

**UCHWAŁA NR XXV/47/16
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 21 czerwca 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 uchwała, co następuje:

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

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. § 3. Uchwały Nr XIX / 4 / 16 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

1. „*Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 564 637,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*

1) *kredytów w kwocie - 500 000,00 zł,*

2) *wolnych środków w kwocie – 64 637,59 zł*

2. *Przychody budżetu w wysokości 1 598 032,98 zł, rozchody w wysokości 1 033 395,39 zł*”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 6. Uchwały Nr XIX / 4 / 16 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

„*Ustala się dochody w kwocie 145 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 159 637,59 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*”.

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 37 638 466,68 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 38 203 104,27 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/47/16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 21 czerwca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
				10 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 637,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 637,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 426,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
Razem:				24 637,59

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						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								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 Słupii
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	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2015-2019)	20 000 000,00	1 000 000,00	134 403,00	174 540,00	174 540,00	A. B. C. D.		691 057,00	Urząd Gminy

2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia (2015-2022)	2 425 000,00	567 454,00	215 259,00					352 195,00	Urząd Gminy
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: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, 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
4.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocice, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2022)	10 553 878,00	621 852,00	323 111,00	92 682,00	92 682,00	A. B. C. D.		206 059,00	Urząd Gminy
5.	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
6.	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
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)	57 200,00	57 200,00	57 200,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno (2015-2016)	96 277,00	96 277,00	96 277,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
9.	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
10.	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)	871 000,00	300 000,00		109 110,00	109 110,00	A. B. C. D.		190 890,00		Urząd Gminy
11.	630	63095	Rewitalizacja msc. Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2022)	20 000 000,00	200 000,00		61 788,00	61 788,00	A. B. C. D.		138 212,00		Urząd Gminy
12.	630	63095	Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi - rozbudowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego (2016-2020)	20 000 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
13.	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nowa Słupia (2016-2020)	2 000 000,00	100 000,00	30 894,00			A. B. C. D.		69 106,00		Urząd Gminy
14.	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
18.	700	70005	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy środowiskowej w msc. Włochy oraz placów zabaw przy szkołach gminnych (2016-2018)	450 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy
15.	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
16.	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

17.	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie (2015-2016)	60 114,00	60 114,00	40 000,00			A. B. C. D.		20 114,00	Urząd Gminy
19.	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
20.	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				82 400 647,00	4 241 635,00	1 695 953,00	500 000,00	500 000,00			2 045 682,00	
Ogółem				82 589 668,00	4 302 920,00	1 695 953,00	500 000,00	500 000,00			2 106 967,00	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

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:					
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 sieciową tłoczną w msc. Bartoszowiny i Hucisko	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
3.	400	40002	Zakup koparko-ładowarki 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.	700	70005	Zakup i montaż monitoringu oraz budowa ogrodzenia przy placu targowym w Rudkach	34 000,00	34 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb referatu gospodarczego	19 000,00	19 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Starej Słupi II etap	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14.	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

15.	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
16.	801	80101	Wymiana okien i dachu w SP w Mirocicach	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17.	801	80101	Wymiana posadzki w Sali gimnastycznej SP w Nowej Słupi	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Pokrzywiance	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	801	80101	Projekt budowlany oraz odwodnienie budynku szkoły w Paprociach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22.	926	92601	Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach	103 130,00	103 130,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				1 513 630,00	1 263 630,00					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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 598 032,98
1.	Kredyty	§ 952	1 533 395,39
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	64 637,59
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 033 395,39
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 033 395,39
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów:

1. Wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu przez wykonawcę kary, jaka Gmina zapłaciła w 2014 roku za brak pozwolenia wodonoprawnego – kwota 10 000,00 zł

Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenie wydatków o kwotę **90 000 zł** na zadaniu inwestycyjnym rocznym pn.: *Wymiana komory wodomierzowej na sieciową tłoczną w msc. Bartoszowiny i Hucisko*. Środki na ten cel zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. *„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocice, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach”*

2. Zmianie nazwy zadań inwestycyjnych:

- zadanie inwestycyjne roczne pn.: *Budowa ogrodzenia przy placu targowym w Rudkach* otrzymuje nazwę: *Zakup i montaż monitoringu oraz budowa ogrodzenia przy placu targowym w Rudkach*;

- zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w msc. Włochy* otrzymuje nazwę: *Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy środowiskowej w msc. Włochy oraz placów zabaw przy szkołach gminnych*, a wydatki na realizację tego zadania zostały przeniesione z działu 921 do działu 700.

- zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *„Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki”* otrzymuje nazwę: *„Utworzenie Świętokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi – rozbudowa Centrum Kulturowo – Archeologicznego”*

3. Wprowadzona po stronie dochodów kwota 10 000 zł została przeznaczona na opracowanie i wykonanie herbu Gminy.

Ponadto do budżetu wprowadzone zostały wolne środki w kwocie 14 637,59 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Są to środki nie wykorzystane w roku 2015.