

**UCHWAŁA NR XXXII/30/14
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2014 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 2014 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 dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 10. pkt 2) Uchwały Nr XXVIII/80/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 720.000 zł, w tym:

a) pożyczki 720.000 zł”.

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 33 417 595,47 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 34 137 595,47 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 785,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 785,00
600			Transport i łączność	- 23 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 167,00
630			Turystyka	- 50 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 50 000,00
		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	- 50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333,00
801			Oświata i wychowanie	10 082,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 930,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 115,32
	85395		Pozostała działalność	214 115,32
		2007	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	203 349,75
		2009	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	10 765,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
926			Kultura fizyczna	63 156,00
	92601		Obiekty sportowe	63 156,00
		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	63 156,00
				559 243,32

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 370 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 370 000,00
600			Transport i łączność	186 167,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 330 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	266 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 167,00
630			Turystyka	- 76 875,00
	63095		Pozostała działalność	- 76 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	70095		Pozostała działalność	76 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 960,32
	80101		Szkoły podstawowe	127 090,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 090,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 056,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 056,00
	80110		Gimnazja	- 26 186,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 26 186,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	25 119,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 119,68
		3119	Świadczenia społeczne	25 119,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 115,32
	85395		Pozostała działalność	214 115,32
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 653,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 765,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 321,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 033,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 811,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 199,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	278,26
		4307	Zakup usług pozostałych	51 419,95
		4417	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 881,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 881,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
Razem:				559 243,32

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2014 (8+9+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	12		
1.	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów (2013 - 2015)	2 457 156	754 000	154 000	600 000		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 457 156	754 000	154 000	600 000			0		
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	596 363	176 938	0		A. B. C. D.	419 425	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	4 489 637	596 363	176 938				419 425		
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007-2014)	2 474 671	20 888	20 888			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 474 671	20 888	20 888	0					
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (Stara Słupia, Podchelmie, Wólka Milanowska) (2012-2014)	2 467 477	644 605	275 232			A. B. C. D.	369 373	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 467 477	644 605	275 232				369 373		
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chełmowa w Nowej Słupi (2014-2015)	8 184 406	4 765 427	1 549 589			A. B. C. D.	3 215 838	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	8 184 406	4 765 427	1 549 589				3 215 838		
Razem dział 010				20 073 347	6 781 283	2 176 647	600 000	0	0	4 004 636		
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014)	265 550	221 951	73 915			A. B. C. D.	148 036	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	265 550	221 951	73 915				148 036		
7.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	84 968	76 467	17 758			A. B. C. D.	58 709	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	84 968	76 467	17 758				58 709		
Razem dział 720				350 518	298 418	91 673				206 745		
8.	801	80110	Wiem co jem w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie (2013-2015)	83 600	71 000				A. B. C. D.	71 000	Zespół Szkół w Nowej Słupi	
			wydatki bieżące	83 600	71 000					71 000		

			wydatki majątkowe								
Razem dział 810				83 600	71 000				71 000		
8.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2013-2014)	220 000	217 171	97 171	120 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące						0		
			wydatki majątkowe	220 000	217 171	97 171	120 000				
Razem dział 900				220 000	217 171	97 171	120 000		0		
9.	921	92109	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej (2012-2014)	233 979	233 979	117 563		A. B. C. D.	116 416	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	233 979	233 979	117 563	0		116 416		
Razem dział 921				233 979	233 979	117 563	0		116 416		
10.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach (2012 - 2014)	1 028 255	1 028 255	528 255		A. B. C. D.	500 000	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 028 255	1 028 255	528 255	0		500 000		
Razem dział 926				1 028 255	1 028 255	528 255	0	0	500 000		
Ogółem				21 989 699	8 630 106	3 011 309	720 000		0	4 898 797	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 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (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	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków na bazie osadu czynnego w Rudkach, w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 010	20 000	20 000				
2	600	60013	Uzupełnienie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Baszowice	12 000	12 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Jeleniów, Nowa Słupia ul. Ogrodowa i ul. Łazy, Pokrzywianka Góra, Stara Słupia (od drogi wojewódzkiej w stronę rzeki), Dębno - Siedliszki, Baszowice Hektary.	770 000	320 000		A. 450 000 B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 600	782 000	332 000		450 000		
4	700	70005	Wykonanie elewacji oraz roboty towarzyszące na budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy (Stara Słupia, Rudki, Nowa Słupia)	90 000	90 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
5	700	70005	Geodezyjne wydzielenie działek gruntu pod drogę gminną w msc. Skały	3 100	3 100		A. B. C. D.		Urząd Gminy
	700	70005	Zakup wiaty gospodarczej w miejscowości Włochy	7 000	7 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	700	70095	Opracowanie dokumentacji i budowa skwerku wypoczynkowego w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej	76 875	26 875		A. B. C. D.	50 000	Urząd Gminy
			Razem dział 700	176 975	126 975			50 000	
7	801	80101	Zakup pieca co na potrzeby SP w Mirocicach	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Jeziorku	16 280	16 280		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	801	80101	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy PSP w Starej Słupi oraz przebudowa schodów wejściowych głównych do szkoły	4 146	4 146		A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	801	80101	Wymiana okien w SP w Jeleniowie	32 000	32 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 801	77 426	77 426				
11	900	90001	Zakup koparko-ladowarki na potrzeby Gminy Nowa Słupia	90 000	90 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	900	90015	Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	120 000	120 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 900	210 000	210 000				
Ogółem				1 266 401	766 401	0	450 000	50 000	

* 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 2014 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 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:- Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skaty - Gmina Nowa Słupia</p>	2008-2014	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</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>	4 489 637	596 363
						<p>2 015 350</p> <p>2 474 287</p> <p>419 425</p>		176 938
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (Stara Słupia, Podchelmie, Wólka Milanowska)</p>	2012-2014	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania:</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>	2 467 477	644 605
						<p>929 998</p> <p>1 537 479</p> <p>369 373</p>		275 232

3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: - 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>	2014-2015	Urząd Gminy	010	01010	<p>Wartość zadania: 8 184 406</p> <p>4 765 427</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: 8 184 406</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 4 968 568</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 215 838</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
4.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013</p> <p>Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa skwerku wypoczynkowego w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej</p>	2014	Urząd Gminy	700	70095	<p>Wartość zadania: 76 875</p> <p>76 875</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: 76 875</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 26 875</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 50 000</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
5.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania: 265 551</p> <p>221 951</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: 265 551</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 87 632</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 177 919</p>		

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 968	76 467
	Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:		
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	84 968	76 467
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883	17 758
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	58 709
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program: Uczenie się przez całe życie	2013-2015	Zespół Szkół w Nowej Słupi	801	80110	Wartość zadania:	83 600	71 000
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	83 600	71 000
	Działanie: Projekt Partnerski - Comenius					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Wiem co jem					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 600	71 000
						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	2014	GOPS			Wartość zadania:	239 235,00	239 235,00
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej					Wydatki bieżące:	239 235,00	239 235,00
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji			852	85214	- środki z budżetu j.s.t.	25 119,68	25 119,68
	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			853	85395	- środki z budżetu krajowego	10 765,57	10 765,57
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia			853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	203 349,75	203 349,75
						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		
Priorytet: - Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Poddziałanie:- Tytuł projektu: Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej	2012-2014	Urząd Gminy	921	92109	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	0	0
9. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Poddziałanie:- Tytuł projektu: Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach	2012-2014	Urząd Gminy	926	92601	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	1 028 255	1 028 255
Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - 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 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						17 153 982,77 322 835,00 25 119,68 10 765,57 286 949,75 16 831 147,77 8 694 124,00 0,00 8 137 023,77	7 954 157,00 310 235,00 25 119,68 10 765,57 274 349,75 7 643 922,00 2 766 125,00 0,00 4 877 797,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:												
						Wydatki bieżące	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 skadki 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					20 888,00										20 888,00	20 888,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007-2014)	010	01010	6659		20 888,00										20 888,00	20 888,00		
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.				218 000,00	482 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00									
Uzupełnienie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Baszowice	600	60013	6050		12 000,00									12 000,00	12 000,00			
Budowa chodnika i modernizacja drogi Sosnowka - Serwis Gm. Nowa Słupia	600	60013	6300		150 000,00									150 000,00	150 000,00			
Budowa chodnika w msc. Baszowice przy drodze wojewódzkiej nr 751 od km. 26+994 do km. 27+297	600	60013	630		100 000,00									100 000,00	100 000,00			
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
Odbudowa wicozy koscielnej i renowacja wierzdyżarza Zespołu Klasztornego Benedyktynów na Świętym Krzyżu	921	92120	6300	216 000,00	216 000,00									216 000,00	216 000,00			
Ogółem				218 000,00	502 888,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 888,00	498 888,00	0,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach	408 200
2.	921	92116	Biblioteki	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wszi Jeleniów "Razem do przyszłości"	287 860,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	341 834,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	401 282,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	485 764,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	527 535,24
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	380 683,08
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wszi Jeleniów "Razem do przyszłości"	40 764,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	52 429,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	53 605,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	39 698,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	68 158,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	77 464,00
13.	801	80104	Wyłonione w drodze konkursu	152 204,00
14.	801	80106	Wyłonione w drodze konkursu	48 319,00
15.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	169 092,00
Ogółem				3 614 891,32

Dotacje celowe w 2014 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					
	851	85121	Docieplenie i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi	40 000
1.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	58 000
2.	851	85195	Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	Powiat kielecki	2 000
3.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Misjonarze Oblaci M.N. Klasztor Św. Krzyż	216 000
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia rzymskokatolicka w Nowej Słupi	8 000
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	80 000
Ogółem					406 000

* 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 w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych w związku z:

- wprowadzeniem dochodów z odzyskanego podatku VAT w kwocie 274 785 zł
- uzyskaniem dochodów z kar umownych oraz odsetek od nieterminowej wpłaty tych kar w kwocie 2.938,00 zł
- zwrotem dotacji z Gminy Waśniów oraz Łagów za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy – 10.082,00 zł
- wprowadzeniem dotacji na realizację projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia realizowanego przez GOPS w ramach POKL – kwota 214.115,32 zł
- wprowadzeniem dotacji od Powiatu Kieleckiego na zakup drzewek miododajnych – kwota 2.000 zł
- wprowadzeniem dotacji od Gmin; Masłów – 10.000 zł, Waśniów – 3.000 zł oraz Brody – 3.000 zł na odbudowę wieży na Świętym Krzyżu
- otrzymaniem refundacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie realizowane w roku 2013 pn. Wyposażenie hali sportowej – 63.156,00 zł

Ponadto skorygowany został plan dotacji na remont drogi gminnej Dębno – Parcele do wysokości 176.167,00 zł zgodnie z faktycznie przyznaną dotacją oraz zaplanowane dochody i wydatki na to zadanie jako dochody i wydatki bieżące zgodnie z zaleceniem instytucji finansującej.

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

- skorygowaniu wkładu własnego na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia” oraz przeznaczeniu uzyskanej w ten sposób kwoty 120.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia”
- wprowadzeniu dwóch dotacji celowych w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich w ramach zadań inwestycyjnych pn.:
- Budowa chodnika i modernizacja drogi Sosnówka – Serwis Gm. Nowa Słupia – kwota 150.000 zł
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 od km. 26+994 do km. 27+297 – kwota 100.000 zł.

Środki te pochodzą z korekty wkładu własnego na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki – Osiedle Górne i ul. Chełmowa w Nowej Słupi. Wydatki te będą realizowane w roku 2015 i w związku z tym zaplanowane zostały w przedsięwzięciach planowanych do realizacji w roku 2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

– W wyniku korekty wydatków na zadanie remont drogi gminnej Dębno – Parcele zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem kwotą 40.000 zł pochodzącą z tego zadania przeznaczono na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na docieplenie i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi.

– dochody z odzyskanego podatku VAT, otrzymanej refundacji kar umownych oraz zwrotom z Gmin Łagów i Waśniów w kwocie 350.961,00 zł łącznie przeznaczono na:

- wkład własny do projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia realizowanego przez GOPS w ramach POKL – kwota 25.119,68 zł,
- wkład własny Gminy do stypendiów szkolnych - kwota 41.000 zł,
- zakup koparko – ładowarki na potrzeby Gminy – 90.000 zł;
- zakup opon do samochodów strażackich – 4.000 zł
- zakup wiaty gospodarczej w msc. Włochy – 7000 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. Wykonanie elewacji oraz roboty towarzyszące na budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy z przeznaczeniem na wykonanie elewacji Przedszkola w Rudkach – kwota 30.000 zł

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. Wymiana okien w SP w Jeleniowie – kwota 32.000,00 zł

- dotację celową na renowację zabytkowej ambony w kościele parafialnym w Nowej Słupi – 8.000,00 zł

- zapobieganie bezdomności zwierząt – 5.881 zł

- zwiększenie dotacji dla GOK – 30.000 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 2.000,00 zł

- zwiększenie dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w związku z otrzymaniem metryczki oświatowej do wysokości przysługującej subwencji kwota 75.960,32 zł, w tym:

1. SP w Pokrzywiance – 14.470,00 zł

2. SP. W Jeziorku – 50.767,24 zł

3. SP w Paprociach – 10.723,08 zł

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 33 417 595,47 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 34 137 595,47 zł.