została dotacja dla GOK na wykonanie niezbędnych remontów. Wprowadzona została również dotacja celowa dla powiatu kieleckiego na realizację projektu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” w kwocie 3 000 zł. Pozostałe zmiany wydatków związane są z bieżącą realizacją budżetu.

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 33 742 476 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 34 242 476 zł.