

**UCHWAŁA NR VIII/48/ 11
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. Ustala się dochody w kwocie 133.376 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 133.609 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 35.544.477 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 38.076.751 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/ 11
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/ 11
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/ 11
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/ 11
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/ 11
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/48/ 11
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/48/ 11
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/48/ 11
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik8.xls

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością zmian kwot środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych. Wprowadza się również zmiany w planie dochodów własnych i wydatków związane z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 35.544.477 zł, a plan wydatków 38.076.751 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		Uchwała z 24.11.2011		
Data podjęcia		2011-11-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	407,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	407,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		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	3 000,00
720			Informatyka	- 205 518,00
	72095		Pozostała działalność	- 205 518,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 205 518,00
750			Administracja publiczna	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 996,00
	75515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 376,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	376,00
	75521		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00

	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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 815,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 815,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 755,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 727,00
	90002	Gospodarka odpadami	42 727,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 727,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 114 667,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 114 667,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 114 667,00
926		Kultura fizyczna	- 297 172,00
	92601	Obiekty sportowe	- 297 172,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 297 172,00
			- 339 312,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr VIII/48/11
z dnia 24.11.2011 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		Uchwała z 24.11.2011		
Data podjęcia		2011-11-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
600			Transport i łączność	- 8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720			Informatyka	- 256 018,00
	72095		Pozostała działalność	- 256 018,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 205 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 500,00
750			Administracja publiczna	4 998,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 998,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 998,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
801			Oświata i wychowanie	184 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
	80104		Przedszkola	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	80110		Gimnazja	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	376,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 50,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 700,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 944,00
		3240	Stypendia dla uczniów	145 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 227,00
	90002		Gospodarka odpadami	42 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 727,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 81 867,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 111 667,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 114 667,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
926			Kultura fizyczna	- 434 172,00
	92601		Obiekty sportowe	- 447 172,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 297 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00
Razem:				- 339 312,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rezerwa	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (848x10x11)	w tym źródła finansowania						wzrost w u.w. 5 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne lat	kredyty i pożyczki	w tym:		inne		
								kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek (2006-2011)	2 407 122	511 350	65 000				A. B. C. D.	446 350	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 407 122	511 350	65 000					446 350	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jeziorko, Jeleniów gm. Nowa Słupia (2006-2012)	4 595 178	359 206	59 206				A. B. C. D.	300 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 595 178	359 206	59 206					300 000	
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia (2006-2012)	3 080 000	1 236 000	10 512	25 488			A. B. C. D.	1 200 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 080 000	1 236 000	10 512	25 488				1 200 000	
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywianka, Cząstków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębniak (2006-2012)	5 144 920	819 231	819 231				A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	5 144 920	819 231	819 231					0	
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w msc. Dębno i Jeziorko (2006-2013)	8 100 000	230 000	5 000				A. B. C. D.	225 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	8 100 000	230 000	5 000					225 000	
6.	010	01010	Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach (2006-2013)	6 328 499	3 083 129		244 946			A. B. C. D.	2 838 183	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	6 328 499	3 083 129		244 946				2 838 183	
7.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupi (2006-2011)	2 194 000	787 146	3 000				A. B. C.	784 146	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 194 000	787 146	3 000					784 146	
8.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach (2006-2013)	4 600 000	787 750	1 000				A. B. C. D.	786 750	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 600 000	787 750	1 000					786 750	
9.	010	01010	Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla msc. Mirocice (2009-2011)	45 715	75	75				A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	45 715	75	75						
10.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia (2010 - 2013)	8 837 000	679 941	45 000	184 941			A. B. C. D.	450 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	8 837 000	679 941	45 000	184 941				450 000	
			Razem dział 010	45 332 432	8 493 828	1 008 024	455 375				7 030 429	
11.	801	80110	Piechota do zdrowia (2011-2013)	77 500	35 000						35 000	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	77 500	35 000						35 000	
			Razem dział 801	77 500	35 000						35 000	
12.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia	185 357	92 620					A. 13 893 B. C. D.	78 727	Urząd Gminy

			wydatki bieżące	185 357	92 620				13 893	78 727		
			wydatki majątkowe									
13.	853	85395	Wiem, że potrafię (2009-2010)	464 985	185 838				A. 27 845 B. C. D.	157 791	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	464 985	185 838					27 845	157 791	
			wydatki majątkowe									
			Razem dział 853	650 342	278 256					41 738	238 518	
14.	900	90015	Modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia (2010-2012)	1 527 105	414 905	414 905			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki bieżące	1 527 105	414 905	414 905						
			Razem dział 900	1 527 105	414 905	414 905						
15.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń budynków OSP Mirocice i OSP Nowa Słupia z przeznaczeniem na świetlice wiejskie wraz z zakupem wyposażenia (2010-2011)	737 206	413 169	148 335			A. B. C. D.	286 834	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	737 206	413 169	148 335					286 834	
16.	921	92109	Budowa ośrodka społeczno-kulturalnego w Gminie Nowa Słupia w celu kultywowania tradycji społeczności lokalnej (2010 - 2012)	175 795	95 346	1 000			A. B. C. D.	94 346	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	175 795	95 346	1 000					94 346	
17.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach (2007-2012)	1 505 090	94 750	1 000			A. B. C. D.	93 750	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 505 090	94 750	1 000					93 750	
18.	921	92113	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego Etap I (2008-2011) "Rewitalizacja terenów dymarkowskich w msc. Nowa Słupia"	4 210 002	3 061 636	356 800	1 214 323			1 490 513	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 210 002	3 061 636	356 800	1 214 323				1 490 513	
			Razem dział 921	6 628 093	3 684 901	505 135	1 214 323				1 945 443	
19.	926	92601	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupia (2008-2012)	4 509 376	732 550	58 069	290 165		A. B. 315 181 C. D.	69 135	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 509 376	732 550	58 069	290 165			315 181	69 135	
			Razem dział 926	4 509 376	732 550	58 069	290 165			315 181	69 135	
Ogółem				58 724 848	13 619 440	1 986 133	1 959 863			356 919	9 316 525	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia 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

Sylwester Kozłowski
mgr Sylwester Kozłowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

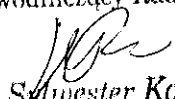
Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:- Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek	2006-2012	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	2 407 122 2 407 122 435 210 1 971 912	511 350 511 350 65 000 446 350
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 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 msc. Dębno, Jeziorko, Jeleniów gm. Nowa Słupia	2006-2012	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	4 595 176 4 595 176 1 725 161 2 870 015	359 206 359 206 59 206 300 000
3.	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 Skały - Gmina Nowa Słupia	2008-2012	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	3 080 000 3 080 000 1 880 000 1 200 000	1 236 000 1 236 000 36 000 1 200 000
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w msc. Dębno i Jeziorko	2008-2015	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	8 100 000 8 100 000 3 312 378 4 787 622	230 000 230 000 5 000 225 000
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2006-2012	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	2 194 000	787 146

	Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupii					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki 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	2 194 000 1 398 986 795 014	787 146 3 000 784 146
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach	2008-2013	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 Wydutki 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	4 600 000 4 600 000 1 826 556 2 773 444	787 750 787 750 1 000 786 750
7	Program: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: I 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	2006-2011	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 Wydutki 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	6 328 499 6 328 499 925 921 5 402 578	3 083 129 3 083 129 244 946 2 838 183
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia	2010-2014	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 Wydutki 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	8 837 000 8 837 000 3 975 765 4 861 235	679 941 679 941 229 941 450 000
9	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Pieczęcią do zdrowia	2011-2013	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 Wydutki 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	77 500 77 500 77 500	35 000 35 000 35 000
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia	2011-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	185 357 185 357 27 804 157 554	92 620 92 620 13 893 78 727

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wiem, że potrafię	2009-2011	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	464 985	185 636
						Wydatki bieżące:	464 985	185 636
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	69 748	27 845
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 237	157 791
						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		
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie 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	2011	GOPS	853	85395	Wartość zadania:	318 027	318 027
						Wydatki bieżące:	318 027	318 027
						- środki z budżetu j.s.t.	33 393	33 393
						- środki z budżetu krajowego	14 311	14 311
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	270 323	270 323
						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		
13.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.4 Odnowa i Rozwój wsi Projekt: Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach	2007-2011	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	1 505 090	94 750
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1 505 090	94 750
						- środki z budżetu j.s.t.	681 602	1 000
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	823 488	93 750
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
14.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi Projekt: Adaptacja pomieszczeń budynków OSP Mirocicie i OSP Nowa Słupia z przeznaczeniem na świetlice wiejskie wraz z zakupem wyposażenia	2010-2012	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	737 206	413 169
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	737 206	413 169
						- środki z budżetu j.s.t.	355 705	146 335
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	381 501	266 834
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
15.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi Projekt: Budowa ośrodka społeczno-kulturalnego w Gminie Nowa Słupia w celu kultywowania tradycji społeczności lokalnej	2010-2012	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	175 795	95 346
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	175 795	95 346
						- środki z budżetu j.s.t.	34 834	1 000
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	140 961	94 346
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
16.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Budowa Centrum Kulturowo- Archeologicznego - etap I "Rewitalizacja terenów dymarkowskich w msc. Nowa Słupia"	2008-2011	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	4 210 002	3 174 636
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	4 210 002	3 174 636

						- 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	2 571 771 1 638 231	1 684 123 1 490 513
17.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 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 hali sportowej w Nowej Słupi	2008-2012	Urząd Gminy	926	92601	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	4 509 376	732 550
							4 509 376 1 820 514 1 389 514 1 299 348	732 550 348 234 315 181 69 135
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - 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 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						52 325 135 1 045 870 33 393 111 863 900 614 51 279 266 20 944 404 1 389 514 28 945 348	12 816 256 631 283 33 393 56 049 541 841 12 184 973 2 824 785 315 181 9 045 007

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Kosztorys	4	5	7	w zł				w zł				w złotych				
						Wzrosty i wydatki		Wzrosty i wydatki		Wzrosty i wydatki		Wzrosty i wydatki		Wzrosty i wydatki		Wzrosty i wydatki		
						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				384 316,00	733 550,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 550,00	732 550,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (sieć wodociągowa w msc. Mirocice i Baroszowiny oraz sieć kanalizacyjna w msc. Barzowice, Hucisko, Mirocice (2007 - 2011))	010	01010	2909		1 000,00	1 000,00				1 000,00								
Budowa Halli Sportowej w Nowej Słupie (2008 - 2011)	926	92601	6298 6623	69 135,00 315 181,00	69 135,00 663 415,00									69 135,00 663 415,00				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych 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.				162 612,00	222 612,00	162 612,00	0,00	62 612,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Opracowanie kosztorysów na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 ul. Klecka	600	60013	6050	0,00	60 000,00										60 000,00			
Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowa Słupia w 2011 r.	900	90002	2710	62 612,00	62 612,00	62 612,00	62 612,00								0,00			
Realizacja Dymarek Świętokrzyskich w 2011 roku	921	92109	2710	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
Ogółem				546 928,00	956 162,00	163 612,00	0,00	62 612,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	782 550,00	782 550,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
mgr Sylwester Kozłowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/48/11
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24.11. 2011r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			w złotych		
					w tym: dotacja z budżetu					ogółem	ogółem	w tym:			
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie		celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	9			10		11	12
						kwota netto	VAT								
7	8	9	10	11	12	13									
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	700	70004	28 458	366 179	13 821	1 815 000	1 815 000	0	0	0	28 458			
	Ogółem			28 458	366 179	13 821	1 815 000	1 815 000	0	0	0	28 458			

Przewodniczący Rady Gminy

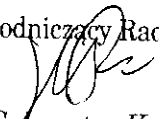


mgr Sylwester Kozłowski

Dotacje podmiotowe w 2011 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	337 000
2.	921	92116	Biblioteki	90 000
II. Dotacje dla jednostek spoz sektora finansów publicznych				
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	254 058
4.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	205 662
Ogółem				886 720


Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Dotacje celowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	5.
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"	48 000
2.	854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna"	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 905
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	98 000
4.	921	92109	Realizacja Dymarek Świętokrzyskich w 2011r.	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupii z/s w Rudkach	100 000
Ogółem					248 905

* 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 pozysku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski