

**UCHWAŁA NR XXVI/63/13  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 21 listopada 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 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.

**§ 2.** Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 35 577 567,99 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 36 077 567,99 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 780,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 780,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>565,00</b>
	02095		Pozostała działalność	565,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>393,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	393,00
		0920	Pozostałe odsetki	393,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 835,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 407,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 287,00
		0920	Pozostałe odsetki	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 12 379,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 14 736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 14 745,00
	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	634,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	634,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	623,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	623,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 577,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 088,00
		0830	Wpływy z usług	228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 363,00
	80104		Przedszkola	1 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 137,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 137,00
		0920	Pozostałe odsetki	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
				<b>58 419,00</b>

**PLAN WYDATKOW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>- 1 200,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 21 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 419,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 944,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 229,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 229,00
	80110		Gimnazja	12 246,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 246,00
<b>Razem:</b>				<b>58 419,00</b>

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 uzdatniania 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 Skały - 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	135 172	135 172			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	709 485	135 172	135 172					
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	
<b>Razem dział 010</b>				<b>13 802 063</b>	<b>7 215 166</b>	<b>1 870 473</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 844 693</b>	
6.	720	72095	e-świętokrzyskie 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-świętokrzyskie 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	
<b>Razem dział 720</b>				<b>353 138</b>	<b>327 909</b>	<b>61 391</b>				<b>266 518</b>	
8.	801	80110	Piechotą do zdrowia (2011-2013)	84 904	24 179				A. B. C. D.	24 179	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące	84 904	24 179					24 179	
			wydatki majątkowe								
<b>Razem dział 801</b>				<b>84 904</b>	<b>24 179</b>					<b>24 179</b>	
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	37 067	8 538				1 281	7 257	
			wydatki majątkowe								

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								
<b>Razem dział 853</b>				<b>222 424</b>	<b>34 338</b>				<b>5 151</b>	<b>29 187</b>	
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	
<b>Razem dział 921</b>				<b>230 378</b>	<b>164 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>			<b>100 000</b>	
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	
<b>Razem dział 926</b>				<b>1 028 255</b>	<b>1 000 000</b>	<b>390 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 760</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>15 721 162</b>	<b>8 765 592</b>	<b>2 386 104</b>	<b>500 000</b>		<b>2 005 151</b>	<b>3 874 337</b>	<b>x</b>

\* 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	70 780	70 780		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
			<b>Razem dział 010</b>	<b>115 780</b>	<b>115 780</b>				
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
			<b>Razem dział 600</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>				
5	700	70005	Zakup działek w miejscowościach Czastków i Nowa Słupia zajętych pod drogi gminne	11 200	11 200		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
			<b>Razem dział 700</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>				
8	750	75095	Zakup zegara zewnętrznego do rynku w Nowej Słupii	7 000	7 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			<b>Razem dział 750</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>				
8	801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jeleniowie i Paprocicach	39 000	39 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	801	80101	Zakup i montaż kotła c.o. do Szkoły w Starej Słupii i Zespołu Szkół w Rudkach	45 000	45 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			<b>Razem dział 801</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>				
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 i Dębniak gm. Nowa Słupia	15 000	15 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			<b>Razem dział 900</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>				
12	926	92601	Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupii	112 145	39 206		A. B. C. D.	72 939	Urząd Gminy
			<b>Razem dział 926</b>	<b>112 145</b>	<b>39 206</b>			<b>72 939</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>540 125</b>	<b>467 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 939</b>	

\* 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

Lp.	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	3 802 625
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej  Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej  Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia	2012-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:  Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 587 477	623 369
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu  Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:  Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 970	243 941

						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	268 970 49 827 219 143	243 941 42 508 201 433
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2011	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:  Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 168	83 968
	Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu  Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"						84 168 19 083 65 085	83 968 18 883 65 085
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013	2013	Urząd Gminy	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	34 823 34 823 9 823 25 000	34 823 34 823 9 823 25 000
	Priorytet:  Działanie: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki Poddziałanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów  Projekt: Podniesienie atrakcyjności turystycznej "Ziemie Świętego Krzyża" poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia.							
6.	Program: Uczucie się przez całe życie	2011-2011	Zespół Szkół w Nowej Słupii	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
	Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Piechotą do zdrowia							
7.	Program: Progra Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	GOPS	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	344 400 344 400 20 217	344 400 344 400 20 217
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej			852	85214			



				853	85395			15 093	15 093
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji			852	85214	- środki z budżetu krajowego		24 000	24 000
	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		285 090	285 090
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z 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			
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupia	853	85395	Wartość zadania:		37 067	8 538
	Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach					Wydatki bieżące:		37 067	8 538
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.			
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupia					- środki z budżetu krajowego	5 560		1 281
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 507		7 257
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	853	85395	Wartość zadania:		185 357	25 800
	Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach					Wydatki bieżące:		185 357	25 800
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.			
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia					- środki z budżetu krajowego	27 804		3 870
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	157 553		21 930
						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			
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:		230 378	164 000
	Priorytet: -					Wydatki bieżące:			
	Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.			
	Poddziałanie:-					- środki z budżetu krajowego	0		0



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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					135 172,00									135 172,00	135 172,00	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		135 172,00									135 172,00	135 172,00		
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								
<b>Ogółem</b>				<b>59 957,00</b>	<b>295 180,94</b>	<b>120 008,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47 008,94</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 172,00</b>	<b>175 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach	466 000
2.	921	92116	Biblioteki	80 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wszi Jeleniów "Razem do przyszłości"	287 000
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	394 131
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	381 673
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	456 290
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	612 310
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	371 169
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wszi Jeleniów "Razem do przyszłości"	23 500
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	43 200
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	51 000
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	35 149
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	21 000
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	22 500
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	179 083
<b>Ogółem</b>				<b>3 424 005</b>

## 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 42.780,00 zł
- zwiększeniem z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki w kwocie 483,00 zł
- Zwiększonymi wpływami z podatków lokalnych kwota 2 336,00 zł;
- Z tytułu naliczonych kar umownych kwota 2.407,00 zł
- Zwrot składek ZUS po kontroli w szkołach kwota oraz zwrot środków z Gminy Waśniów za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w naszej Gminie – 8 577,00 zł
- Usługi opiekuńcze GOPS kwota 1 137,00 zł

Pozostałe zwiększenia dochodów w kwocie 699,00 zł wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Zmiany wydatków:

- środki z zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice” (spłata wkładu własnego do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich) w kwocie 21.200 zł zostały przesunięte na wykup działki na poszerzenie drogi od p. Pawła Bolewskiego w Nowej Słupi kwota 1 200 zł oraz na zadanie roczne „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków na bazie osadu czynnego w Rudkach” kwota 20 000 zł;
- kwotę 7 000,00 zł przeznaczono na zakup zegara zewnętrznego do rynku w Nowej Słupi;
- zwiększono wydatki na energię elektryczną do remiz strażackich na terenie gminy o kwotę 1 000 zł
- kwotę 9.000 zł przeznaczono na wymianę okien w SP w Paprociach,
- dokonano korekty dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w rezultacie plany te ulegają zmianie zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Nazwa Stowarzyszenia	80101	80103	80110	Razem
1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	- 8 836,00	+ 3 277,00	-	- 5 559,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	- 12 644,00	- 2 302,00	-	- 14 946,00
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	+ 30 367,00	+ 10 554,00	-	40 921,00
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	- 33 689,00	- 4 279,00	-	- 37 968,00
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	+ 85 352,00	- 2 779,00	-	+ 82 573,00
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	- 35 606,00	-242,00	+ 12 246,00	- 23 602,00

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 35 577 567,99 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 36 077 567,99 zł.