

**UCHWAŁA NR XVI/89/15
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2015 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 2015 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 plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 6. Uchwały Nr V/4/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 154 157,44 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169 564,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 3. § 7. Uchwały Nr V/4/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 12.345,51 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 12.345,51 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)”.

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 34 418 303,32 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 36 955 297,38 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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	300,00
	02095		Pozostała działalność	300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
600			Transport i łączność	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 821,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 621,00
720			Informatyka	- 14 539,00
	72095		Pozostała działalność	- 14 539,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 14 539,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 138,44
	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	21 800,00
		0320	Podatek rolny	21 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 338,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 187,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 345,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 345,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 345,51
				50 565,95

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
720			Informatyka	- 26 273,00
	72095		Pozostała działalność	- 26 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 734,00
750			Administracja publiczna	22 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 306,00
	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	8 306,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 306,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 187,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 187,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 187,44
	85195		Pozostała działalność	- 2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 345,51
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 345,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,51
926			Kultura fizyczna	- 16 500,00
	92601		Obiekty sportowe	- 21 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 21 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
Razem:				50 565,95

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	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	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów (2013 - 2015)	1 723 061	986 355	520 143	466 212		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 723 061	986 355	520 143	466 212			0	
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnowka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chelmowej w Nowej Słupi (2014-2016)	8 184 406	4 947 178	879 716	1 112 986		A. B. C. D.	2 954 476	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 184 406	4 947 178	879 716	1 112 986			2 954 476	
3.	010	01010	Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszewiny, Trzcianka, Miłanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jeziorko, Dębno (2015-2017)	1 500 000	865 000	35 732	0		A. B. C. D.	829 268	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000	865 000	35 732	0	0		829 268	
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Słupia, Cząstków, Pokrzywiana (2015-2017)	2 550 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 550 000	10 000	10 000					
5.	010	01010	Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2017)	1 230 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 230 000	10 000	10 000				0	
Razem dział 010				15 187 467	6 818 533	1 455 591	1 579 198	0	0	3 783 744	
6.	600	60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" (2015-2016)	100 000	97 600	97 600			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	100 000	97 600	97 600					
7.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno-Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	55 000	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	55 000	5 000	5 000					
Razem dział 600				155 000	102 600	102 600					

8.	720	72095	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015)	247 069,88	170 522	52 281		A. B. C. D.	118 241	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	247 069,88	170 522	52 281			118 241		
9.	720	72095	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	102 538,00	35 576	5 337		A. B. C. D.	30 239	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	102 538,00	35 576	5 337			30 239		
			Razem dział 720	349 607,88	206 098	57 618			148 480		
10.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę w ramach programu ERASMUS+ (2015-2018)	89 376,00	13 125			A. B. C. D.	13 125	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
			wydatki bieżące	89 376,00	13 125				13 125		
			wydatki majątkowe								
11.	801	80110	Wiem co jem w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie (2013-2015)	79 714	20 114			A. B. C. D.	20 114	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
			wydatki bieżące	79 714	20 114				20 114		
			wydatki majątkowe								
12.	801	80110	Matematyka jest wszędzie w ramach programu ERASMUS+ (2015-2016)	99 645	68 040			A. B. C. D.	68 040	Zespół Szkół w Rudkach	
			wydatki bieżące	99 645	68 040				68 040		
			wydatki majątkowe								
			Razem dział 801	268 735	101 279				101 279		
13.	853	85395	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia (2014-2015)	356 347,94	127 255,75	5 247,58		A.12244,36 B. C. D.	109 763,81	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
			wydatki bieżące	356 347,94	127 255,75	5 247,58			12 244,36	109 763,81	
			wydatki majątkowe								
			Razem dział 853	356 347,94	127 255,75	5 247,58			12 244,36	109 763,81	
14.	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2016)	699 109	170 858	21 000		A. B. C. D.	149 858	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	699 109	170 858	21 000	0		149 858		
			Razem dział 921	699 109	170 858	21 000	0		149 858		
15.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2016)	1 000 000	44 664	44 664		A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 000 000	44 664	44 664					
			Razem dział 926	1 000 000	44 664	44 664					
Ogółem				18 016 266,82	7 571 287,75	1 686 720,58	1 579 198,00		12 244,36	4 293 124,81	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 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sanitarny kanał przesyłowy od Starej Słupi do oczyszczalni na bazie osadu czynnego w Rudkach (w tym uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę)	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w drodze gminnej od ul. Kieleckiej w stronę obwodnicy w Nowej Słupi i na "Kapkaz" w msc. Trzcianka	9 000	9 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	010	01010	Uzupełnienie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w msc. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia	60 000	60 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 010	119 000	119 000				
4	400	40002	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	17 750	17 750		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 400	17 750	17 750				
5	600	60013	Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu "Mała pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w msc. Św. Katarzyna I DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia".	11 000	11 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyń - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno	96 277	96 277		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w NPPDL msc. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice - Trochowiny (droga przez wieś)	358 443	189 621		A.168 822 B. C. D.		Urząd Gminy
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz wykup działek pod budowę ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem i kanalizacją	45 005	45 005		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	600	60016	Zakup wiat przystankowych dla msc. Mirocice i Trzcianka	7 000	7 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 600	517 725	348 903		168 822		
10	700	70004	Zakup pieca co do kotłowni przy ul. Spółdzielczej w Rudkach	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	700	70005	Przebudowa placu parkingowego w Rudkach przy ul. 22 Lipca	58 000	58 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	700	70005	Zakup budynku po sklepie meblowym położonego na działce Nr 1096 przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi	16 000	16 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy

			Razem dział 700	124 000	124 000			
13	750	75023	Ocieplenie ścian budynków Urzędu Gminy przy ul. Rynek od strony ul. Strażackiej oraz przy ul. Świętokrzyskiej - strona zachodnia	25 000	25 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
14	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Inwestycyjno - gospodarczego	16 000	16 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
			Razem dział 750	41 000	41 000			
15	754	75412	Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupii	27 000	27 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
16	754	75495	Zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem ośmiokanałowym	7 550	7 550		A. B. C. D.	Urząd Gminy
				34 550	34 550			
17	801	80101	Wymiana stolarki okiennej w SP w Mirocicach	24 865	24 865		A. B. C. D.	Urząd Gminy
18	801	80101	Wymiana posadzki w SP Stara Słupia	51 130	51 130		A. B. C. D.	Urząd Gminy
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie	30 000	30 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
20	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Jeleniowie oraz dobudowa ogrodzenia wraz z montażem	43 000	43 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
21	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Pokrzywiance	15 000	15 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
22	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Paprociach	30 000	15 000		A. B.15000 C. D.	Urząd Gminy
			Razem dział 801	193 995	178 995		15 000	
23	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	55 000	55 000		A. B. C. D.	Urząd Gminy
			Razem dział 900	55 000	55 000			
24	926	92601	Roboty dodatkowe na hali sportowej w Nowej Słupii	942 419		942419	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			Razem dział 926	942 419		942419		
Ogółem				2 045 439	919 198	942 419	183 822	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 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jezioro, Dębno</p>	2015-2017	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>1 500 000</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> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 500 000</p> <p>1 500 000</p> <p>463 415</p> <p>1 036 585</p>	<p>865 000</p> <p>865 000</p> <p>35 732</p> <p>829 268</p>
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chelmowa w Nowej Słupi</p>	2014-2016	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>8 184 406</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>8 184 406</p> <p>8 184 406</p> <p>4 968 568</p> <p>3 215 838</p>	<p>4 947 178</p> <p>4 947 178</p> <p>1 992 702</p> <p>2 954 476</p>

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	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	2010-2015	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	247 069,88	170 522,00
							247 069,88	170 522,00
							69 311,60	52 281,00
							177 758,28	118 241,00
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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2015	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	67 975,28	35 576,00
							67 975,28	35 576,00
							10 196,29	5 337,00
							57 778,99	30 239,00
5.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę	2015-2018	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80101	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.	89 376	13 125
							89 376	13 125
							89 376	13 125

						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Matematyka jest wszędzie	2013-2016	Zespół Szkół w Rudkach	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	99 645 99 645 99 645	68 040 68 040 68 040
7.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski - Comenius Projekt: Wiem co jem	2013-2015	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	79 714 79 714 79 714	20 114 20 114 20 114
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	2014-2015	GOPS	853	85395	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	356 347,94 356 347,94 15 364,04 16 013,15 22 500,00 302 470,75	127 255,75 127 255,75 12 244,36 5 247,58 109 763,81

9.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: -</p> <p>Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Poddziałanie:-</p> <p>Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie</p>	2015-2016	Urząd Gminy	921	92109	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p>	699 109	170 858
						<p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>0</p> <p>0</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>699 109</p> <p>468 403</p> <p>230 706</p> <p>170 858</p> <p>21 000</p> <p>149 858</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
<p>Ogółem wydatki</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>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</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>						<p>11 323 643,10</p> <p>625 082,94</p> <p>15 364,04</p> <p>38 513,15</p> <p>571 205,75</p> <p>10 698 560</p> <p>5 979 894</p> <p>0</p> <p>4 718 666</p>	<p>6 417 668,75</p> <p>228 534,75</p> <p>12 244,36</p> <p>5 247,58</p> <p>211 042,81</p> <p>6 189 134</p> <p>2 107 052</p> <p>0</p> <p>4 082 082</p>	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
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					20 000,00									20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Stara Słupia, Cząstków, Pokrzywianka (2015-2017)	010	01010	6650		10 000,00									10 000,00	10 000,00			
Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2017)	010	01010	6650		10 000,00									10 000,00	10 000,00			
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.				47 500,00	306 942,00	78 472,00	0,00	78 472,00	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00	228 470,00	228 470,00	0,00	0,00	
Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od. Msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW nr 752 w msc. Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia	600	60013	6050		11 000,00	0,00			0,00					11 000,00	11 000,00			

Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751"	600	60013	6050		97 600,00									97 600,00	97 600,00		
Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	600	60013	6630		5 000,00									5 000,00	5 000,00		
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno	600	60014	6050		84 870,00									84 870,00	84 870,00		
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Bartoszowiny na dl. 640 mb działka nr 120/1 / i 120/2	600	60017	2330	30 000,00	75 972,00	75 972,00		75 972,00									
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urzędnicze i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2710	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Paprociach	801	80101	6300	15 000,00	30 000,00									30 000,00	30 000,00		
				47 500,00	326 942,00	78 472,00	0,00	78 472,00	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00	248 470,00	248 470,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00	Wojewódzki Zarząd Dróg	5 000,00
2.	801	80101	Zadanie zleczone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie Rozwoju Wszi Jeleniów "Razem do przyszłości"	2 281,96
3.	801	80101	Zadanie zleczone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 732,55
4.	801	80101	Zadanie zleczone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	1 970,16
5.	801	80101	Zadanie zleczone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	2 549,30

6.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 960,10
7.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	1 272,19
8.	801	80110	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów edukacyjnych i podręczników na rok szkolny 2015/2016	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	2 153,41
9.	801	80195	Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania;	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000,00
10.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	56 000,00
11.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywanie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000,00
12.	921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	"wyłoniona w drodze konkursu"	18 000,00
13.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	100 000,00
Ogółem					198 919,67

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

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. Wprowadzenia po stronie dochodów kwoty 11 321,00 zł tytułu zwiększonych wpływów z tytułu usług i odsetek za zwłokę,
2. Wprowadzeniem dochodów ze zwiększonych wpływów z podatków i opłat w kwocie 53 783,95 zł
3. Zmniejszenia dotacji na realizację projektu *e-świętokrzyskie* – kwota 14 539,00

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- 1) O kwotę w 26 273,00 zł zmniejszono wydatki na zadaniu z działu 720 rozdział 72095 *e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (...)* załącznik nr 3 do budżetu. Zgodnie z aneksami do umów o dofinansowanie.
- 2) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – pn. „Zakup budynku po sklepie meblowym położonego na działce Nr 1096 przy ul. Świętokrzyskiej w Nowej Słupi” – 16 000,00 zł
- 3) zwiększono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów – kwota 5 000,00 zł,
- 4) zwiększono wydatki związane z opłatami na operaty szacunkowe oraz opłaty związane z wykupem działek – kwota 7 000,00 zł
- 5) zwiększono wydatki na zakup kalendarzy, tonery i papier przy obsłudze rady gminy – kwota 10 000,00 zł
- 6) w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Gminy na zadania zlecone przez Wojewodę kwotę 7 500,00 zł na ten cel należało zabezpieczyć z dochodów własnych Gminy,
- 7) kwotę 5 000,00 zł zabezpieczono na zakupy związane z pozostałą działalnością Gminy tj. zakup choinek, publikacje, nagrody w organizowanych zawodach itp.,
- 8) zakup węży strażackich, prostowników oraz uszczelek – kwota 4 000,00 zł
- 9) kwotę 8 306,00 zabezpieczono na diety dla sołtysów,
- 10) kwotę 10 000, 00 zł zabezpieczono na opłaty do innych Gmin związane z uczęszczaniem przez dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin,
- 11) Zwiększono o kwotę 12 187,44 zł wydatki związane z działalnością GKRPA w związku ze zwiększonymi wpływami na ten cel,
- 12) Zwiększono o kwotę 3345,51 zł wydatki związane z ochroną środowiska w związku ze zwiększonymi wpływami na ten cel,
- 13) o kwotę 2 000 ,00 zmniejszono wydatki na dotację dla Powiatu Kieleckiego w związku z tym, że w bieżącym roku Powiat nie wystąpił z wnioskiem o przekazanie dotacji na usuwanie skutków niepełnosprawności,
- 14) o kwotę 7 000,00 zwiększono wydatki na wyłapywanie bezdomnych psów,
- 15) zmniejszono wydatki na opłaty sądowe związane z postępowaniem w sprawie hali sportowej o kwotę 21 500,00 zł,
- 16) o kwotę 5000,00 zwiększono wydatki na umowy zlecenia dla trenerów na Orliku.