

**UCHWAŁA NR XII/24/12
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 30 marca 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 dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 38 655 279 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 39 799 440 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110,00
		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	1 110,00
				1 110,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	- 4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 11 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 11 000,00
	80104		Przedszkola	- 13 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 110,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 110,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
926			Kultura fizyczna	- 3 500,00
	92601		Obiekty sportowe	- 3 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 500,00
Razem:				1 110,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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)	2 407 122	350 000	175 000			A. B.175 000 C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 407 122	350 000	175 000		175 000		0		
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	1 300 000	0	400 000		A. B. C. D.	900 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 489 637	1 300 000	0	400 000			900 000		
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									
			wydatki majątkowe	600 000	20 000	20 000				0		
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									
			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									
			wydatki majątkowe	2 194 000	1 100	1 100				0		
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach (2008-2014)	4 600 000	450 000	150 000			A. B. C. D.	300 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 600 000	450 000	150 000				300 000		
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia (2010-2013)	8 837 000	254 841	254 841	0		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	8 837 000	254 841	254 841	0			0		
Razem dział 010				33 327 759	11 555 941	600 941	400 000	0	9 355 000	1 200 000		
8.	720	72095	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2012)	268 970	265 550	46 407			A. B. C. D.	219 143	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	268 970	265 550	46 407				219 143		
9.	720	72095	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	84 168	83 968	18 883			A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	84 168	83 968	18 883				65 085		
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	84 904	30 000					30 000	
			wydatki majątkowe								
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)	1 527 105	1 030 000	945 252	84 748		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 527 105	1 030 000	945 252	84 748				
Razem dział 900				1 527 105	1 030 000	945 252	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)	4 509 376	1 132 585	0	659 413		A. B.176 000 C. D.	297 172	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 509 376	1 132 585	0	659 413		176 000	297 172	
Razem dział 926				5 509 376	1 385 337	96 500	659 413		176 000	453 424	
Ogółem				40 987 639	14 417 733	1 707 983	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (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	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	200 000	200 000		A. B. C. D.		
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Mirocice i Jeziorko	20 000	20 000				
			Razem dział 600	240 000	240 000				
3	700	70005	Modernizacja dwu kładek przez rzekę w miejscowości Stara Słupia	5 000	5 000		A. B. C. D.		
4	700	7005	Wykup gruntów od prywatnych właścicieli przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej ul. Kielecka w Nowej Słupi i podział działki gminnej w Rudkach	20 000	20 000				
5	700	70005	Podział nieruchomości w celu ich zbycia lub nabycia na rzecz gminy	13 500	13 500		A. B. C. D.		
			Razem dział 700	38 500	38 500				
6	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		
7	801	80101	Zakup i montaż kotła c.o. do Zespołu Szkół w Nowej Słupi	30 000	30 000				
			Razem dział 801	30 000	30 000				
			Ogółem	409 042	358 771	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

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	Dzi	Rozdzi	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:-</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia</p>	2008-2014	Urząd Gminy	010	01010	<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>	4 489 637	1 300 000
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:-</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach (2008-2013)</p>	2008-2013	Urząd Gmin	10	1010	<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>	4 600 000	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 Gmin	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 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 Gmin	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>	268 970	265 550

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Piechotą do zdrowia	2011-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupii	801	80110	Wartość zadania:	84 904	30 000
						Wydatki bieżące:	84 904	30 000
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 904	30 000
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	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:	185 357	66 937
						Wydatki bieżące:	185 357	66 937
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	27 804 157 553	10 041 56 896
						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		
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: -	2012-2014	Urząd Gmin	926	92601	Wartość zadania:	1 000 000	252 752
						Wydatki bieżące:		

	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					- 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	0 0 1 000 000 390 240 609 760	252 752 96 500 156 252
8.	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 Gmin	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 4 509 376 1 820 514 1 389 514 1 299 348	1 132 585 1 132 585 659 413 176 000 297 172
	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						15 222 412 270 261 0 27 804 242 457 14 952 151 6 135 014 1 389 514 7 427 623	3 581 792 96 937 0 10 041 86 896 3 484 855 1 371 203 176 000 1 937 652

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 Słupi z/s w Rudkach	321 110
2.	921	92116	Biblioteki	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoz sektora finansów publicznych				
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	260 000
6.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	198 000
Ogółem				859 110

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia bieżących zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z bieżącej realizacji budżetu. W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 38 655 279 zł, a plan wydatków 39 799 440 zł.