

**UCHWAŁA NR XXIII/38/16
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 37 406 450,68 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 37 956 450,68 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy



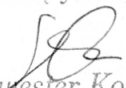
mgr Sylwester Kozłowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/38/16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 19 maja 2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 150,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			wydatki bieżące										
1.	801	80101	Idź dalej i prowadź swoją drużynę przez Europę - projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2018)	89 376,00	22 625,00				A. B. C. D.		22 625,00	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
2.	801	80110	Matematyka jest wszędzie - Partnerstwo strategiczne projekt partnerski ERASMUS+ (2015-2016)	99 645,00	38 660,00				A. B. C. D.		38 660,00	Zespół Szkół w Rudkach	
			razem	189 021,00	61 285,00						61 285,00		
			wydatki majątkowe										
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia oraz budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach oraz budowa sieci wodociągowej i wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia (2015-2022)	12 425 000,00	1 696 760,00	560 748,00	92 760,00	92 760,00	A. B. C. D.		1 043 252,00	Urząd Gminy	
2.	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: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jeziorko, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jeziorku (2015-2022)	1 950 000,00	300 000,00	129 269,00			A. B. C. D.		170 731,00	Urząd Gminy	

3.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocice, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2022)	10 553 878,00	1 132 890,00	834 149,00	92 682,00	92 682,00	A. B. C. D.		206 059,00	Urząd Gminy
4.	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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2015-2017)	150 000,00	74 866,00	74 866,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	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)	57 200,00	57 200,00	57 200,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygiełkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno (2015-2016)	96 277,00	96 277,00	96 277,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	600	60016	Opracowanie projektu i budowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2015-2017)	400 000,00	100 000,00	30 894,00			A. B. C. D.		69 106,00	Urząd Gminy

9.	600	60016	Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno (przysiółek Siedliszki dz. nr 232 i 124 obręb 4) i Dębno (przysiółek Wojciechów dz. nr 57/5 i 172/1, obręb 4) oraz w msc. Sosnówka (przysiółek Łąki dz. nr 429 obręb 16) Gmina Nowa Słupia (2016-2017)	500 000,00	300 000,00		190 890,00	190 890,00	A. B. C. D.		109 110,00	Urząd Gminy
10.	630	63095	Rewitalizacja msc. Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2019)	8 000 000,00	200 000,00		61 788,00	61 788,00	A. B. C. D.		138 212,00	Urząd Gminy
11.	630	63095	Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki (2016-2019)	2 500 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nowa Słupia (2016-2018)	2 000 000,00	100 000,00	30 894,00			A. B. C. D.		69 106,00	Urząd Gminy
13.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	330 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
14.	754	75412	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2017)	819 548,00	6 150,00	6 150,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	754	75412	Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Sosnówce (2016-2018)	450 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpornego przy SP w Jeleniowie (2015-2016)	60 114,00	60 114,00	40 000,00			A. B. C. D.		20 114,00	Urząd Gminy
17.	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w msc. Włochy (2016-2018)	450 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2017)	450 000,00	200 092,00		61 880,00	61 880,00	A. B. C. D.		138 212,00	Urząd Gminy

19.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2018)	1 187 630,00	172 630,00	172 630,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
			razem	42 529 647,00	4 811 979,00	2 348 077,00	500 000,00	500 000,00			1 963 902,00	
Ogółem				42 718 668,00	4 873 264,00	2 348 077,00	500 000,00	500 000,00			2 025 187,00	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 2016 r.

w złotych


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rudki ul. Starachowicka	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	010	01010	Wymiana komory wodomierzowej na sieć wodną tłoczną w msc. Bartoszowiny i Hucisko	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	400	40002	Zakup koparko-ladowarki na potrzeby Gminy	208 000,00	208 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	600	60013	Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka	3 500,00	3 500,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w msc. Jeleniów od drogi wojewódzkiej do szkoły	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej od drogi wojewódzkiej do remizy w Starej Słupi	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy

7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019"	500 000,00	250 000,00			A. B. C. D.	250 000,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	Projekt drogi dojazdowej do tzw. Kieł w msc. Paprocice	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.	600	60016	Droga ewakuacyjna dla potrzeb Dymarek	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb referatu gospodarczego	19 000,00	19 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Starej Słupi II etap	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana posadzki w Zespole Szkół w Rudkach	58 000,00	58 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14.	801	80101	Wymiana dachu na SP w Jeleniowie oraz zakup dwóch bram ogrodzeniowych	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	801	80101	Wymiana okien i dachu w SP w Mirocicach	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	801	80101	Wymiana posadzki w Sali gimnastycznej SP w Nowej Słupi	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Pokrzywiance	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

18.	801	80101	Projekt budowlany oraz odwodnienie budynku szkoły w Paprociach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	926	92601	Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach	103 130,00	103 130,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				1 389 630,00	1 139 630,00				250 000,00		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

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z RPO zadanie inwestycyjne roczne pn. *Opracowanie dokumentacji dla projektu: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia* zostało przeniesione do zadań wieloletnich i otrzymało nazwę *Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia* – wydatki w roku bieżącym 6 150,00 zł, ogólna wartość zadania zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017 to 819 548,00 zł.