

**UCHWAŁA NR XXXV/57/14
RADY GMINY NOWA SŁUPIA**

z dnia 18 września 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. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 34 853 107,36 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 35 610 125,36 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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 952,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 952,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 952,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 668,00
	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	9 668,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	9 668,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 752,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 759,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 759,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 759,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
				253 131,76

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 64 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 64 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 64 000,00
600			Transport i łączność	164 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 872,76
	80101		Szkoły podstawowe	147 713,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 713,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 24 310,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 24 310,00
	80104		Przedszkola	5 009,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 009,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 705,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 705,00
	80110		Gimnazja	39 755,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 759,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 759,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 759,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 90 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	26 500,00
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem:				253 131,76

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 uzdatnia 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 Skąły - 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	0			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	0		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, Podchełmie, 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	4 606 427	1 390 589			A. B. C. D.	3 215 838	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	8 184 406	4 606 427	1 390 589				3 215 838		
Razem dział 010				20 073 347	6 622 283	2 017 647	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		

9.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2013-2014)	267 000	264 171	144 171	120 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące							0	
			wydatki majątkowe	267 000	264 171	144 171	120 000				
Razem dział 900				267 000	264 171	144 171	120 000			0	
10.	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	
10	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w msc. Dębno (2014-2015)	570 000	40 000	20 000				20 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	570 000	40 000	20 000				20 000	
Razem dział 921				803 979	273 979	137 563	0			136 416	
11.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach (2012 - 2014)	1 089 755	1 089 755	489 755			A.100000 B. C. D.	500 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 089 755	1 089 755	489 755	0			500 000	
Razem dział 926				1 089 755	1 089 755	489 755	0	0	100 000	500 000	
Ogółem				22 668 199	8 619 606	2 880 809	720 000		100 000	4 918 797	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	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 010	50 000	50 000				
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 Górna, Stara Słupia (od drogi wojewódzkiej w stronę rzeki), Dębno - Siedliszki, Baszowice Hektary.	670 000	220 000		A. 450 000 B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Zakup witacza drogowego	4 500	4 500		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 600	686 500	236 500		450 000		
5	700	70004	Wymiana dachu na budynku komunalnym w msc. Rudki przy ul. Górniczej 5B	101 000	101 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	700	70005	Wykonanie elewacji oraz roboty towarzyszące na budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy (Stara Słupia, Rudki, Nowa Słupia)	106 000	106 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	700	70005	Geodezyjne wydzielenie działek gruntu pod drogę gminną w msc. Skąły	3 100	3 100		A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	700	70005	Zakup wiaty gospodarczej w miejscowości Włochy	7 000	7 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	700	70095	Opracowanie dokumentacji i budowa skwerku wypożyczynkowego w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej	60 875	10 875		A. B. C. D.	50 000	Urząd Gminy
			Razem dział 700	277 975	227 975			50 000	
10	801	80101	Zakup pieca co na potrzeby SP w Mirocicach	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Jeziorku	16 280	16 280		A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	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
13	801	80101	Wymiana okien w SP w Jeleniowie i Paprocicach	43 000	43 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy

14	801	80101	Wykonanie 190 mb ogrodzenia terenu SP w pokrzywianie oraz naprawa schodów wejściowych i gzymsów w budynku szkoły	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 801	108 426	108 426				
15	900	90015	Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	100 000	100 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 900	100 000	100 000				
16	921	92109	Wykonanie i dostawa strojów ludowych dla Zespołu Piesni i Tańca Świętokrzyskie Diabluki	19 375	6 575		A. B.12 800 C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 921	19 375	6 575		12 800		
Ogółem				1 242 276	729 476	0	462 800	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

Lp.	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.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:- Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia	2008-2014	Urząd Gmin	010	01010	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	4 489 637 4 489 637 2 015 350 2 474 287	596 363 596 363 176 938 419 425
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (Stara Słupia, Podchelmie, Wólka Milanowska)	2012-2014	Urząd Gmin	010	01010	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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 467 477 2 467 477 929 998 1 537 479	644 605 644 605 275 232 369 373
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: - Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2014-2015	Urząd Gmin	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	8 184 406	4 606 427

	<p>Priorytet: Wsparcie innowacyjność, 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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</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>	84 968	76 467
							19 883	17 758
							65 085	58 709
7.	<p>Program: Uczenie się przez całe życie</p> <p>Priorytet: Projekt Partnerski - Comenius</p> <p>Projekt: Wiem co jem</p>	2013-2014	Zespół Szkół w Nowej Słupii	801	80110	<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>	83 600	71 000
							83 600	71 000
8.	<p>Program: Progra Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</p> <p>Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia</p>	2014	GOPS			<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>	261 735,00	261 735,00
				852	85214		25 119,68	25 119,68
				853	85395		10 765,57	10 765,57
				852	85214		22 500,00	22 500,00
				853	85395		203 349,75	203 349,75
9.	<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>	2012-2014	Urząd Gmin	921	92109	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	233 979,00	233 979,00

	Poddziałanie:- Tytuł projektu: Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	233 979	233 979
						- środki z budżetu j.s.t.	117 563	117 563
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	116 416	116 416
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10.	Priorytet: - Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Poddziałanie:- Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębno	2014-2015	Urząd Gmin	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	570 000	40 000
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	570 000	40 000
						- środki z budżetu j.s.t.	222 440	20 000
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	347 560	20 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11.	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	2012-2015	Urząd Gmin	926	92601	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	1 089 755	1 089 755
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1 089 755	1 089 755
						- środki z budżetu j.s.t.	489 755	489 755
						- środki z budżetu krajowego	100 000	100 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	500 000
	Ogółem wydatki						17 791 983	7 903 157,00
	Wydatki bieżące:						345 335,00	332 735,00
	- środki z budżetu j.s.t.						25 119,68	25 119,68
	- środki z budżetu krajowego						33 265,57	33 265,57
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						286 949,75	274 349,75
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						17 446 648	7 570 422,00
	- środki z budżetu j.s.t.						8 862 064,00	2 572 625,00
	- środki z budżetu krajowego						100 000,00	100 000,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 484 584	4 897 797,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	w złotych												
						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. Dochoły 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. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia														0,00	0,00			
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					285 800,00	756 375,00	204 000,00	0,00	202 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 375,00	552 375,00	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 Sosnówka - 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	6300		100 000,00										100 000,00	100 000,00		

Remont drogi powiatowej nr 639T Wólka Milanowska - Jeleniów"	600	60014	2710		200 000,00	200 000,00		200 000,00									
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2710	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
Wykonanie i dostawa strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca Świętokrzyskie Diabliki	921	92109	6630	12 800,00	19 375,00								19 375,00	19 375,00			
Odbudowa wieży kościelnej i renowacja wierydarza Zespołu Klasztornego Benedyktynów na Świętym Krzyżu	921	92120	6300	271 000,00	271 000,00								271 000,00	271 000,00			
Ogółem				285 800,00	777 263,00	204 000,00	0,00	202 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	573 263,00	573 263,00	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	518 200
2.	921	92116	Biblioteki	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	282 860,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	357 834,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	405 582,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	476 764,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	663 713,00
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	374 919,08
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	34 500,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	37 000,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	65 500,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	46 308,00
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	57 000,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	67 500,00
13.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	32 334,12
14.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Nowej Słupi	64 668,28
15.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Rudkach	53 889,60

16.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	12 575,08
17.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	13 473,08
18.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	11 676,92
19.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	17 074,20
20.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	208 847,00
Ogółem				3 882 218,36

Dotacje celowe w 2014 r.

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.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	693,00
2.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	544,50
3.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	321,75
4.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	841,50
5.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	1 064,25
6.	801	80101	Zadanie zlecone dla szkół - zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	396,00
7.	851	85121	Docieplenie i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi	40 000,00
8.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	58 000,00

9.	851	85195	Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	Powiat kielecki	2 000,00
10.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000,00
11.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Misjonarze Oblaci M.N. Klasztor Św. Krzyż	271 000,00
12.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia rzymskokatolicka w Nowej Słupi	8 000,00
13.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	90 000,00
Ogółem					471 000,00

* 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 związków z:

- wprowadzeniem zwrotu środków ze ZGGŚ po końcowym rozliczeniu zadania realizowanego przez Związek w kwocie 192 952,76 zł,
- otrzymaną rekompensatą z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 9.668 zł
- zwiększonymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.000 zł,,
- zwrot dotacji z Gminy Łągów i Waśniów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowa Słupia – 17.752 zł
- otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na wyprawkę szkolną 25.759 zł.
- dotacją od Gminy Górno na odbudowę wieży na Świętym Krzyżu – 5.000 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

- Przesunięciem terminu realizacji oraz korektą wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnowka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chełmowa w Nowej Słupi o kwotę 64.000 zł. Kwota ta przeznaczona została na pomoc finansową dla powiatu kieleckiego na realizację zadania pn. remont drogi powiatowej nr 0639T Wólka Milanowska - Jeleniów. Ogólna wartość planowanej do przekazania pomocy wynosi 200.000 zł. Pozostałe środki finansowe pochodzą z następujących zadań:
- „Przebudowa dróg gminnych w msc. Jeleniów, Nowa Słupia ul. Ogrodowa i ul. Łazy, Pokrzywianka Górna, Stara Słupia (od drogi wojewódzkiej w stronę rzeki), Dębno - Siedliszki, Baszowice Hektary” – kwota 30.000 zł
- „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Nowa Słupia” – kwota 90.000 zł
- „Opracowanie dokumentacji i budowa skwerku wypoczynkowego w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej” – kwota 16.000 zł
- kwota 24 000 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w msc. Jeleniów, Nowa Słupia ul. Ogrodowa i ul. Łazy, Pokrzywianka Górna, Stara Słupia (od drogi wojewódzkiej w stronę rzeki), Dębno - Siedliszki, Baszowice Hektary”. przeznaczona została na wkład własny do otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi z przeznaczeniem na remont drogi gminnej 002376T Kępa – Trochowiny na dł. 1 200 mb od km 0+000 do km 1+200 wraz z remontem mostu w msc. Mirocice,
- Kwota 6.000 zł z tego samego zadania przeznaczona została na zadanie pn. „Wykonanie elewacji oraz roboty towarzyszące w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy (Stara Słupia, Rudki, Nowa Słupia”

Środki pochodzące ze zwiększenia dochodów przeznaczono na:

- Zwiększenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk „Orlik” w Rudkach o kwotę 16.500 zł.
- Wymianę okien w SP w Paprocicach – kwota 11.000 zł
- Zwiększenie dotacji na rozwój kultury fizycznej i sportu – 10.000 zł
- Wkład własny do stypendiów dla uczniów – 25.000 zł
- Korektę dotacji podmiotowych dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – kwota 159 872,76 zł

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 34 853 107,36 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 35 610 125,36 zł.