

**UCHWAŁA NR XIII/31/12
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 10, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2012 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 2012 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 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku zgodnie z zał. Nr 8.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 39 310 330 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 40 454 491 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

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są przede wszystkim ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 161 717,00, otrzymaniem dofinansowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” w kwocie 244 244,00 zł, wprowadzenie planu dochodów w kwocie 35 000,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź z naruszeniem procedur oraz w związku z wprowadzeniem zmian związanych z bieżącą realizacją zadań inwestycyjnych. W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 39 310 330 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 40 454 491,00 zł.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 270,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00
020			Leśnictwo	390,00
	02095		Pozostała działalność	390,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 198,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 868,00
		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	1 626,00
		0920	Pozostałe odsetki	704,00
750			Administracja publiczna	- 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 275,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 354,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 354,00
		0310	Podatek od nieruchomości	707,00
		0330	Podatek leśny	17,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 630,00
758			Różne rozliczenia	161 717,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	161 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 717,00
801			Oświata i wychowanie	1 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 637,00
		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	1 635,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	35 000,00
		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	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 244,00
	85395		Pozostała działalność	244 244,00
		2007	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	231 963,00

	2009	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	12 281,00
			454 535,00

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski


PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 730,00
	40002		Dostarczanie wody	- 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 730,00
600			Transport i łączność	- 59 815,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 59 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 59 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 61,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 61,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 516,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 1 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 030,00
750			Administracja publiczna	- 1 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 455,00
801			Oświata i wychowanie	161 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 253,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 089,00
		4260	Zakup energii	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 202,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 376,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,00
	80110		Gimnazja	7 717,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 10 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 1 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 753,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 564,00
80195		Pozostała działalność	1 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754,00
852		Pomoc społeczna	28 654,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 65,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4260	Zakup energii	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 506,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 654,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 654,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
	4260	Zakup energii	- 2 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 641,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 244,00
	85395	Pozostała działalność	244 244,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 859,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 281,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 914,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 829,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 044,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 740,00

	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 60 196,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 60 196,00
	4260	Zakup energii	2 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 62 776,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 626,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 626,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
926		Kultura fizyczna	10 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Razem:	454 535,00

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Koszty	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jar	kredyty i pożyczki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12			
1.	010	01010	Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek (2006-2012)	2 505 122	448 000	273 000			A. B. 175 000 C. D.	0	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące					175 000	0				
			wydatki majątkowe	2 505 122	448 000	273 000				0			
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skąby - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	1 300 000	0	400 000		A. B. C. D.	900 000	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące							900 000			
			wydatki majątkowe	4 489 637	1 300 000	0	400 000						
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Słupia i Wólka Milanowska (20012-2013)	600 000	20 000	20 000			A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące							0			
			wydatki majątkowe	600 000	20 000	20 000							
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia (2012-2013)	10 200 000	9 180 000	0			A. 4 590 000 B. C. 4 590 000 D.	0	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące							0			
			wydatki majątkowe	10 200 000	9 180 000	0		9 180 000		0			
5.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupi (2006-2012)	2 194 000	1 100	1 100			A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące							0			
			wydatki majątkowe	2 194 000	1 100	1 100							
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Sosnowka i Osiedlu Górnym w Rudkach (2008-2014)	4 600 000	450 000	150 000			A. B. C. D.	300 000	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące							300 000			
			wydatki majątkowe	4 600 000	450 000	150 000							
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Częstków, Pokrzywianka, Stara Słupia (2010 - 2013)	8 837 000	254 841	254 841	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące							0			
			wydatki majątkowe	8 837 000	254 841	254 841	0						
			Razem dział 010	33 425 759	11 653 941	698 941	400 000	0	0	9 355 000	1 200 000		
8.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2012)	268 970	265 550	46 407			A. B. C. D.	219 143	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące							219 143			
			wydatki majątkowe	268 970	265 550	46 407							
9.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	84 168	83 968	18 883			A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy		
			wydatki bieżące							65 085			
			wydatki majątkowe	84 168	83 968	18 883							
			Razem dział 720	353 138	349 518	65 290				284 228			
10.	801	80110	Pieczętą do zdrowia (2011-2013)	84 904	30 000				A. B. C. D.	30 000	Zespół Szkół w Nowej Słupi		
			wydatki bieżące							30 000			
			wydatki majątkowe	84 904	30 000								
			Razem dział 801	84 904	30 000					30 000			

12	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia (2011-2013)	185 357	66 937				A. 10 041 B. C. D.	56 896	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia
			wydatki bieżące	185 357	66 937				10 041	56 896	
			wydatki majątkowe								
			Razem dział 853	185 357	66 937				10 041	56 896	
13.	900	90015	Modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia (2010-2012)	1 439 329	942 224	857 476	84 748		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 439 329	942 224	857 476	84 748				
			Razem dział 900	1 439 329	942 224	857 476	84 748				
13.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach (2012-2014)	1 000 000	252 752	96 500			A. B. C. D.	156 252	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 000 000	252 752	96 500	0			156 252	
15.	926	92601	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi (2008-2012)	4 514 876	1 138 085	5 500	659 413		A. B. 176 000 C. D.	297 172	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 514 876	1 138 085	5 500	659 413		176 000	297 172	
			Razem dział 926	5 514 876	1 390 837	102 000	659 413		176 000	453 424	
Ogółem				41 003 363	14 433 457	1 723 707	1 144 161		9 541 041	2 024 548	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 Sylwester Kozłowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Baszowice.	20 000	20 000		A. B. C. D.		
2	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 756 ul. Kielecka	140 246	140 246		A. B. C. D.		
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Mirocice i Jezioroko	20 000	20 000				
			Razem dział 600	180 246	180 246				
4	700	70005	Modernizacja dwu kładek przez rzekę w miejscowości Stara Słupia	5 000	5 000		A. B. C. D.		
5	700	7005	Wykup gruntów od prywatnych właścicieli przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej ul. Kielecka w Nowej Słupii i podział działki gminnej w Rudkach	20 000	20 000		A. B. C. D.		
6	700	70005	Podział nieruchomości w celu ich zbycia lub nabycia na rzecz gminy	13 500	13 500		A. B. C. D.		
7	700	70005	Wydzielenie z działek ewidencyjnych 1660, 1661, 1662, 1663/1, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668/1, 1681/1 w Nowej Słupii pasa gruntu zajętego pod drogę z podziałem na dwie działki	14 030	14 030		A. B. C. D.		
			Razem dział 700	52 530	52 530				
8	750	75023	Zakup samochodu typu bus w ramach projektu "Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców z gminy Nowa Słupia"	100 542	50 271		A. B. 50 271 C. D.		
			Razem dział 750	100 542	50 271		50 271		
9	801	80101	Zakup i montaż kotła c.o. do Zespołu Szkół w Nowej Słupii	30 000	30 000				
			Razem dział 801	30 000	30 000				
10	900	90015	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Skąły 1	13 000	13 000				
	900	90015	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 756 w msc. Trzcianka gm. Nowa Słupia	12 000	12 000				
			Razem dział 900	25 000	25 000				
			Ogółem	388 318	338 047	0	50 271	0	

* 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 Sylwester Kozłowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012		
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:- Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia	2008-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 489 637	4 489 637	1 300 000	1 300 000
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet:- Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Ostiedlu Górnym w Rudkach (2008-2014)	2008-2013	Urząd Gminy	10	1010	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	4 600 000	4 600 000	450 000	450 000

3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	84 168	83 968
4.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	268 970	265 550

5.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Piechota do zdrowia	2011-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupii	801	80110	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 904 84 904 84 904	30 000 30 000 30 000
						Wydanki 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	0	
6.	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	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	853	85395	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	185 357 185 357 27 804 157 553	66 937 66 937 10 041 56 896
7.	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	2012	GOPS	853	85395	Wartość zadania: Wydanki bieżące:	272 898 272 898	244 244 272 898
				852	85214	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 654 12 281 231 963	28 654 12 281 231 963

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Poddziałanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach	2012-2014	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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 000 000 0 1 000 000 390 240 609 760 252 752 96 500 156 252
9.	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	4 514 876 4 514 876 1 826 014 1 389 514 1 299 348 1 138 085 664 913 176 000 297 172
	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					15 500 810 543 159 28 654 40 085 474 420 14 957 651 6 140 514 1 389 514 7 427 623	3 860 190 369 835 28 654 22 322 318 859 3 490 355 1 376 703 176 000 1 937 652

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Sylwester Kozłowski

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	7	8	w tym:			w tym:					w tym:		
							Wydania jednostek budżetowych		11	12	13	14	15	16	17	18	19
							9	10									
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				473 172,00	1 138 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 085,00	1 138 085,00	0,00	0,00
Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupie (2008 - 2012)	936	93601	6207	297 172,00	297 172,00									297 172,00	297 172,00		
				176 000,00	840 913,00											840 913,00	840 913,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przepiętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień lub j.s.t.				1 010 000,00	1 238 955,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 705,00	1 285 705,00	0,00	0,00
Zmiana średnicy gazociągu w msc. Wieleborowice	400	40004												15 705,00	15 705,00		
Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Barzowice	600	60013												20 000,00	20 000,00		
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 756 ul. Kielecka	600	60013												140 246,00	140 246,00		
Budowa drogi powiatowej Dębno - Wojciechów	600	60014												50 000,00	50 000,00		
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85105							3 000,00					0,00	0,00		
Pomoc dla gospodarstw z niepełnosprawności Barzowice	852	85295		10 000,00	10 000,00					10 000,00							
Odbudowa wieży klasztoru na Św. Krzyżu	921	92120		1 000 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00	1 000 000,00		
Ogółem				1 483 172,00	2 377 040,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 377 040,00	2 377 040,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski
 Strona 14

Dotacje podmiotowe w 2012 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 Słupii z/s w Rudkach	336 436
2.	921	92116	Biblioteki	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	321 480
6.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	187 417
Ogółem				925 333

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/31/12
 Rady Gminy Nowa Słupia
 z dnia 23.05.2012 roku

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	w tym:						w tym:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśceni wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	68 681	68 681	68 681		68 681							
750	75011	2010	68 085	68 085	68 085	68 085								
751	75101	2010	1 740	1 740	1 740	1 740								
852	85212	2010	3 967 307	3 967 307	3 967 307	70 612	38 300		3 858 395					
852	85213	2010	11 908	11 908	11 908		11 908							
852	85295	2010	10 800	10 800	10 800				10 800					
	Ogółem		4 128 521	4 128 521	4 128 521	140 437	118 889	0	3 869 195	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski