

**UCHWAŁA NR XXVI/56/16
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 15 lipca 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 do niniejszej uchwały.

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.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3. pkt 2 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 przychody budżetu w wysokości 2 173 210,13 zł, rozchody w wysokości 1 608 572,54 zł,*” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 10. pkt 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: „*Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 608 572,54 zł w tym: 1. zaciągnięte kredyty – 1 033 395,39 zł.*”

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 37 902 220,68 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 38 466 858,27 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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
				70 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 99 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 99 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
Razem:				70 000,00

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: 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	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	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, Jezioro, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jezioro (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	522 852,00	224 111,00	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 Szczygiełkowa - 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 Świątokrzyskiego Parku Nauki i Rozrywki w Nowej Słupi - rozbudowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego (2016-2019)	20 000 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13.	630	63095	Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie Województwa Świątokrzyskiego (2016-2020)	2 000 000,00	100 000,00	30 894,00			A. B. C. D.		69 106,00	Urząd Marszałkowski Województwa Świątokrzyskiego
14.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich (2016-2019)	330 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świątokrzyskich

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 Sosnowce (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	89 114,00	69 000,00			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	4 171 635,00	1 625 953,00	500 000,00	500 000,00			2 045 682,00	
Ogółem				82 589 668,00	4 232 920,00	1 625 953,00	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						
					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	
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 projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0639T Wólka Milanowska - Jeleniów od drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0634T Cząstków - Podchełmie - Góry - Stara Słupia od drogi wojewódzkiej do Remizy Strażackiej w Starej Słupi	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny - Lechów	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
8.	601	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590 m.	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg
9.	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
10.	600	60016	Projekt drogi dojazdowej do tzw. Kieł w msc. Paprocice	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	600	60016	Droga ewakuacyjna dla potrzeb Dymarek	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12.	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
13.	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb referatu gospodarczego	19 000,00	19 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15.	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Starej Słupi II etap	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
16.	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

17.	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
18.	801	80101	Wymiana okien i dachu w SP w Mirocicach	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19.	801	80101	Wymiana posadzki w Sali gimnastycznej SP w Nowej Słupi	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Pokrzywiance	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21.	801	80101	Projekt budowlany oraz odwodnienie budynku szkoły w Paprocicach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	65 000,00	65 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24.	926	92601	Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach	103 130,00	103 130,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				1 583 630,00	1 333 630,00					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:			2 173 210,13
1.	Kredyty	§ 952	2 108 572,54
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 608 572,54
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 608 572,54
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wydatki jednostek		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					45 000,00										45 000,00	45 000,00			
Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2016-2019)	630	63095			45 000,00	6659									45 000,00	45 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					70 000,00		72 000,00			72 000,00					504 843,00	504 843,00			
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programową - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupii w ciągu DW 751" (2015-2016)	600	60013			150 000,00	6050									150 000,00	150 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2015-2017)	600	60013			74 866,00	6050									74 866,00	74 866,00			
Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska 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			57 200,00	6300									57 200,00	57 200,00			
Projekt zatoki autobusowej w msc. Trzcianka	600	60013			3 500,00	6050									3 500,00	3 500,00			

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0634T Częstków - Podchelmie - Góry - Stara Słupia od drogi wojewódzkiej do Remizy Strażackiej w Starej Słupi	600	60014			30 000,00	6500							30 000,00	30 000,00			
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej od drogi wojewódzkiej do remizy w Starej Słupi	600	60014			20 000,00	6050							20 000,00	20 000,00			
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno (2015-2016)	600	60014			96 277,00	6050							96 277,00	96 277,00			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny - Lechów	600	60014			20 000,00	6300							20 000,00	20 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów - Dębno na odcinku ok 590 m.	600	60014			50 000,00	6300							50 000,00	50 000,00			
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			2 000,00	2710	2 000,00			2 000,00							
Organizacja 50-tych Dymarek Świętokrzyskich	921	92109	70 000,00	2710	70 000,00	2800	70 000,00			70 000,00							
Dotacja dla Gminy Masłów na budowę pomnika Jana Pawła II	921	92195			3 000,00	6300							3 000,00	3 000,00			
Ogółem			70 000,00		621 843,00		72 000,00			72 000,00			549 843,00	549 843,00			

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	600	60013	Zarząd Dróg Wojewódzkich	55 000
2.	600	60014	Powiat kielecki	20 000
3.	600	60014	Powiat kielecki	50 000
4.	851	85195	Powiat kielecki	2 000
5.	921	92195	Gmina Masłów	3 000
6.	921	92109	Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich	70 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	1 700
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	3 700
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	1 800
4.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	2 200
5.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	2 500
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	1 400
7.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	1 800
8.	801	80195	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000
9.	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	56 000
10.	852	85295	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
11.	921	92195	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 750
12.	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	100 000
Ogółem				388 850

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 70 000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Marszałka Województwa na dofinansowanie 50-tych Dymarek Świętokrzyskich.

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

1) Zmianie nazwy zadania w dziale 630 rozdziale 63095 z „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nowa Słupia (2016-2020) na zadanie pn. **„Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego”**, zmiana dotyczy również kolumny 12 „Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program” z Urząd Gminy na Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

2) Zmianie nazwy zadania w dziale 600 rozdziale 60014 z „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w msc. Jeleniów od drogi wojewódzkiej do szkoły” na zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0639T Wólka Milanowska – Jeleniów od drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej”**

3) Zmianie nazwy zadania w dziale 600 rozdziale 60014 z „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej od drogi wojewódzkiej do remizy w Starej Słupi” na zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0634T Cząstków – Podchelmie – Góry – Stara Słupia od drogi wojewódzkiej do Remizy Strażackiej w Starej Słupi”**

4) Zwiększeniu o kwotę **29.000 zł** (w dziale 801 rozdziale 80101) na zadaniu: „Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie” w załączniku nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2016 r.

- Kwotę **29.000 zł** proponuje się przesunąć z działu 010 rozdział 01010 zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocie, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach” załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r..

5) Utworzeniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0641T Bartoszowiny – Lechów”, kwota **20 000 zł** Ł, zad. roczne:

- Kwotę **20.000 zł** proponuje się przesunąć z działu 010 rozdział 01010 zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocie, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach” załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.

6) Utworzeniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0597T Wojciechów – Dębno na odcinku ok. 590 m””, kwota **50 000 zł**, zad. roczne:

- Kwotę **50.000 zł** proponuje się przesunąć z działu 010 rozdział 01010 zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocie, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach” załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.

7) Dotacja od Marszałka Województwa na organizację Dymarek zostanie przekazana w formie dotacji celowej dla gminnej instytucji kultury.

Ponadto w związku z przedłużeniem przez Banki okresu podpisania aneksów do umów kredytowych należało dostosować poziom przychodów i rozchodów do zaktualizowanych harmonogramów spłat.