

**UCHWAŁA NR XXXVII/64/14
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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, 3, 4, 5, 6 i 10, ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2014 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 2014 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 - 35 333 524,55 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 36 090 542,55 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 744,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 744,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 892,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 668,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	9 668,00
	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	664,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 332,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 9 668,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 074,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 074,00
758			Różne rozliczenia	500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
801			Oświata i wychowanie	- 14 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 14 700,00
		0830	Wpływy z usług	- 15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
				63 039,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 695,00
	40002		Dostarczanie wody	11 695,00
		4260	Zakup energii	11 695,00
600			Transport i łączność	- 70 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 15 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
852			Pomoc społeczna	45 344,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 344,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 344,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			63 039,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
								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	12		
1.	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Lagów (2013 - 2015)	2 457 156	754 000	154 000	600 000		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 457 156	754 000	154 000	600 000			0		
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skaly - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	596 363	176 938	0		A. B. C. D.	419 425	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 489 637	596 363	176 938	0			419 425		
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007-2014)	2 474 671	20 888	20 888	0		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 474 671	20 888	20 888	0					
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (Stara Słupia, Podchełmie, Wólka Milanowska) (2012-2014)	2 467 477	644 605	275 232			A. B. C. D.	369 373	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 467 477	644 605	275 232				369 373		
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnowka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chełmowa w Nowej Słupii (2014-2015)	8 184 406	4 606 427	1 390 589			A. B. C. D.	3 215 838	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	8 184 406	4 606 427	1 390 589				3 215 838		
			Razem dział 010	20 073 347	6 622 283	2 017 647	600 000	0		4 004 636		
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IST (2010-2014)	265 550	221 951	73 915			A. B. C. D.	148 036	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	265 550	221 951	73 915				148 036		
7.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	84 968	76 467	17 758			A. B. C. D.	58 709	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	84 968	76 467	17 758				58 709		
			Razem dział 720	350 518	298 418	91 673				206 745		
8.	801	80110	Wiem co jem w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie (2013-2015)	83 600	71 000				A. B. C. D.	71 000	Zespół Szkół w Nowej Słupii	
			wydatki bieżące	83 600	71 000					71 000		
			wydatki majątkowe									
			Razem dział 810	83 600	71 000					71 000		
9.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2013-2014)	267 000	276 171	156 171	120 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	267 000	276 171	156 171	120 000			0		
			Razem dział 900	267 000	276 171	156 171	120 000			0		
10.	921	92109	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej (2012-2014)	233 979	233 979	117 563			A. B. C. D.	116 416	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	233 979	233 979	117 563	0			116 416		
10.	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w msc. Dębno (2014-2015)	570 000	40 000	20 000				20 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	570 000	40 000	20 000				20 000		
			Razem dział 921	803 979	273 979	137 563	0			136 416		
11.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach (2012 - 2014)	1 099 755	1 099 755	499 755			A.100000 B. C. D.	500 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 099 755	1 099 755	499 755	0			500 000		
			Razem dział 926	1 099 755	1 099 755	499 755	0	0	100 000	500 000		
Ogółem				22 678 199	8 641 606	2 902 809	720 000			100 000	4 918 797	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 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (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	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków na bazie osadu czynnego w Rudkach, w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 010	50 000	50 000				
2	600	60013	Uzupełnienie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Baszowice	12 000	12 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Jeleniów, Nowa Słupia ul. Ogrodowa i ul. Łazy, Pokrzywianka Górna, Stara Słupia (od drogi wojewódzkiej w stronę rzeki), Dębno - Siedliszki, Baszowice Hektary.	670 000	220 000		A. 450 000 B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Zakup wiaty drogowej	4 500	4 500		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 600	686 500	236 500		450 000		
5	700	70004	Wymiana dachu na budynku komunalnym w msc. Rudki przy ul. Górniczej 5B	101 000	101 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	700	70005	Wykonanie elewacji oraz roboty towarzyszące na budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy (Stara Słupia, Rudki, Nowa Słupia)	115 000	115 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	700	70005	Geodezyjne wydzielenie działek gruntu pod drogę gminną w msc. Skąły	3 100	3 100		A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	700	70005	Zakup wiaty gospodarczej w miejscowości Włochy	7 000	7 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	700	70095	Opracowanie dokumentacji i budowa skwerku wypoczynkowego w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej	60 875	10 875		A. B. C. D.	50 000	Urząd Gminy
			Razem dział 700	286 975	236 975			50 000	
10	801	80101	Zakup pieca co oraz wymiana stolarki okiennej na potrzeby SP w Mirocicach	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Jeziorku	16 280	16 280		A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	801	80101	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy PSP w Starej Słupi oraz przebudowa schodów wejściowych głównych do szkoły	4 146	4 146		A. B. C. D.		Urząd Gminy
13	801	80101	Wymiana okien w SP w Jeleniowie i Paprocicach	43 000	43 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy

14	801	80101	Wykonanie 190 mb ogrodzenia terenu SP w pokrzywianie oraz naprawa schodów wejściowych i gzymsów w budynku szkoły	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
15	801	80101	Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne przy szkole podstawowej w Jeleniowie	6 000	6 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 801	114 426	114 426				
16	900	90015	Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 900	100 000	100 000				
17	921	92109	Wykonanie i dostawa strojów ludowych dla Zespołu Piesni i Tańca Świętokrzyskie Diabluki	19 375	6 575		A. B.12 800 C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 921	19 375	6 575		12 800		
Ogółem				1 257 276	744 476	0	462 800	50 000	

* 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 2014 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 2014
						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	596 363
							4 489 637 2 015 350 2 474 287	596 363 176 938 419 425
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (Stara Słupia, Podchelmie, Wólka Milanowska)	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	2 467 477	644 605
							2 467 477 929 998 1 537 479	644 605 275 232 369 373
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2014-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	8 184 406	4 606 427

	Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chelmowa w Nowej Słupi					- 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	8 184 406 4 968 568 3 215 838	4 606 427 1 390 589 3 215 838
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa skwerku wypoczynkowego w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej	2014	Urząd Gminy	700	70095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 875	60 875
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 875 10 875 50 000	60 875 10 875 50 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-201	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	265 551	221 951
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	265 551 87 632 177 919	221 951 73 915 148 036
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego	2010-201	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	84 968	76 467

	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	84 968	76 467
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 883	17 758
							65 085	58 709
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Wiem co jem	2013-2014	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80110	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	83 600 83 600	71 000 71 000
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 600	71 000
						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		
8.	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	2014	GOPS			Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	241 735,00 241 735,00 5 119,68	241 735,00 241 735,00 5 119,68
				852	85214	- środki z budżetu krajowego	10 765,57 22 500,00	10 765,57 22 500,00
				853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	203 349,75	203 349,75
				852	85214			
				853	85395			
						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.	Priorytet: - Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Poddziałanie:-	2012-2014	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	233 979,00	233 979,00
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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 długu (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							wnieśnien e 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					20 888,00										20 888,00	20 888,00	0,00	0,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007-2014)		010	01010	6659	20 888,00										20 888,00	20 888,00			
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.				285 800,00	646 375,00	194 000,00	0,00	192 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 375,00	452 375,00	0,00	0,00		
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności		851	85195	2710	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
Uzupełnienie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Baszowice		600	60013	6050	12 000,00										12 000,00	12 000,00			
Budowa chodnika i modernizacja drogi Sosnówka - Serwis Gm. Nowa Słupia		600	60013	6300	150 000,00										150 000,00	150 000,00			

Remont drogi powiatowej nr 639T Wólka Milanowska - Jeleniów"	600	60014	2710		190 000,00	190 000,00		190 000,00									
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urzędzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
Wykonanie i dostawa strojów ludowych dla Zespołu Piesni i Tańca Świętokrzyskie Diabluki	921	92109	6630	12 800,00	19 375,00									19 375,00	19 375,00		
Odbudowa wieży kościelnej i renowacja wierzdarza Zespołu Klasztornego Benedyktynów na Świętym Krzyżu	921	92120	6300	271 000,00	271 000,00									271 000,00	271 000,00		
Ogółem				285 800,00	667 263,00	194 000,00	0,00	192 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 263,00	473 263,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2014 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	533 200
2.	921	92116	Biblioteki	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	282 860,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	357 834,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	405 582,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	476 764,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	663 713,00
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	374 919,08
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	34 500,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	37 000,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	65 500,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	46 308,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	57 000,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	67 500,00
13.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	32 334,12
14.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Nowej Słupi	64 668,28
15.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Rudkach	53 889,60
16.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	12 575,08

17.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	13 473,08
18.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	11 676,92
19.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	17 074,20
20.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	208 847,00
Ogółem				3 897 218,36

Dotacje celowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie Rozwoju Wszi Jeleniów "Razem do przyszłości"	693,00
2.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	544,50
3.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	321,75
4.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	841,50
5.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 064,25
6.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	396,00
7.	851	85121	Docieplenie i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi	40 000,00
8.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyloniona w drodze konkursu"	60 000,00
9.	851	85195	Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	Powiat kielecki	2 000,00
10.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyloniona w drodze konkursu"	2 000,00
11.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Misjonarze Oblaci M.N. Klasztor Św. Krzyż	271 000,00
12.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia rzymskokatolicka w Nowej Słupi	8 000,00
13.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyloniona w drodze konkursu"	91 000,00
Ogółem					477 861,00

* 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 "wyloniona w drodze konkursu"

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 78 039 zł w związków z:

- wprowadzeniem zwrotu podatku VAT w kwocie 57 744,00 zł,
- zwiększonymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 074 zł,
- zwiększonymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie – 10 332,00 zł
- pozostałymi zwiększeniami związanymi z bieżącym wykonywaniem budżetu – kwota 6 889 zł

Zmniejszeniem dochodów z opłat za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych – 15 000 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

- Przesunięciem terminu realizacji na 2015 r. oraz korektą wydatków na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w msc. Baszowice przy drodze wojewódzkiej nr 751” – kwota 100 000 zł, środki te zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 40 000 zł
- zwiększeniem wydatków GOPS związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych oraz mieszkańców Gminy w DPS-ach, jak również z bieżącym utrzymaniem ośrodka – kwota 45 344 zł,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne przy szkole podstawowej w Jeleniowie” – 6 000 zł,
- zakup energii na przepompowniach wody – 8 656 zł
- Korekta wydatków na pomoc finansową dla powiatu kieleckiego związaną z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej w msc. Jeleniów” – kwota 10 000 zł, która przeznaczona została na zadanie „Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk w Rudkach.

- Zmniejszeniem wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów na dożywianie dzieci w szkołach – 15.000 zł

Środki pochodzące ze zwiększenia dochodów przeznaczone zostały na:

- Zwiększenie dotacji na rozwój kultury fizycznej i sportu – 1 000 zł
- Zwiększenie dotacji dla GOK w Rudkach – 15 000 zł
- Przeznaczeniem środków z odzyskanego podatku VAT w związku z remontem przedszkola w Rudkach na wymianę drzwi wewnętrznych na terenie tego obiektu – kwota 9 000 zł
- Bieżące remonty w związku z zaleceniami ISO kwota 20 000 zł,
- Zakup energii na przepompowniach wody – 3 039 zł
- Opłaty środowiskowe i podatek od nieruchomości – 10 000 zł
- Zwiększeniem wydatków w Przedszkolu publicznym w Rudkach – 3 000 zł,
- Zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Śmieci” – kwota 12 000 zł,
- Zakup energii dla świetlicy w Baszowicach – 3 000 zł,
- Zakup sprzętu do hali sportowej – 2 000 zł

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 35 333 524,55 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 36 090 542,55 zł.