

**UCHWAŁA NR XIX/84/12  
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 31 grudnia 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, 3, 4, 5, 6 i 10, ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 7.

**§ 2.**

- **§ 3.** Uchwały Nr X/4/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 153.376 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.589.571 zł, rozchody w wysokości 1.742.947 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”

**§ 3.**

- **§ 10.** Uchwały Nr X/4/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.018.380 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym: kredyty w kwocie 1.018.380 zł”.

**§ 4.** Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 30 475 397 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 30 322 021 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Sylwester Kozłowski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>- 9 980 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 9 980 000,00
		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	- 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 4 590 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 4 590 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>963,00</b>
	02095		Pozostała działalność	963,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	963,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>170 545,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	170 545,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	545,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 205,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 000,00
		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	91 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205,00
		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	2 205,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 043,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 043,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 043,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 816,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 734,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 958,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	326,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 082,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	282,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>214 711,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 061,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 061,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 650,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 650,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 100,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 1 000 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 1 000 000,00
			<b>- 10 481 617,00</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 10 499 045,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 10 499 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 241 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 389 900,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 68 145,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 300,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	11 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 101 900,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 201 580,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 167 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4260	Zakup energii	- 12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 63 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 500 282,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 500 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 282,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>112 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 2 325,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 2 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 325,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 2 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 1 011 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 000 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 1 000 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 12 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 12 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 500,00
<b>Razem:</b>				<b>- 12 212 050,00</b>

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)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzeziniach dla Rudek (2006-2012)	2 505 122	323 000	198 000		A. B. 125 000 C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 505 122	323 000	198 000		125 000	0		
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	111 100	11 100	0	A. B. C. D.	100 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 489 637	111 100	11 100	0		100 000		
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Słupia i Wólka Milanowska (2012-2013)	600 000	16 000	16 000		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	600 000	16 000	16 000			0		
4.	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. Sosnowka i Osiedlu Górnym w Rudkach (2008-2014)	4 600 000	300 800	800		A. B. C. D.	300 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 600 000	300 800	800			300 000		
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia (2010 - 2013)	8 837 000	226 841	226 841	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 837 000	226 841	226 841	0		0		
<b>Razem dział 010</b>				<b>23 225 759</b>	<b>978 841</b>	<b>453 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>400 000</b>	
8.	720	72095	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2012)	268 970	222 586	3 443		A. B. C. D.	219 143	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	268 970	222 586	3 443			219 143		
9.	720	72095	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	84 168	66 085	1 000		A. B. C. D.	65 085	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 168	66 085	1 000			65 085		
<b>Razem dział 720</b>				<b>353 138</b>	<b>288 671</b>	<b>4 443</b>			<b>284 228</b>		
10.	801	80110	Piechotą 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								
<b>Razem dział 801</b>				<b>84 904</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>		

11.	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	
12.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2012-2013)	37 067	34 567			A. 5 185 B. C. D.	29 382	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
			wydatki bieżące	222 424	101 504				15 226	86 278	
			wydatki majątkowe								
<b>Razem dział 853</b>				<b>222 424</b>	<b>101 504</b>				<b>15 226</b>	<b>86 278</b>	
13.	900	90015	Modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia (2010-2012)	1 439 329	954 424	954 424	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 439 329	954 424	954 424	0				
<b>Razem dział 900</b>				<b>1 439 329</b>	<b>954 424</b>	<b>954 424</b>	<b>0</b>				
14.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach (2012-2014)	1 000 000	157 252	1 000		A. B. C. D.	156 252	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 000 000	157 252	1 000	0		156 252		
15.	926	92601	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi (2008-2012)	4 514 876	1 397 662	903 560	0	A. B.176 000 C. D.	318 102	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 514 876	1 397 662	903 560	0		176 000	318 102	
<b>Razem dział 926</b>				<b>5 514 876</b>	<b>1 554 914</b>	<b>904 560</b>	<b>0</b>		<b>176 000</b>	<b>474 354</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>30 840 430</b>	<b>3 908 354</b>	<b>2 317 268</b>	<b>0</b>		<b>316 226</b>	<b>1 274 860</b>	<b>x</b>

\* 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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - opracowanie studium wykonalności.	6 200	6 200		A. B. C. D.		
			<b>Razem dział 010</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>				
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 Jeziorko	20 000	20 000		A. B. C. D.		
			<b>Razem dział 600</b>	<b>160 246</b>	<b>160 246</b>				
4	700	70005	Modernizacja dwu kładek przez rzekę w miejscowości Stara Słupia	5 000	5 000		A. B. C. D.		
5	700	70005	Wykup gruntów od prywatnych właścicieli przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej ul. Kielecka w Nowej Słupi oraz drogi gminnej Czastków - Nieczulice i podział działki gminnej w Rudkach	18 200	18 200		A. B. C. D.		
6	700	70005	Podział nieruchomości w celu ich zbycia lub nabycia na rzecz gminy	12 300	12 300		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 Słupi pasa gruntu zajętego pod droge z podziałem na dwie działki	14 030	14 030		A. B. C. D.		
			<b>Razem dział 700</b>	<b>49 530</b>	<b>49 530</b>				
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.		
			<b>Razem dział 750</b>	<b>100 542</b>	<b>50 271</b>		<b>50 271</b>		
9	801	80101	Zakup i montaż kotła c.o. do Zespołu Szkół w Nowej Słupi	27 675	27 675		A. B. C. D.		
			<b>Razem dział 801</b>	<b>27 675</b>	<b>27 675</b>				
10	900	90015	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Skały I	13 000	13 000		A. B. C. D.		
			<b>Razem dział 900</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>				
			<b>Ogółem</b>	<b>357 193</b>	<b>306 922</b>		<b>50 271</b>		<b>0</b>

\* 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



	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 168 19 083 65 085	66 085 1 000 65 085
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu  Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:   Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  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	268 970	222 586
							268 970 49 827 219 143	222 586 3 443 219 143
5.	Program: Uczucie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Piechotą do zdrowia	2011-2013	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80110	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	84 904 84 904 84 904	30 000 30 000 30 000
							0	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:  Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego	185 357 185 357 27 804	66 937 66 937 10 041

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	157 553	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 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 Szkole Podstawowej w Nowej Słupi	2012-2013	Zespół Szkół w Nowa Słupia	853	85395	Wartość zadania:	37 067	34 567
						Wydatki bieżące:	37 067	34 567
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	5 560	5 185
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 507	29 382
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8.	Program: 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:	272 898	272 898
				852	85214	Wydatki bieżące:	272 898	272 898
						- środki z budżetu j.s.t.	28 654	28 654
						- środki z budżetu krajowego	12 281	12 281
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231 963	231 963
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9.	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:	1 000 000	157 252
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- 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	157 252
						- środki z budżetu j.s.t.	390 240	1 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	609 760	156 252

10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2012	Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania:	4 514 876	1 397 662
	<p>Priorytet:5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</p> <p>Działanie:5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych</p> <p>Projekt: Budowa hali sportowej w Nowej Słupi</p>					Wydanki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydanki majątkowe:	4 514 876	1 397 662
						- środki z budżetu j.s.t.	1 826 014	903 560
						- środki z budżetu krajowego	1 389 514	176 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 299 348	318 102
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>15 537 877</b>	<b>2 659 887</b>
	Wydanki bieżące:						580 226	404 402
	- środki z budżetu j.s.t.						28 654	28 654
	- środki z budżetu krajowego						45 645	27 507
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						505 927	348 241
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydanki majątkowe:						14 957 651	2 255 485
	- środki z budżetu j.s.t.						6 140 514	920 903
	- środki z budżetu krajowego						1 389 514	176 000
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 427 623	1 158 582
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 589 571,00</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		
1.	Kredyty	§ 952	1 018 380,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	571 191,00
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 742 947,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 742 947,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:											
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				619 102,00	1 808 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 889,00	1 808 889,00	0,00	0,00
Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek (2006-2012)	010	01010	6610	125 000,00	323 000,00									323 000,00	323 000,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007-2017)	010	01010	6659		88 227,00									88 227,00	88 227,00			
Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupie (2008 - 2012)	926	92601	6207	318 102,00	318 102,00									318 102,00	318 102,00			
			6629	176 000,00	1 079 560,00										1 079 560,00	1 079 560,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia														0,00	0,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				15 000,00	179 455,00	23 500,00	0,00	0,00	8 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	155 955,00	155 955,00	0,00	0,00	
Zmiana średnicy gazociągu w msc. Wieloborowice	400	40004	6300		15 709,00									15 709,00	15 709,00			
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 756 ul. Kielecka	600	60013	6050		140 246,00									140 246,00	140 246,00			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195	2710		3 000,00	3 000,00			3 000,00					0,00	0,00			
Współdziałanie przy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z miastem Ostrowiec Sw.	852	85219	2310		5 500,00	5 500,00			5 500,00									
Pomoc dla pogorzalców z miejscowości Mirocice	852	85295	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
Pomoc dla pogorzalców z miejscowości Bartoszowiny	852	85295	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
<b>Ogółem</b>				<b>634 102,00</b>	<b>1 988 344,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 844,00</b>	<b>1 964 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### **Uzasadnienie**

Zmiany w budżecie związane są z bieżącą realizacją budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 30.475.397 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 30.322.021 zł.