

**UCHWAŁA NR XXIV/46/13
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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 - 34 679 238,29 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 35 179 238,29 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	- 24 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 24 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 24 780,00
600			Transport i łączność	673,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	673,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 384,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 158,00
		0830	Wpływy z usług	4 098,00
		0920	Pozostałe odsetki	128,00
750			Administracja publiczna	25 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 355,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	24 780,00
		0740	Wpływy z dywidend	120,00
		0830	Wpływy z usług	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 457,00
	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	585,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	461,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 872,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 872,00
801			Oświata i wychowanie	23 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 168,00
		0830	Wpływy z usług	148,00
		0920	Pozostałe odsetki	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 008,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 172,00
	80104		Przedszkola	2 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00
852			Pomoc społeczna	2 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 649,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 002,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 002,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
926			Kultura fizyczna	72 939,00
	92601		Obiekty sportowe	72 939,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 939,00
				189 091,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 59 206,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 59 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 59 206,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 652,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00
801			Oświata i wychowanie	38 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80104		Przedszkola	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	112 145,00
	92601		Obiekty sportowe	112 145,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 939,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 206,00
Razem:				189 091,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	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	654 000	154 000	500 000		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 425 464	654 000	154 000	500 000			0	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skaly - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	3 902 625	1 428 338	0		A. B. C. D.	2 474 287	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 489 637	3 902 625	1 428 338	0			2 474 287	
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007-2017)	709 485	156 372	156 372			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	709 485	156 372	156 372					
4.	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	
5.	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	13 802 063	7 336 366	1 991 673	500 000	0		2 000 000	2 844 693
6.	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	
7.	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
8.	801	80110	Piechotą do zdrowia (2011-2013)	84 904	25 663				A. B. C. D.	25 663	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 904	25 663					25 663	
			Razem dział 801	84 904	25 663						25 663
9.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2012-2013)	37 067	2 500				A. 375 B. C. D.	2 125	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące							375	2 125
			wydatki majątkowe	37 067	2 500						

10.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia (2011-2013)	185 357	25 800				A. 3 870 B. C. D.	21 930	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	
			wydatki bieżące	185 357	25 800				3 870	21 930		
			wydatki majątkowe									
Razem dział 853				222 424	28 300				4 245	24 055		
11.	921	92109	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej (2013-2014)	230 378	164 000	64 000			A. B. C. D.	100 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	230 378	164 000	64 000	0			100 000		
Razem dział 900				230 378	164 000	64 000	0			100 000		
12.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach (2012 - 2014)	1 028 255	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	0	609 760		
Ogółem				15 721 162	8 882 238	2 507 304	500 000			2 004 245	3 870 689	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	26 000	26 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	010	010110	Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację w miejscowości Rudki Osiedle Górne i Sosnówka	45 000	45 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 010	71 000	71 000				
3	600	60013	Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Baszowice.	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	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				
5	700	70005	Zakup działek w miejscowości Czastków zajętych pod drogę gminną	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	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
7	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				
8	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jeleniowie	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	801	80101	Zakup i montaż kotła c.o. do Szkoły w Starej Słupi i Zespołu Szkół w Rudkach	45 000	45 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 801	75 000	75 000				
10	900	90002	Budowa wiaty do selektywnej zbiórki śmieci z terenu Gminy Nowa Słupia	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	900	90015	Wykonanie dokumentacji i dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 756 w msc. Trzcianka gm. Nowa Słupia	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 900	115 000	115 000				
12	926	92601	Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupi	112 145	39 206		A. B. C. D.	72 939	Urząd Gminy
			Razem dział 926	112 145	39 206			72 939	
Ogółem				478 145	405 206	0	0	72 939	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:-</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia</p>	2008-2014	Urząd Gminy	010	01010	<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:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>4 489 637</p> <p>4 489 637</p> <p>2 015 350</p> <p>2 474 287</p> <p>4 489 637</p> <p>2 015 350</p> <p>2 474 287</p>	<p>3 902 625</p> <p>3 902 625</p> <p>1 428 338</p> <p>2 474 287</p>
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia</p>	2012-2014	Urząd Gminy	010	01010	<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:</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>2 587 477</p> <p>2 587 477</p> <p>1 049 998</p> <p>1 537 479</p>	<p>623 369</p> <p>623 369</p> <p>252 963</p> <p>370 406</p>

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	<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:</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>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	268 970	243 941
							268 970	243 941
							49 827	42 508
							219 143	201 433
4.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	<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:</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>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	84 168	83 968
							84 168	83 968
							19 083	18 883
							65 085	65 085

5.	Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 Priorytet:	2013	Urząd Gminy	750	75075	Wartość zadania:	34 823	34 823
						Wydatki bieżące:	34 823	34 823
	Działanie: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki Poddziałanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.	9 823	9 823
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Podniesienie atrakcyjności turystycznej "Ziemii Świętego Krzyża" poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						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		
6.	Program: Uczucie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Piechotą do zdrowia	2011-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80110	Wartość zadania:	84 904	25 663
						Wydatki bieżące:	84 904	25 663
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 904	25 663
						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		
7.	Program: Progra Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej	2013	GOPS	853	85395	Wartość zadania:	329 307	329 307
				852	85214	Wydatki bieżące:	329 307	329 307
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji			852	85214	- środki z budżetu j.s.t.	20 217	20 217
	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			852	85214	- środki z budżetu krajowego	24 000	24 000
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	285 090	285 090
						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		
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	2012-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupi	853	85395	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	37 067 37 067 5 560 31 507	2 500 2 500 375 2 125
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia	2011-2013	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	853	85395	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	185 357 185 357 27 804 157 553	25 800 25 800 3 870 21 930

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: 230 378</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: 230 378</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 89 904</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 140 474</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	164 000	0	164 000
		2013	Urząd Gminy	926	92601	<p>Wartość zadania: 112 145</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: 112 145</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 39 206</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 72 939</p>	112 145		112 145
12.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Poddziałanie:-</p> <p>Tytuł projektu: Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach</p>	2012-2014	Urząd Gminy	926	92601	<p>Wartość zadania: 1 028 255</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: 1 028 255</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 401 266</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 626 989</p>	1 000 000		1 000 000
		Ogółem wydatki					9 472 488	6 548 141	

Wydatki bieżące:						671 458	418 093
- środki z budżetu j.s.t.						30 040	30 040
- środki z budżetu krajowego						57 364	28 245
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						584 054	359 808
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						8 801 030	6 130 048
- środki z budżetu j.s.t.						3 664 634	2 236 138
- środki z budżetu krajowego						0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 136 396	3 893 910
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

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:					
							Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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 składki 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.					20 000,00	63 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	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								
XLVII Dymarki Świętokrzyskie	921	92109	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
Ogółem				20 000,00	219 372,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	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	441 000
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				3 357 586

Dotacje celowe w 2013 r.

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.	921	92109	XLVII Dymarki Świętokrzyskie	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach	20 000
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	90 000
Ogółem					170 000

* 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 związków z:

- Otrzymałą opłatą eksploatacyjną z kamieniołomu Skały za pierwsze półrocze 2013 r. w kwocie 58 872,00 zł;
- Otrzymałą dotacją ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „XLVII Dymarki Świętokrzyskie” w kwocie 20 000,00 zł;
- Zwrotem środków z gminy Bodzentyn i Łągów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy oraz wpływem należności ze szkół w kwocie 23 410,00 zł;
- Wprowadzeniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupi” w kwocie 72 939,00 zł

Pozostałe zwiększenia dochodów w kwocie 13 870,00 zł wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Zmiany wydatków:

- Wprowadzone zostało nowe zadanie roczne pn. „Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupi” o wartości 112 145,00 zł, środki na ten cel zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia” w kwocie 39 206,00 zł. Pozostała kwota tj. 72 939,00 zł została pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- Do zadań inwestycyjnych rocznych wprowadzono zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół w Rudkach – kwota 20.000,00 zł, która pochodzi z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia”;
- Zabezpieczono środki na wymianę 10 okien w budynku przy ul. Górniczej 5B w Rudkach (Hotel) w kwocie 8 000,00 zł;
- Zabezpieczono środki w kwocie 8 500,00 zł na naprawę dachu przedszkola w Rudkach;
- Zwiększona została dotacja podmiotowa dla GOK w Rudkach w związku z organizacją Dymarek Świętokrzyskich o kwotę 50 000,00 zł, ponadto przekazana została dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego dla GOK w kwocie 20 000,00 zł;
- Zwiększono wydatki na remont gimbusa w kwocie 10 000,00 zł; wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt o kwotę 6 000,00 zł; wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP o kwotę 3 652,00 zł, bieżące utrzymanie dróg – 5 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych – kwota 5 000,00 zł

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 34 679 238,29 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 35 179 238,29 zł.