

Uchwała Nr II / 12 / 08
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 184 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/109/07 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Słupia na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 „Dochody budżetu gminy” – kwotę 27.015.264 zł zastępuje się kwotą 26.060.211 zł

b) w § 1 lit. a) „dochody bieżące” kwotę 19.899.985 zł zastępuje się kwotą 20.558.004 zł

c) w § 1 lit. b) „dochody majątkowe” kwotę 7.115.279 zł zastępuje się kwotą 5.502.207 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

d) w §2 pkt 1 „wydatki budżetu gminy” kwotę 31.042.306 zł zastępuje się kwotą 30.087.253 zł

e) w §2 pkt 1 lit. a) „wydatki bieżące” kwotę 19.356.092 zł zastępuje się kwotą 20.087.039 zł, w tym:

- „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” kwotę 9.380.499 zł zastępuje się kwotą 9.655.803 zł,

- „dotacje” kwotę 1.375.400 zł zastępuje się kwotą 1.398.339 zł.

f) w §2 pkt 1 lit. b) „wydatki majątkowe” kwotę 11.686.214 zł zastępuje się kwotą 10.000.214 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

g) w §2 pkt 2 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).

h) w §2 pkt 3 kwotę 7.053.279 zł zastępuje się kwotą 5.253.279 zł

i) w §2 pkt 3 lit. a) „wydatki majątkowe” kwotę 7.053.279 zł zastępuje się kwotą 5.253.279 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

j) zał. Nr 6 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) do uchwały Nr XIV/109/07 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Słupia na 2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

k) w §5 pkt 2 i 3 załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

l) w § 7 pkt 2 „dochody” – kwotę 209.400 zł zastępuje się kwotą 220.400 zł, zaś „wydatki” kwotę 209.850 zł zastępuje się kwotą 220.850 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

ł) w § 8 pkt 2 ppkt 2) „działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych” kwotę 326.400 zł zastępuje się kwotą 349.339 zł. Zgodnie z zał. nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 26.060.211 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 30.087.253 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 Ewa Guz

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300 000	500 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300 000	500 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	
		6659	Wpłaty gmin i powiatówna rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000
600			Transport i łączność		83 000
	60016		Drogi publiczne gminne		83 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000
750			Administracja publiczna		77 178
	75022		Rady gmin		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	75023		Urzędy gmin		59 178
		4140	Wpłaty na PFRON		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 178
		4260	Zakup energii		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 000
	75075		Promocja jst		15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	186	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		16 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000
801			Oświata i wychowanie	45 996	666 951
	80101		Szkoły podstawowe	40 000	149 181
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		16 323
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 723
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4260	Zakup energii		9 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 635
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996	70 556
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 612
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy		770
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996	
	80104		Przedszkola		75 000
		4270	Zakup usług remontowych		75 000
	80110		Gimnazja	0	321 559
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		6 616
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4260	Zakup energii		426
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 657
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700
	80148		Stolówki szkolne		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	80195		Pozostała działalność		10 655
		4300	Zakup usług pozostałych		8 081
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 574
852			Pomoc społeczna	293	48 293
	85202		Domy pomocy społecznej		5 000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		5 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65	
		4300	Zakup usług pozostałych		65

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		20 000
	3110	Świadczenia społeczne		20 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228	3 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450
	4120	Składki na Fundusz Pracy		60
	4300	Zakup usług pozostałych		228
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 032
	4120	Składki na Fundusz Pracy		88
85295		Pozostała działalność		12 000
	3110	Świadczenia społeczne		12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600	2 600
85401		Świetlice szkolne	2 600	2 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 336
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		264
RAZEM			2 349 075	1 394 022

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

E. Guz
mgr Ewa Guz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/12/08
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
			2009 rok	2010 rok	Razem 2009 - 2010
I	Ogółem wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	6 073 414,27	8 509 265,64	3 136 241,09	11 645 506,73
	- środki z budżetu j.s.t.	820 135,69	2 050 732,35	1 217 491,09	3 268 223,44
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 253 278,58	6 458 533,29	1 918 750,00	8 377 283,29
	Ogółem wydatki	6 073 414,27	8 509 285,64	3 136 241,09	11 645 526,73
	- środki z budżetu j.s.t.	820 135,69	2 050 752,35	1 217 491,09	3 268 243,44
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 253 278,58	6 458 533,29	1 918 750,00	8 377 283,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dębno, Jeziorko, Jeleniów gmina Nowa Słupia	2008-2010	Urząd Gminy	0 10	0 1010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 000 000,00 1 275 000,00 0,00 3 825 000,00	425 030,00 425 030,00 0,00 0,00	1 375 000,00 25 000,00 0,00 1 350 000,00	2 874 970,00 718 720,00 0,00 2 156 250,00	425 000,00 106 250,00 0,00 318 750,00	
2.	Program: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: 1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie: Projekt: Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach	2006-2010	Urząd Gminy	0 10	0 1010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 000 000,00 1 215 424,13 0,00 4 784 575,87	84 552,00 84 552,00 0,00 0,00	1 755 911,27 263 386,69 0,00 1 492 524,58	2 108 295,64 316 244,35 0,00 1 792 051,29	51 241,09 51 241,09 0,00 0,00	2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Razem dział 0 10							11 100 000,00	509 582,00	3 130 911,27	4 983 265,64	476 241,09	2 000 000,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 1547014 Sławy	2008-2009	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	700 000,00 327 268,00 0,00 372 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	433 000,00 170 500,00 0,00 262 500,00	267 000,00 156 768,00 0,00 110 232,00		
Razem dział 600							700 000,00	0,00	433 000,00	267 000,00		
4.	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz Uzupełnienie Programu Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Projekt: Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach	2007-2008	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	700 000,00 515 262,00 0,00 184 738,00	271 497,00 235 013,00 0,00 36 484,00	369 503,00 221 249,00 0,00 148 254,00	59 000,00 59 000,00 0,00 0,00		
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Centrum Kulturowo-Archeologicznego etap I	2008-2010	Urząd Gminy	921	921113	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000,00 1 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 070 000,00 70 000,00 0,00 1 000 000,00	1 600 000,00 400 000,00 0,00 1 200 000,00	1 330 000,00 530 000,00 0,00 800 000,00	
Razem dział 921							4 700 000,00	271 497,00	1 439 503,00	1 659 000,00	1 330 000,00	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Centrum Kulturowo-Archeologicznego etap II - budowa hali sportowej i boiska sportowego	2008-2010	Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000,00 1 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 070 000,00 70 000,00 0,00 1 000 000,00	1 600 000,00 400 000,00 0,00 1 200 000,00	1 330 000,00 530 000,00 0,00 800 000,00	
Razem dział 926							4 000 000,00	0,00	1 070 000,00	1 600 000,00	1 330 000,00	
Ogółem wydatki majątkowe							20 500 000,00	781 079,00	6 073 414,27	8 509 265,64	3 136 241,09	2 000 000,00
- środki z budżetu j.s.t.							5 332 954,13	744 595,00	820 135,69	2 050 732,35	1 217 491,09	500 000,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							15 167 045,87	36 484,00	5 253 278,58	6 458 533,29	1 918 750,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w złoty							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki od wydatków	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki (obowiązki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Budowa sieci wodociągowej w msc. Mitroce i Barboszowiny (2007-2009)	010	01010		6659	400 000,00							400 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucsko, Mitroce (2007-2010)	010	01010		6659	100 000,00							100 000,00
Budowa odwodniły Nowa Słupia i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751z Nowej Słupii do Starej Słupii (2006-2009)	600	60013	0	6050	250 000,00							250 000,00
Opracowanie dokumentacji na budowę drożnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 (2007-2009)	600	60013	0	6050	140 000,00							140 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0324T I 0637T (2007-2009)	600	60014	0	6050	50 000,00							50 000,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jelenów - Walsinów	600	60014	0	6620	150 000,00							150 000,00
Ogółem					1 090 000,00	0,00						1 090 000,00

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	210 123
2.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	139 216
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	250 000
4.	921	92116	Biblioteki	75 000
Ogółem				674 339

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Data	Nazwa	Nazwa kierunku inwestycyjnego i zakres realizacji (w latach)	Liczba nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.03.2007 r.	Planowane wydatki										Wydanie do poniesienia po 2010 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub obszar urzędu gminy
						rok budżetowy 2008 (8191/09/11)	dotacje w tym: (8191/09/11)	dotacje (politycz.)	w tym źródła finansowania		2008 r.	2009 r.	2010 r.	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa		
									dotacje (politycz.)	dotacje z budżetu państwa							
1	010	01010	Modernizacja ujęć wody w Woli Żemkowej i przeznaczonych dla Rudek (2008-2010)	2 507 122	107 122	650 000	60 000	600 000	A, B, C, D.			875 000	875 000		Urząd Gminy		
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jazłowo, Jeleniów gmi. Nowa Słupia (2008-2010)	5 100 000	425 030	1 375 000		26 000	A, B, C, D.		1 350 000	2 874 870	425 000		Urząd Gminy		
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jeleniów i Staroszwony (2008-2011)	8 100 000	0	50 000		50 000	A, B, C, D.			50 000	400 000	5 600 000	Urząd Gminy		
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trzcianka (2008-2013)	1 300 000		100 000		100 000	A, B, C, D.			300 000	300 000	600 000	Urząd Gminy		
5	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Częstków, Pokrzywnka, Stara Słupia (2008 - 2013)	8 700 000		150 000		150 000	A, B, C, D.			100 000	300 000	8 300 000	Urząd Gminy		
6	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dębno i Jazłowo (2008-2013)	8 100 000		50 000		50 000	A, B, C, D.			100 000	400 000	7 550 000	Urząd Gminy		
7	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w msc. Jwockły i Skąty (2008-2011)	3 060 000		135 000		135 000	A, B, C, D.			300 000	1 000 000	1 645 000	Urząd Gminy		
8	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywnka, Częstków i Stara Słupia (2008-2013)	4 000 000		82 000		82 000	A, B, C, D.			100 000	1 000 000	2 815 000	Urząd Gminy		
9	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Szanowka (2008-2013)	2 500 000		151 000		151 000	A, B, C, D.			100 000	900 000	1 349 000	Urząd Gminy		
10	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowej Słupii (2008-2010)	2 200 000	896 642	152 000	54 366	97 264	A, B, C, D.			500 000	561 036		Urząd Gminy		
11	010	01010	Opłata za wodociągowe i kanalizacyjne przez przedsiębiorcy mieszkaniowe w Rudkach (2008-2011)	6 000 000	84 532	1 755 911		283 388	A, B, C, D.		1 492 525	2 108 298	51 241	2 000 000	Urząd Gminy		
Razem dział 010				48 887 122	1 403 664	4 600 811	104 736	1 703 650			2 842 525	7 408 288	8 212 278	28 712 000			
12	600	60010	Budowa obwodnicy Nowej Słupii i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 701 z Nowej Słupii do Starej Słupii (2008-2009)	418 039	88 039	250 000		250 000	A, B, C, D.			100 000			Urząd Gminy		
13	600	60010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 758 (2007-2009)	500 000		140 000		140 000	A, B, C, D.			300 000			Urząd Gminy		
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0324T i 0637T (2007-2009)	150 000	30 000	50 000		50 000	A, B, C, D.			70 000			Urząd Gminy		
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 154702 w m. Dębniak (2008-2010)	429 196	179 731	50 000		50 000	A, B, C, D.			50 000	149 485		Urząd Gminy		
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 1547014 Skąty (2008-2009)	700 000		433 000	83 000	87 000	A, B, C, D.		282 500	287 000			Urząd Gminy		
Razem dział 600				2 187 236	277 770	923 000	137 000	577 600			282 500	847 000	148 485	0			
17	754	75410	Budowa remizy strażackiej OSP w Mirocach Etap I - Budowa garaży (2008-2009)	350 000	144 000	108 000	15 000	170 000	A, B, C, D.			20 000			Urząd Gminy		
Razem dział 754				350 000	144 000	108 000	15 000	170 000				20 000					
18	801	80110	Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Słupii (2008-2009)	1 618 812	1 438 812	180 000		180 000	A, B, C, D.			0	20 000	0	Urząd Gminy		
19	801	80110	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnce (2007-2010)	400 000	3 000	50 000		50 000	A, B, C, D.			150 000	197 000		Urząd Gminy		
Razem dział 801				2 018 812	1 441 812	230 000	0	230 000				150 000	197 000	0			
20	900	90010	Budowa szaleńców publicznych w Nowej Słupii (2007-2009)	100 000		50 000		50 000	A, B, C, D.			50 000			Urząd Gminy		
21	900	90010	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Jeleniów i Szanowka (2007-2009)	85 000	60 000	5 000	5 000		A, B, C, D.						Urząd Gminy		
Razem dział 900				185 000	60 000	55 000	10 000	50 000				50 000					
22	921	92109	Modernizacja budynku Centrum Kultury w Rudkach (2007-2009)	700 000	271 467	369 603		221 248	A, B, C, D.		148 254	59 000			Urząd Gminy		
23	921	92110	Budowa Centrum Kulturowo Archeologicznego Etap I (2008-2010)	4 000 000		1 070 000		70 000	A, B, C, D.		1 000 000	1 600 000	1 330 000		Urząd Gminy		
Razem dział 921				4 700 000	271 467	1 439 603	0	291 248			1 148 254	1 659 000	1 330 000	0			
24	928	92801	Budowa Centrum Kulturowo Archeologicznego, Budowa Hall Sportowej i boiska sportowego Etap II (2008-2010)	4 000 000		1 070 000		70 000	A, B, C, D.		1 000 000	1 600 000	1 330 000		Urząd Gminy		
Razem dział 928				4 000 000	0	1 070 000	0	70 000			1 000 000	1 600 000	1 330 000	0			
Ogółem				83 018 188	3 788 746	8 554 414	206 736	3 692 389			0	8 263 278	11 734 288	8 218 744	28 712 000		

Wykazuje depozytowanie środków finansowania:
 A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UNIFIS, ...)
 B - Środki dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C - Inne źródła
 D - Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
 Inga Gajda

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (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	11
1.	010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy w msc. Paprocica	10 000		10 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	010	01010	Przebudowa kolektora kanalizacyjnego na ul. Skowroniec w Rudkach dl. 270 m.	200 000		200 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 010				210 000	0	210 000				
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Włochy	90 000		90 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Skąły	90 000		90 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Słupia - Winnica	70 000		70 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Wólka Milanowska od WOM	70 000		70 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pokrzywianka Górna	70 000		70 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika od ul. Świętokrzyskiej do szkoły w msc. Nowa Słupia, dl. 600 mb	30 000		30 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	600	60016	Wymiana pokładu mostu na rzece Pokrzywianka	15 000		15 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnówka	30 000		30 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 600				465 000	0	465 000				
11.	700	70005	Zakup działki Nr 1000/1 i 1969/1 w Nowej Słupi ul. Partyzantów	800	800		A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 700				800	800	0			0	
12.	750	75023	Zakup sprzętu i zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy	20 000		20 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	750	75075	Zainstalowanie kamery w celu przekazu obrazu na str. internetową	15 000	15 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 750				35 000	15 000	20 000			0	
14.	851	85121	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	35 000		35 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem Dział 851				35 000	0	35 000				
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Baszowice II i III	50 000		50 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 900				50 000	0	50 000				
Ogółem				795 800	15 800	780 000			0	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Załącznik nr 5
do uchwały Nr II / 12 / 08
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:			10
						w tym:		9	
Dział	Kod działu	Ś	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki obojętne	wynagrodzenia	podochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	66 040	66 040	66 040	56 500	9 540		
751	75101	2010	1 480	1 480	1 480	1 222	258		
852	85212	2010	3 693 152	3 693 152	3 693 152	76 813	13 146		
852	85213	2010	27 350	27 350	27 350		27 350		
852	85214	2010	219 009	219 009	219 009				
Ogółem			4 007 031	4 007 031	4 007 031	134 535	50 294	0	0

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe		2 632	1 660 350	460 000	1 660 350	0	2 632
	w tym:							
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	700	0	1 570 000	380 000	1 570 000	0	0
	2. Przedszkole w Rudkach	801	2 632	90 350	80 000	90 350	0	2 632
	3.							
	4.							
II.	Gospodarstwa pomocnicze							
	w tym:							
	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
III.	Rachunki dochodów własnych		3 500	220 400	0	220 850	0	3 050
	w tym:							
	1. SP Nowa Słupia	801	500	14 000	x	14 500	0	0
	2. SP Rudki	801	500	73 000	x	72 900	0	600
	3. SP Pokrzywianka	801	500	2 900	x	2 950	0	450
	4. Stara Słupia	801	500	15 000	x	15 000	0	500
	5. SP Jeleniów	801	0	2 700	x	2 700	0	0
	6. SP Mirocice	801	0	3 600	x	3 600	0	0
	7. SP Jezioroko	801	500	4 700	x	4 700	0	500
	8. Gimnazjum Nowa Słupia	801	1 000	103 700	x	103 700	0	1 000
	9. Gimnazjum Rudki	801	0	800	x	800	0	0
	Ogółem		6 132	1 880 750	460 000	1 881 200	0	5 682

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Ewa Guz

Zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zmniejszeń	Kwota zwiększeń
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	1 800 000	13 210
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000	13 210
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		348
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 862
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000	
600			<i>Transport i łączność</i>		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		40 824
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 824
630			<i>Turystyka</i>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		311 704
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		186 928
		0970	Wpływy z różnych dochodów		124 776
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	186	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	186	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186	
758			<i>Różne rozliczenia</i>		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		468 314
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		468 314
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		
	80195		Pozostała działalność		8 081
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 081
852			<i>Pomoc społeczna</i>		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 000
RAZEM				1 800 186	845 133

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewa Guz