

**UCHWAŁA NR XXII/31/16
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 25 kwietnia 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 2016 r. poz. 446), 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. Uchwały Nr XIX / 4 / 16 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2016 rok otrzymuje brzmienie: *Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 550 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*

1) *kredytów w kwocie - 500 000,00 zł,*

2) *wolnych środków w kwocie – 50 000,00 zł*

2. *Przychody budżetu w wysokości 1 533 395,39 zł, rozchody w wysokości 1 033 395,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 3. § 10. pkt 3 Uchwały Nr XIX / 4 / 16 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2016 rok otrzymuje brzmienie: *"Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:*

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 033 395,39 zł w tym:

1. *zaciągane kredyty – 1 033 395,39 zł."*

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 37 072 442,00 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 37 622 442,00 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	320 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600,00
	40002		Dostarczanie wody	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
600			Transport i łączność	297 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
750			Administracja publiczna	51 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 236,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 236,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 788,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	520,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 268,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 268,00
758			Różne rozliczenia	- 424 002,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 424 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 424 002,00
801			Oświata i wychowanie	22 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00
		80110	Gimnazja	19 800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 800,00
				270 870,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 114 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 114 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 114 350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	405 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
750			Administracja publiczna	64 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
801			Oświata i wychowanie	- 76 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 92 157,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 97 157,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80110		Gimnazja	18 689,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 634,67
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 055,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 7 757,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 2 457,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 537,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 14 250,00
	92195	Pozostała działalność	- 14 250,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 14 250,00
Razem:			320 870,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	38 660,00				A. B. C. D.		38 660,00	Zespół Szkół w Rudkach
			razem	189 021,00	61 285,00						61 285,00	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia oraz budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupii 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, Skąły, Włochy, Jezioro, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jezioro (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	1 132 890,00	834 149,00	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 dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2015-2017)	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. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	57 200,00	57 200,00	57 200,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy

7.	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
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	Świątokrzyski 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 Świątokrzyskich (2016-2019)	330 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świątokrzyskich

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				4 710 099,00	4 805 829,00	2 341 927,00	500 000,00	500 000,00			1 963 902,00	
Ogółem				4 899 120,00	4 867 114,00	2 341 927,00	500 000,00	500 000,00			2 025 187,00	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				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	
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 siećową 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	208 000,00	208 000,00			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. Kieł 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.	754	75412	Opracowanie dokumentacji dla projektu: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia	6 150,00	6 150,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

14.	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
15.	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
16.	801	80101	Wymiana okien i dachu w SP w Mirocicach	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	801	80101	Wymiana posadzki w Sali gimnastycznej SP w Nowej Słupi	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Pokrzywiance	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	801	80101	Projekt budowlany oraz odwodnienie budynku szkoły w Paprocicach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22.	926	92601	Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach	103 130,00	103 130,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				1 395 780,00	1 145 780,00				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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 533 395,39
1.	Kredyty	§ 952	1 533 395,39
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	50 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 033 395,39
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 033 395,39
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

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	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	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.					481 843,00		2 000,00			2 000,00					479 843,00	479 843,00			
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" (2015-2016)	600	60013			150 000,00	6050									150 000,00	150 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2015-2017)	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		57 200,00	6300							57 200,00	57 200,00			
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 - Jeziorko na odcinku Jeziorko - 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			
Ogółem				526 843,00		2 000,00			2 000,00			524 843,00	524 843,00			

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"	364 087,03
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	334 566,46
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	423 128,17
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	508 442,62
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	656 045,47
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	278 772,58
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	165 534,67
21.	801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	38 839,86
22.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	24 560,39
23.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	18 425,82
24.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	236 217,08
25.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	22 800,00
26.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	154 799,85
Ogółem				4 574 588,00

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	600	60013	Zarząd Dróg Wojewódzkich	55 000
2.	851	85121	Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi	35 000
3.	851	85195	Powiat kielecki	2 000
4.	921	92195	Gmina Masłów	3 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000
2.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	56 000
3.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
4.	921	92195	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 750
5.	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	100 000
Ogółem				268 750

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 220 870,00 zł w związków z:

- zwrotem podatku VAT za 2015 r. w kwocie 320 000,00 zł;
- zwiększonymi wpływami z opłat i odsetek w kwocie 6.802,00 zł;
- wpływem odszkodowania z ubezpieczenia za zalanie szkoły w Mirocicach –1.270,00 zł;
- zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 424.002,00 zł
- wprowadzeniem promesy otrzymanej od Wojewody na remont dróg w kwocie 297 000,00 zł,
- wprowadzeniem ostatecznej kwoty dotacji na realizację projektu Erasmus+ przez Zespół Szkół w Rudkach – 19.800,00 zł
- wprowadzeniem środków ze szwajcarskiego programu współpracy – kwota 50.000,00 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

1) Zwiększeniu o kwotę **2.200 zł** (w dziale 630 rozdziale 60013) na zadaniu: „*Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa – odcinek Nowa Słupia – Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 (...)*” w załączniku nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r..

- Kwotę **2.200 zł** przesunięto z działu 010 rozdział 01010 zadanie „*Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocie, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach*” załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r..

2) Zwiększeniu o kwotę **400 000,00 zł** na remonty bieżące dróg w związku uzyskaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania pn. „*Remont drogi gminnej nr 652020T Jeziorko – Siedliszki – Wojciechów*”

- Kwotę **106 000 ,00 zł** przesunięto z działu 010 rozdział 01010 zadanie „*Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocie, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach*” załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r. w tym: na wkład własny do w/w remontu drogi – kwotę 103 000,00 zł oraz 3 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg;

3) Zmieniono nazwę zadania w załączniku nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.. , zad. Nr 5 dział 600 rozdział 60013 nowa nazwa zadania: „***Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej***”

4) Z wolnych środków zwiększone zostały wydatki na zakup koparko – ładowarki – kwota 50 000,00 zł;

5) Na remont zalanej Sali gimnastycznej w SP w Mirocicach wprowadzono kwotę 5.000,00 zł

6) Dostosowane zostały dotacje dla szkół do wysokości otrzymanej subwencji oświatowej i tak:

- SP Jeleniów zmniejszenie o 13.312,97 zł;
- SP Jeziorko – zmniejszenie o 11.303,45 zł;
- Mirocice – zmniejszenie o 12.233, 54 zł;
- Pokrzywianka – zmniejszenie o 15.366,97 zł;
- Paprocice – zmniejszenie o 16.592,90zł;
- Stara Słupia o- zmniejszenie o kwotę 18.186,81.

Brakująca kwota na wydatki bieżące dla szkół pokryta została z odzyskanego podatku VAT.

7) Wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. *Opracowanie dokumentacji dla projektu: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia* – kwota **6.150,00 zł**, która została przesunięta z zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocie, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach*” załącznik

nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.

8) Wprowadzone zostały wydatki na realizację projektu „*Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością*” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w kwocie **64.250,00 zł**, przy czym środki na wkład własny Gminy w kwocie 14.250,00 zł zostały przeniesione z rozdziału 92195, z dotacji celowych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu.

Ponadto w związku z dużym obciążeniem z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina skorzystała z możliwości jaką dały umowy podpisane z bankami i zwróciła się do banków o wydłużenie spłaty kredytów, dzięki czemu w roku bieżącym kredyt jaki należy zaciągnąć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zmniejszył się o kwotę 1.320.760,21 zł.