

**UCHWAŁA NR XXV/52/13
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 24 września 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala, 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 - 35 221 375,29 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 35 721 375,29 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	107 311,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 311,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343,00
	40002		Dostarczanie wody	2 343,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 343,00
600			Transport i łączność	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 681,00
		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	12 681,00
750			Administracja publiczna	108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 190,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 609,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 745,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 841,00
	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	581,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	317,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264,00
801			Oświata i wychowanie	9 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 146,00
		0830	Wpływy z usług	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 016,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695,00
		0920	Pozostałe odsetki	695,00
RAZEM:				157 744,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	80110		Gimnazja	20 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900,00
		4260	Zakup energii	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 934,00
	85401		Świetlice szkolne	- 9 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 020,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00
926			Kultura fizyczna	15 990,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00
Razem:				157 744,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

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 tjęcia 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	3 802 625	1 328 338	0		A. B. C. D.	2 474 287	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 489 637	3 802 625	1 328 338	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	7 236 366	1 891 673	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	Piechota do zdrowia (2011-2013)	84 904	24 179				A. B. C. D.	24 179	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 904	24 179					24 179	
Razem dział 801				84 904	24 179					24 179	
9.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2012-2013)	37 067	8 538				A. 1 281 B. C. D.	7 257	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące						1 281	7 257	
			wydatki majątkowe	37 067	8 538						

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	34 338				5 151	29 187	
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 921				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	8 786 792	2 407 304	500 000		2 005 151	3 874 337	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
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	95 780	95 780				
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				502 925	429 986	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.	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 4 489 637 2 015 350 2 474 287	3 802 625 3 802 625 1 328 338 2 474 287
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 2 587 477 1 049 998 1 537 479	623 369 623 369 252 963 370 406

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	Wartość zadania:	268 970	243 941
						<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
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	Wartość zadania:	84 168	83 968
						<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
5.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013</p> <p>Priorytet:</p>	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					- środki z budżetu j.s.t.	9 823	9 823
	Poddziałanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu krajowego		
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
	Projekt: Podniesienie atrakcyjności turystycznej "Ziemii Świętego Krzyża" poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia.					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: 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	24 179 24 179 24 179
7.	Program: Progra Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia	2013	GOPS	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	344 400 344 400 35 310 24 000 285 090	344 400 344 400 35 310 24 000 285 090
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupi	853	85395	Wartość zadania:	37 067	8 538

	Priorytet: IX Rozwój Wysztalcenia 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					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 5 560 31 507	8 538 1 281 7 257
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Wysztalcenia 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 Szkoł 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.	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 istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	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	230 378 0	164 000 0
						230 378 89 904 140 474	164 000 64 000 100 000	

11.	<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: Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupi</p>	2013	Urząd Gminy	926	92601	<p>Wartość zadania: 112 145</p> <p>Wydatki bieżące: 112 145</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>		
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: 1 000 000</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>		
<p>Ogółem wydatki</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 45 133</p> <p>- środki z budżetu krajowego 57 364</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 584 054</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe: 8 801 030</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 3 664 634</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 136 396</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>						<p>9 487 581</p> <p>686 551</p> <p>45 133</p> <p>57 364</p> <p>584 054</p> <p>8 801 030</p> <p>3 664 634</p> <p>0</p> <p>5 136 396</p>	<p>6 467 788</p> <p>437 740</p> <p>45 133</p> <p>29 151</p> <p>363 456</p> <p>6 030 048</p> <p>2 136 138</p> <p>0</p> <p>3 893 910</p>	

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	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 dlugu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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.				59 957,00	160 008,94	120 008,94	0,00	47 008,94	73 000,00	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		
Remont drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno	600	60014	2710		50 000,00	50 000,00			50 000,00									
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195	2710		3 000,00	3 000,00			3 000,00									
Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2013 r.	900	90002	2710	39 957,00	47 008,94	47 008,94		47 008,94										
XLVII Dymarki Świętokrzyskie	921	92109	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
Ogółem				59 957,00	316 380,94	120 008,94	0,00	47 008,94	73 000,00	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	466 000
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				3 382 586

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	92105	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 100
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"	92 500
Ogółem					177 600

* 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 związkach z:

- wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu zwrotu podatku VATz US w kwocie 107.311,00 zł
- zwiększeniem z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki w kwocie 3.038,00 zł
- Zwrotem środków z gminy Bodzentyn i Łagów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy oraz wpływem należności ze szkół w kwocie 9.376,00 zł;
- zwiększeniem z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, rekompensaty z tyt. utraconych dochodów podatkowych oraz opłaty związane z poborem podatków – 25.190,00 zł
- Zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (są to przede wszystkim wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych) – 12.681,00 zł

Pozostałe zwiększenia dochodów w kwocie 148,00 zł wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Zmiany wydatków:

- środki z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia” w kwocie 100.000,00 zł zostały przesunięte na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 50.000,00 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na remont drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów – Dębno.
- Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
- Zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na pozostałą działalność urzędu – są to wydatki związane z zakupem tablic pamiątkowych, nagród, dyplomów oraz inne związane z organizacją uroczystości,
- Zwiększone zostały środki na utrzymanie szkół gminnych w związku z koniecznością wypłacenia odpraw pieniężnych dla nauczycieli przechodzących na emeryturę. Ogólna kwota zwiększenia planu wydatków w dziale 801 i 854 wynosi 124.654,00 zł, w tym kwota 68.020,00 zł związana jest z zabezpieczeniem wkładu własnego Gminy do stypendiów uczniowskich, kwota 20.000,00 stanowi zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół.
- Wprowadzona została dotacja celowa na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 5.100,00 zł,
- Zwiększony został plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 25.000,00 zł,
- Zwiększony został również plan wydatków na bieżące utrzymanie hali sportowej w Nowej Słupi (jest to głównie związane z zakupem opału na zimę) – kwota 15.990,00 zł

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 35 221 375,29 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 35 721 375,29 zł.