

UCHWAŁA NR III/6/14
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 15 grudnia 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 uchwała, 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 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 4.

5. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 4. pkt. 2) ppkt. C) 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:

„W budżecie tworzy się rezerwę celową na utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach”- 174.584,00 zł”.

§ 3. § 6. 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 dochody w kwocie 143.700,90 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.718,60 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 4. § 7. 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 dochody w kwocie 23.186,78 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie 23.186,78 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)”.

§ 5. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 35 620 751,48 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 36 377 769,48 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 700,90
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 186,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 186,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 186,78
				65 887,68

PLAN WYDATKOW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 292,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 292,00
		4810	Rezerwy	87 292,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	26 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 8 430,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 8 430,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 8 430,40
801			Oświata i wychowanie	- 163 303,34
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 550,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 480,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 27 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 608,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 813,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 375,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 329,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 37 063,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 37 063,40
80104		Przedszkola	13 649,46
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 649,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 209,00
	4260	Zakup energii	- 133,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 4,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 431,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 431,08
80110		Gimnazja	- 142 769,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 630,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 115 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 712,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 288,00
	4260	Zakup energii	- 1 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 016,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 177,00
	4301	Zakup usług pozostałych	- 5 416,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 600,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	- 6 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 262,00
851		Ochrona zdrowia	1 700,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 628,82

	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 442,04
		4260	Zakup energii	16 442,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 186,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 186,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Razem:	65 887,68

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:			
								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	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, Podelmie, 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-swiątokrzyskie 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-swiątokrzyskie 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 Uczzenie się przez całe życie (2013-2015)	83 600	59 600				A. B. C. D.	59 600	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące	83 600	59 600					71 000	
			wydatki majątkowe								
Razem dział 810				83 600	59 600					71 000	
9.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2013-2014)	279 000	276 171	156 171	120 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy

			wydatki bieżące							0	
			wydatki majątkowe	279 000	276 171	156 171	120 000				
			Razem dział 900	279 000	276 171	156 171	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)	1 099 755	1 099 755	499 755			A.100000 B. C. D.	500 000	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 099 755	1 099 755	499 755	0			500 000	
			Razem dział 926	1 099 755	1 099 755	499 755	0	0	100 000	500 000	
Ogółem				22 690 199	8 630 206	2 902 809	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

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.	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 Gminy	010	01010	Wartość zadania:	4 489 637	596 363	
						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	2 015 350 2 474 287	176 938 419 425	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (Stara Słupia, Podchelmie, Wólka Milanowska)	2012-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	2 467 477	644 605	
						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	929 998 1 537 479	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 Gminy	010	01010	Wartość zadania:	8 184 406	4 606 427	
						Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.			

	Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chelmowa w Nowej Słupi					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki 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	8 184 406 4 968 568 3 215 838	4 606 427 1 390 589 3 215 838
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Opracowanie dokumentacji i budowa skwerku wypoczynkowego w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej	2014	Urząd Gminy	700	70095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki 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	60 875	60 875
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Indywidualny projekt kluczowy "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki 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	265 551	221 951
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 968	76 467

	<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:</p> <p>Działanie: Projekt Partnerski - Comenius</p> <p>Projekt: Wiem co jem</p>	2013-2015	Zespół Szkół w Nowej Słupi	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	59 600
							83 600	59 600
							83 600	59 600
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>	241 735,00	241 735,00
				852	85214		241 735,00	241 735,00
				853	85395		5 119,68	5 119,68
				852	85214		10 765,57	10 765,57
				853	85395		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> <p>Poddziałanie:-</p>	2012-2014	Urząd Gminy	921	92109	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>	233 979,00	233 979,00
							0	0

	Tytuł projektu: Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej					- 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	233 979 233 979 117 563 117 563 116 416 116 416
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 Gminy	921	92109	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	570 000 40 000 0 0 570 000 40 000 222 440 20 000 347 560 20 000
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	2012-2014	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	1 099 755 1 099 755 1 099 755 1 099 755 100 000 100 000 500 000 500 000
	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						17 781 983 325 335,00 5 119,68 33 265,57 286 949,75 17 456 648 8 872 064,00 100 000,00 8 484 584
							7 893 157,00 312 735,00 5 119,68 33 265,57 274 349,75 7 580 422,00 2 582 625,00 100 000,00 4 897 797,00

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	547 200,00
2.	921	92116	Biblioteki	80 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoz sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	282 962,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	366 194,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	414 333,00
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	482 476,00
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	683 119,00
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	390 068,29
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	29 962,00
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	32 540,00
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	59 488,00
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	40 352,60
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	49 806,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	58 596,00
13.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	34 943,19
14.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Nowej Słupi	70 979,84
15.	801	80104	Fundacja Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Fundacja z Uśmiechem - Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Rudkach	58 618,43

16.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	13 599,04
17.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	14 560,00
18.	801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	12 376,00
19.	801	80106	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	18 695,04
20.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	221 477,31
Ogółem				3 962 345,74

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 65.887,68 zł

w związków z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki 6-ciolatków,
- zwiększonymi wpływami z opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1700,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z Preliminarzem,
- zwiększonymi wpływami z opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska o kwotę 14.186,78 zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane na podstawie niniejszej ustawy.

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

- wprowadzeniu po stronie wydatków zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na
- zmniejszeniem planu wydatków pochodzących z środków własnych Gminy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina o kwotę 214.031,00 zł w związku z koniecznością dokładnego określenia faktycznych wydatków na podstawie których wyliczane są dotacje dla szkół stowarzyszeniowych,
- korektą dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia w związku z koniecznością przeliczenia tychże wydatków zgodnie z średnioroczną liczbą uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w związku z czym plan wydatków w poszczególnych szkołach ulega zmianie w następujący sposób:

1. SP Jeleniów	-	- 3.412,04 zł;
2. SP Mirocice	-	+4.986,92 zł;
3. SP Pokrzywianka-		+3.438,08 zł;
4. SP Stara Słupia	-	+183,84 zł;
5. SP Jezioro	-	+13.111,07 zł;
6. SP Paprocice	-	+21.824,12 zł
7. Przedszkole z Uśmiechem w Nowej Słupi	-	+6.311,56 zł
8. Przedszkole z Uśmiechem w Rudkach	-	+4.728,83 zł

- Zmniejszeniem wydatków na obsługę długu o kwotę 8.430,40 zł
- Zwiększeniem rezerwy celowej na utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach” zgodnie z wymogami Ministerstwa Ochrony Środowiska – kwota 87.292 zł
- Zwiększeniem wydatków na podatek od nieruchomości oraz opłatę środowiskową z budowli związanych z dostarczaniem wody – kwota 30.000 zł
- Zwiększeniem wydatków na udziały we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 20.000 zł
- Zwiększeniem wydatków z tytułu opłat za decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych - kwota 10.000 zł
- Zwiększeniem wydatków na rady gminy (diety i wydatki rzeczowe)- kwota 12.000zł;
- Zwiększeniem wydatków na wymianę pompy oraz pozostałe usługi w Urzędzie – kwota 12.000 zł;
- Zwiększeniem wydatków na zakup ozdób choinkowych – kwota 2.000 zł;

- Zwiększeniem wydatków na utrzymanie czystości na terenie Gminy – 10.000 zł;
- Zwiększeniem wydatków na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 21.442,04 zł;
- Zwiększeniem dotacji dla GOK w Rudkach – 14.000 zł;
- Zwiększeniem wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic – kwota 3.000 zł

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 35 620 751,48 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 36 377 769,48 zł.