

WÓJT GMINY
Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie

ZARZĄDZENIE NR 59 / 08
Wójta Gminy Nowa Słupia
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179 i art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Wiesław Jerzy Galka



WÓJT GMINY

Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Nowa Słupia

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 29.679.425 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 21.680.240 zł |
| b) dochody majątkowe | 7.999.185 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.784.063 zł,

z tego:

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 20.052.240 zł |
|--------------------|---------------|

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.091.381 zł |
| – dotacje | 1.264.213 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 600.000 zł |
| – wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji | 69.241 zł |

- | | |
|----------------------|---------------|
| b) wydatki majątkowe | 12.731.823 zł |
|----------------------|---------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8.526.525 zł,

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki majątkowe | 8.526.525 zł |
|----------------------|--------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.104.638 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.104.638 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4.029.688 zł, rozchody w wysokości 925.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 5.000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 5.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. 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 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.830.000 zł, wydatki – 1.830.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 244.600 zł; wydatki – 244.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach:
 - 1) z tytułu dopłaty do 1m³ wody - 70.454 zł;
 - 2) z tytułu dopłaty do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych - 209.427 zł,
 - 3) z tytułu dopłat do 1m³ ścieków - 100.119 złzgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 325.000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 424.213 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 7.000 zł,
- 2) wydatki - 6.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 500.000 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.104.638zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 263.386 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 925.050 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej

- w kwocie 112.375 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 500.000 zł

- 2) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



Wiesław Jerzy Gałka



Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	4 867 525	4 867 525
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	4 867 525	4 867 525
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 492 525	1 492 525
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 375 000	3 375 000
020			Leśnictwo	600	0	600
	02095		Pozostała działalność	600	0	600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600	0	600
600			Transport i łączność	0	932 000	932 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	932 000	932 000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		932 000	932 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 938	42 000	72 938
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 938	42 000	72 938
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 979		21 979
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 959		8 959
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000	2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000	40 000
710			Działalność usługowa	4 000	0	4 000
	71035		Cmentarze	4 000	0	4 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000		4 000
750			Administracja publiczna	70 360	260 950	331 310
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 360	0	69 360
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 360		68 360
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	75023		Urzędy gmin	1 000	260 950	261 950
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		260 950	260 950
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661	0	1 661
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661	0	1 661
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 661		1 661

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 983 341	0	3 983 341
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	0	5 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000		5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 200	0	758 200
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000		600 000
		0320	Podatek rolny	1 800		1 800
		0330	Podatek leśny	32 000		32 000
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000		7 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400		400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000		1 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 000		116 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	641 000	0	641 000
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000		140 000
		0320	Podatek rolny	315 000		315 000
		0330	Podatek leśny	7 000		7 000
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000		60 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000		5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000		50 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000		7 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000		55 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		2 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	0	150 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000		15 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000		135 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 429 141	0	2 429 141
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 406 141		2 406 141
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000		23 000
758			Różne rozliczenia	13 290 939	0	13 290 939
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 801 138	0	7 801 138
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 801 138		7 801 138
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 171 661	0	5 171 661
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 171 661		5 171 661
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 140	0	318 140
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 140		318 140
801			Oświata i wychowanie	16 843	0	16 843
	80101		Szkoły podstawowe	8 762	0	8 762
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 762		8 762
	80195		Pozostała działalność	8 081	0	8 081
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081		8 081

852			Pomoc społeczna	4 281 558	0	4 281 558
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 926	0	3 580 926
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 577 926		3 577 926
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000		3 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 437	0	32 437
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 437		32 437
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 993	0	401 993
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 920		197 920
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 073		204 073
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 494	0	129 494
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 494		129 494
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	0	14 000
		0830	Wpływy z usług	14 000		14 000
	85296		Pozostała działalność	122 708	0	122 708
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 708		122 708
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	496 710	496 710
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	296 710	296 710
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	296 710	296 710
	92113		Centra kultury i sztuki	0	200 000	200 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		200 000	200 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	1 400 000	1 400 000
	92601		Obiekty sportowe	0	1 400 000	1 400 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		920 000	920 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		240 000	240 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		240 000	240 000
			Dochody ogółem	21 680 240	7 999 185	29 679 425

Województwo
Władysław Jerzy Galke

Miasto

WÓJT GMINY
Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 158 045	8 836	0	0	0	0	8 836	7 149 209
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 149 209						0	7 149 209
	01030	Izby rolnicze	2 836	2 836					2 836	
	01095	Pozostała działalność	6 000	6 000					6 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 454	70 454	0	70 454	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	70 454	70 454		70 454			0	
600		Transport i łączność	2 460 000	250 000	100 000	0	0	0	150 000	2 210 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000						0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000						0	70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 090 000	250 000	100 000				150 000	1 840 000
630		Turystyka	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000					10 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 427	239 427	0	209 427	0	0	30 000	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	209 427	209 427		209 427			0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000					30 000	
710		Działalność usługowa	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0
	71035	Cmentarze	6 000	6 000					6 000	
750		Administracja publiczna	3 675 360	3 268 360	2 433 360	0	0	0	835 000	407 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 360	68 360	68 360				0	
	75022	Rady gmin	200 000	200 000					200 000	
	75023	Urzędy gmin	3 207 000	2 800 000	2 300 000				500 000	407 000
	75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	5 000				45 000	
	75095	Pozostała działalność	150 000	150 000	60 000				90 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661	1 661	1 661	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661	1 661	1 661				0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000	119 000	12 000	0	0	0	107 000	50 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	164 000	114 000	12 000				102 000	50 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000					5 000	
757		Obsługa długu publicznego	669 241	669 241	0	0	600 000	69 241	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000			600 000	69 241	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 241	69 241				69 241	0	
758		Różne rozliczenia	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000					200 000	
801		Oświata i wychowanie	9 182 293	9 132 293	7 076 923	424 213	0	0	1 631 157	50 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 508 125	5 458 125	4 385 558	213 413			859 154	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 109	372 109	331 834				40 275	
	80104	Przedszkola	80 000	80 000		80 000			0	
	80110	Gimnazja	2 391 939	2 391 939	1 879 531	130 800			381 608	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 000	302 000	100 000				202 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280 000	280 000	250 000				30 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	15 000					15 000	
	80148	Stołówki szkolne	150 000	150 000	130 000				20 000	
	80195	Pozostała działalność	83 120	83 120					83 120	
851		Ochrona zdrowia	155 000	135 000	25 000	30 000	0	0	80 000	20 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000						0	20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000					5 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000	127 000	25 000	30 000			72 000	
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000	3 000					3 000	

852		Pomoc społeczna	4 920 064	4 920 064	364 437	3 000	0	0	4 552 627	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	1 000					1 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000	98 000					98 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 926	3 577 926	90 000				3 487 926	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 437	32 437	32 437				0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 993	551 993					551 993	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 000	168 000					168 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	200 000	170 000				30 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	85 000	72 000				13 000	
	85295	Pozostała działalność	205 708	205 708		3 000			202 708	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 904	83 904	78 000	0	0	0	5 904	0
	85401	Świetlice szkolne	83 234	83 234	78 000				5 234	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	670	670					670	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 000	511 000	0	100 119	0	0	410 881	50 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000	105 000		100 119			4 881	
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000					50 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	20 000					20 000	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	26 000					26 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000					10 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000					300 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 614	325 000	0	325 000	0	0	0	695 614
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 614	250 000		250 000			0	395 614
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000						0	300 000
	92116	Biblioteki	75 000	75 000		75 000			0	0
926		Kultura fizyczna i sport	2 202 000	102 000	0	102 000	0	0	0	2 100 000
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000						0	2 100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000		100 000			0	0
	92695	Pozostała działalność	2 000	2 000		2 000			0	0
		Ogółem wydatki	32 784 063	20 052 240	10 091 381	1 264 213	600 000	69 241	8 027 405	12 731 823

WÓJ
Województwa
Włodzisław Jerzy Gałka

WÓJT GMINY Nowa Słupia woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Kod Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki podlegające do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						wzrost planowany na 2011 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub sfinansująca program
					w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania				
					roczny budżetowy 2009 (244-1(6-11))	dotacje i dotacje z tytułu dotacji	inne źródła finansowania w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	inne źródła finansowania w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.		
1.	010	01010	2 507 122	172 697	A B C D	750 000 0 0 0	0	0	1 334 425	0	Urząd Gminy	
2.	010	01010	5 100 000	1 842 840	A B C D	600 000 200 000 0 0	200 000	0	2 257 160	0	Urząd Gminy	
3.	010	01010	3 080 000	134 332	A B C D	600 000 0 0 0	200 000	0	1 172 834	972 834	Urząd Gminy	
4.	010	01010	5 200 000	81 713	A B C D	600 000 0 0 0	200 000	0	2 400 000	1 000 000	Urząd Gminy	
5.	010	01010	8 100 000	9 760	A B C D	20 000 0 0 0	20 000	0	120 240	400 000	Urząd Gminy	
6.	010	01010	6 000 000	84 552	A B C D	1 755 911 0 0 0	263 386	0	2 108 296	51 241	Urząd Gminy	
7.	010	01010	2 200 000	986 962	A B C D	95 000 0 0 0	20 000	0	1 118 038	0	Urząd Gminy	
8.	010	01010	6 100 000	0	A B C D	20 000 0 0 0	20 000	0	60 000	400 000	Urząd Gminy	
9.	010	01010	2 500 000	150 304	A B C D	1 000 000 0 0 0	250 000	0	100 000	900 000	Urząd Gminy	
10.	010	01010	8 700 000	0	A B C D	60 000 0 0 0	80 000	0	170 000	300 000	Urząd Gminy	
11.	010	01010	324 290	253 032	A B C D	71 258 0 0 0	71 258	0	0	0	Urząd Gminy	
Razem dział 010			49 811 412	3 716 192		6 642 169	1 324 644	450 000	10 860 993	4 024 075	24 567 983	

WÓJT GMINY
Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dotacje i dotacje wliczone 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	11	
1.	010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy w msc. Paprocice	10 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 010				10 000	0	10 000			0		
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mirocice 400 m.	120 000				A. B. 72 000 C. D.			Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Jeleniów - 850m. i 450 m., Stara Słupia - 350 m., Stara Słupia - Winnica 1050 m., Stara Słupia - Jeleniów - 700 m., Dębniak - 800 m., Wólka Milanowska ul. Łazy - 400m., Nowa Słupia ul. Kielecka - 145m., Nowa Słupia ul. Kielecka CPN 340m., Pokrzywiana - 450 m., Włochy - Hektary - 300 m., Sosnówka - 400m., Budowa chodnika w Nowej Słupi - 600m.) Razem drogi: 6235m.	1 720 000	860 000			A. 860 000 B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 600				1 840 000	860 000	48 000		932 000	0		
4.	750	75023	Realizacja projektu "Informatyzacja Urzędu Gminy w Nowej Słupi"	307 000				A. B. 260 950 C. D.			Urząd Gminy
5.	750	75023	Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu Gminy	100 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 750				407 000	0	146 050		260 950	0		
6.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Starej Słupi	50 000	50 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 754				50 000	50 000	0			0		
7.	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej w Rudkach	50 000	50 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 801				50 000	50 000	0		0	0		
8.	851	85121	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	20 000	20 000			A. B. C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 851				20 000	20 000	0		0	0		
9.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	720 000	240 000			A. 240 000 B. 240 000 C. D.			Urząd Gminy
Razem dział 926				720 000	240 000	0		480 000	0		
Ogółem				3 097 000	1 220 000	204 050		1 672 950	0		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

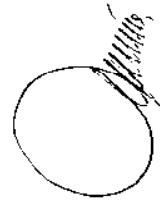
D. Inne źródła

WÓJT
W. J. Galka
Władysław Jerzy Galka

WÓJT GMINYNowa Słupia
woj. świętokrzyskieZałącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr ...
z dnia**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok**

W ZŁ

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2012			Razem 2009 - 2012
			2010 rok	2011 rok	po 2012 roku	
I	Ogółem wydatki bieżące	0,00				0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00				0,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00				0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00				0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	8 526 525,00	14 087 198,00	6 064 520,00	3 267 983,00	31 946 226,00
	- środki z budżetu j.s.t.	2 242 290,00	4 193 011,25	2 025 627,50	816 995,75	9 277 924,50
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 284 235,00	9 904 186,75	4 038 892,50	2 450 987,25	22 678 301,50
	Ogółem wydatki	8 526 525,00	14 087 198,00	6 064 520,00	3 267 983,00	31 946 226,00
	- środki z budżetu j.s.t.	2 242 290,00	4 193 011,25	2 025 627,50	816 995,75	9 277 924,50
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 284 235,00	9 904 186,75	4 038 892,50	2 450 987,25	22 678 301,50



WÓJT



Włodzisław Jerzy Gałka

WÓJT GMINY Nowa Słupia

Załącznik Nr 4b
do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

woj. świętokrzyskie **Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rodzaj	Przeżytkowane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010				
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku		
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet - Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Modernizacja ujęć wody w Zamkowej Woli i Brzeziniach dla Rodzek	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 507 122,00 756 303,25 0,00 1 750 818,75	1 000 000,00 2 500 000,00 0,00 750 000,00	1 314 425,00 333 636,25 0,00 1 000 818,75	0,00				
2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dobos, Jezurka, Jeleniów	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 100 000,00 1 275 000,00 0,00 3 825 000,00	1 000 000,00 400 000,00 0,00 600 000,00	2 257 160,00 902 864,00 0,00 1 354 296,00	0,00				
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet - Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Władzy i Skuby	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 080 000,00 870 749,00 0,00 2 209 251,00	800 000,00 200 000,00 0,00 600 000,00	1 172 814,00 293 208,50 0,00 879 625,50	972 834,00 243 208,50				
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pokrzywianka, Czanków	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 200 000,00 1 361 284,75 0,00 3 838 715,25	800 000,00 200 000,00 0,00 600 000,00	2 400 000,00 600 000,00 0,00 1 800 000,00	1 000 000,00 250 000,00 0,00 750 000,00	918 287,00 229 571,75			
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Słupia	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 200 000,00 1 286 471,50 0,00 913 528,50	95 000,00 20 000,00 0,00 75 000,00	986 962,00 986 962,00 0,00 838 528,50	1 118 038,00 279 509,50 0,00 838 528,50				
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sosniówka	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 800 000,00 717 728,00 0,00 1 762 272,00	1 000 000,00 250 000,00 0,00 750 000,00	1 500 304,00 150 304,00 0,00 986 962,00	1 000 000,00 250 000,00 0,00 750 000,00	900 000,00 225 000,00 0,00 675 000,00	349 696,00 87 424,00		
7	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet 1 Ochrona środowiska, w tym zdrowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie - Projekt: Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rodzku	2006-2011	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 000 000,00 1 215 424,00 0,00 4 784 576,00	1 755 912,00 263 387,00 0,00 6 450 911,00	84 552,00 84 552,00 0,00 3 453 400,00	2 108 296,00 51 241,00 0,00 10 498 750,00	51 241,00 51 241,00 0,00 2 924 075,00	2 000 000,00 500 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	
Razem dział 010							26 587 122,00	3 453 400,00	6 450 911,00	10 498 750,00	2 924 075,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

8	Program - Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz Uzupełnienie Programu Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi Projekt Przebudowa świetlicy w Bartoszowicach i wyposażenie, przebudowa świetlicy w Nowej Słupi i wyposażenie, wyposażenie świetlicy w Mirzecach	2007-2009	Urząd Gminy	921	921.092	Wartość zadania - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	820 000,00 205 000,50 0,00 614 999,50	624 386,09 156 096,50 0,09 468 289,50	195 514,00 48 904,00 0,00 146 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
9	Program - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 Priorytet - Działanie 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi Projekt Przebudowa świetlicy w Bartoszowicach i wyposażenie, przebudowa świetlicy w Nowej Słupi i wyposażenie, wyposażenie świetlicy w Mirzecach	2009-2010	Urząd Gminy			Wartość zadania - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	664 000,00 236 400,00 0,00 429 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 300,00 50 300,00 0,00 150 300,00	466 000,00 186 400,00 0,00 2 79 600,00	0,00		
10	Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Jakość Świata 2007-2013 Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	2008-2010	Urząd Gminy	921	921.13	Wartość zadania - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000,00 1 000 000,00 0,00 3 000 000,00	29 280,00 29 280,00 0,00 653 666,00	3 000 000,00 695 614,00 0,00 2 301 360,00	1 835 360,00 734 144,00 0,00 2 301 360,00	0,00		
11	Projekt Budowa Centrum Kulturowo-Archologicznego etap I Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Jakość Świata 2007-2013 Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	2008-2010	Urząd Gminy	926	926.01	Wartość zadania - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000,00 1 000 000,00 0,00 3 000 000,00	9 830,00 9 830,00 0,00 9 830,00	1 380 000,00 460 000,00 0,00 920 000,00	1 305 085,00 522 034,00 0,00 783 051,00	0,00		
Razem dział 926								4 000 000,00	9 830,00	1 380 000,00	1 305 085,00	0,00	
Osiem wydatki majątkowe								36 073 122,00	4 116 896,00	8 526 525,00	14 087 198,00	6 064 520,00	3 267 983,00
- środki z budżetu JST								9 944 361,13	3 648 605,50	2 242 290,00	4 193 011,25	2 025 627,50	816 995,75
- środki z budżetu krajowego								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								26 128 760,87	468 289,50	6 284 235,00	9 904 186,75	4 038 892,50	2 450 987,25

WYDATKI
11.5.2010

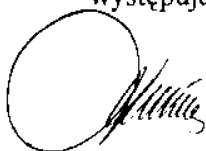
Wiesław Jerzy Galka

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 029 688,00
1.	Kredyty	§ 952	4 029 688,00
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			925 050,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	925 050,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**



WÓJT
Włodzisław Jerzy Gatka

WÓJT GMINY

Nowa Słupia

woj. świętokrzyskie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr ...
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	68 360	68 360	68 360	68 360			
751	75101	2010	1 661	1 661	1 661	1 661			
852	85212	2010	3 577 926	3 577 926	3 577 926	90 000		3 487 926	
852	85213	2010	32 437	32 437	32 437	32 437		197 920	
852	85214	2010	197 920	197 920	197 920				
Ogółem				3 878 304	3 878 304	192 458		3 685 846	0

W. G. G. G.
Wiesław Jerzy Galka

WÓJT GMINY
Nowa Słupia

woj. świętokrzyski | wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
Budowa sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Banozowiny (2007-2009)	010	01010		6659	817 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 040,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007-2010)	010	01010		6659	257 040,00							257 040,00
Budowa obwodnicy Nowej Słupia i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 z Nowej Słupia do Starej Słupia (2006-2010)	600	60013		6050	240 000,00							240 000,00
Modernizacja drogi wojewódzkiej z Nowej Słupia do Sosnowki (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756) (2008-2010)	600	60013		6050	100 000,00							100 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0324 T i 0637 T (2007-2010)	600	60014		6050	20 000,00							20 000,00
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.												
Przebudowa drogi powiatowej Jeleniów - Walszów	600	60014		6620	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
												50 000,00
Ogółem					667 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 040,00

WÓJT
L. J. Górecki
Wiesława Jędrzej Górecka

WÓJT GMINY
Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:			
						przebiegłotowa	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
				7	8	9	10	11	12	13		
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	700	70004	0	311 475	68 525	1 750 000	1 750 000			0	
2	Przedszkole w Rudkach	801	80101	2 632	80 000		80 000	8 000			2 632	
	Ogółem			2 632	391 475	68 525	1 830 000	1 758 000	0	0	2 632	

WÓJT
W. Gabka
Wiktor Jerzy Gabka

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rezerwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1.	SP Nowa Słupia	801	80101	1 000,00	2 800,00	3 300,00	500,00
2.	SP Rudki	801	80101	600,00	102 500,00	102 500,00	600,00
3.	SP Pokrzywianka	801	80101	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
4.	SP Stara Słupia	801	80101	500,00	15 000,00	15 000,00	500,00
5.	SP Jeleniów	801	80101	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
6.	SP Mirocice	801	80101	0,00	4 000,00	3 350,00	650,00
7.	SP Jezioro	801	80101	2 000,00	9 000,00	9 500,00	1 500,00
8.	Gimnazjum Nowa Słupia	801	80110	1 000,00	102 000,00	102 000,00	1 000,00
9.	Gimnazjum Rudki	801	80110	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem				5 100,00	244 600,00	244 950,00	4 750,00

WÓJT
W. Jerzy Gatka
 Wiesław Jerzy Gatka

Młot

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	Dopłata do 1 m ³ wody	70 454
2	700	70004		Dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych	209 427
3	900	90001		Dopłata do 1 m ³ ścieków	100 119
Ogółem					380 000

WÓJT
W. Galko
Wiesław Jerzy Galko

[Signature]

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	213 413
2.	801	80104	Przedszkole w Rudkach	80 000
3.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	130 800
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach	250 000
5.	921	92116	Biblioteki	75 000
Ogółem				749 213

WÓJT
W. Gatka
Wiesław Jerzy Gatka

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1.	2	3	4	5	5
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Jeleniów - Walszów	Starostwo Powiatowe w Kielcach	50 000
2.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	30 000
3.	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dożywianie	"wyłoniona w drodze konkursu"	3 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	100 000
5.	926	92695	Rozwój sportu szkolnego	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
Ogółem					185 000

* 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"

[Signature]

Wiesław Jerzy Gałka

[Signature]

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0
		Przychody	7000
		Wydatki	6500
		Stan środków obrotowych na koniec roku	500

W. J. G. T. I.
W. J. G. T. I.
Władimir Jerzy Galke

Odmowa

Opisowa do projektu dochodów budżetu gminy na 2009 rok

Dochody budżetu gminy na 2009 rok zaplanowano na kwotę 29.679.425 zł.
W poszczególnych działach kształtują się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010), rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota – 4.867.525 zł. W całości są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę i stanowią 16,40% ogólnego planu dochodów.
2. Leśnictwo (dział 020) rozdział 02095 „Pozostała działalność” – 600 zł.
3. Transport i łączność (dział 600) rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” kwota 932.000 jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, stanowią 3,14% planowanych łącznych dochodów budżetu gminy.
4. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – kwota 72.938 zł, z czego 30.938 zł to dochody bieżące, a 42.000 zł to dochody majątkowe.
Łączny plan w tym dziale stanowi 0,25% ogólnej kwoty dochodów budżetu.
5. Działalność usługowa (dział 710) rozdział 71035 „Cmentarze” - kwota 4.000 zł jako dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. W ogólnym planie dochodów stanowi 0,14%.
6. Administracja publiczna (dział 750) – kwota 331.310 zł, z czego:
 - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 69.360zł,
 - rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 261.950 zł.Planowana kwota dochodów w dziale 750 stanowi 1,12% ogólnej kwoty dochodów.
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwota 1.661 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) – kwota 3.983.341 zł w tym:

- rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – 5.000 zł,
- rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – 758.200 zł
- rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 641.000 zł,
- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 150.000 zł,
- rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 2.429.141 zł.

Dochody zaplanowane w dziale 756 stanowią 13,42% ogólnego planu dochodów.

9. Różne rozliczenia (dział 758) – kwota 13.290.939 zł z czego:

- rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 7.801.138 zł,
- rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – 5.171.661 zł,
- rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” – 318.140 zł.

Łączne dochody z tytułu subwencji stanowią w planowanych dochodach ogólnych 44,78%.

10. Oświata i wychowanie (dział 801) – kwota 16.843 zł. Stanowi 0,05% ogólnego planu dochodów budżetu gminy.

11. Pomoc społeczna (dział 852) – kwota 4.281.558 zł, w tym:

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.580.926 zł,
- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota 32.437 zł.
- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 401.993 zł.
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 129.494 zł.
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 14.000 zł.
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 122.708 zł.

Łączna kwota dochodów zaplanowanych w dziale 852 stanowi 14,43% ogólnych dochodów budżetu gminy zaplanowanych na 2009 rok.

12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) – kwota 496.710 zł w tym:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – 296.710 zł,
- rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” – 200.000 zł.

Zaplanowane w dziale 921 dochody w kwocie 496.710 zł stanowią 1,67% ogólnego planu dochodów.

13. Kultura fizyczna i sport (dział 926) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 1.400.000 zł, co stanowi 4,72% planu wszystkich dochodów budżetu gminy.

Ogółem plan dochodów w kwocie 29.679.425 zł będą stanowiły dochody bieżące w kwocie 21.680.240 zł, to jest 73,05% planu ogólnego dochodów oraz dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 7.999.185 zł, czyli 26,95% ogólnych dochodów.

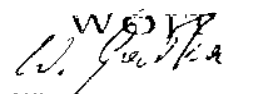
W 2009 roku planuje się dokonać spłaty kredytów w kwocie 925.050 zł do Banku PKO BP SA w Kielcach.

Reasumując założenia projektu budżetu, przewiduje się, że obciążenie budżetu gminy w 2009 roku będzie wynosiło:

- z tytułu spłaty kredytów już zaciągniętych plus odsetki – kwota 1.525.050 zł, co stanowi 5,14% planu rocznego dochodów,
- deficyt budżetu będzie wynosił 3.104.638 zł, co stanowi 10,55% planu rocznego dochodów,
- przewidywane zadłużenie budżetu gminy na koniec 2009 roku będzie wynosiło 15.043.344 zł, co stanowi 50,69% planu rocznego dochodów.

Tak więc zachowane zostały przepisy art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.

Projekt dochodów budżetu gminy jest większy o kwotę 2.664.161 zł w porównaniu z projektowanym budżetem na 2008 rok.


Wiesław Jerzy Gałke



WÓJT GMINY

Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie

INFORMACJA

opisowa do projektu planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok zaplanowano w wysokości 32.784.063 zł.

Planowane wysokości wydatków przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) kwota 7.158.045 zł z tego:

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się 7.149.209 zł. Szczegółowe rozdysponowanie tych wydatków zawiera załącznik Nr 3, 3a i 7

- rozdział 01030 „Izby rolnicze” - plan 2.836 zł – są to wydatki przeznaczone na opłacenie składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Składka ta wynosi 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 01095 „Pozostała działalność” - kwota 6.000 zł. W tym rozdziale planuje się opłacenie prenumeraty czasopism dla sołtysów i częściowe pokrycie kosztów zorganizowania Dożynek Gminnych.

Przeznaczone środki na dział „Rolnictwo i łowiectwo” będą stanowiły 21,83 % ogólnego planu wydatków.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) kwota 70.454 zł z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na dopłatę do 1m³ wody.

3. Transport i łączność (dział 600) – kwota 2.460.000 zł zaplanowana została w rozdziałach:

a) 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 300.000

b) 60014 „Drogi publiczne powiatowe – 70.000 zł

c) 60016 „Drogi publiczne gminne” – 2.090.000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę i modernizację dróg – kwota 1.840.000 - szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 3a,

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – kwota 100.000 zł,

- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 150.000 zł.

Środki przeznaczone na drogi będą stanowiły 7,50% ogólnego planu wydatków.

4. Turystyka (dział 630) – kwota 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej

Środki na turystykę będą stanowiły 0,03% ogólnego planu wydatków.

5. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – kwota 239.427 zł, z tego:

- rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej „ - kwota 209.427 zł.
Zaplanowano udzielenie dotacji dla ZGMiK w Rudkach z przeznaczeniem na dopłatę do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych.

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, prace geodezyjne, utrzymanie mienia komunalnego. Przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową środki będą stanowiły 0,73% ogólnego planu wydatków.

6. Działalność usługowa (dział 710) – 6.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie naszej gminy.

Wydatków na działalność usługową stanowić będą 0,02% ogólnego planu wydatków.

7. Administracja publiczna (dział 750) – zaplanowano kwotę 3.675.360 zł, z tego:

- rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” - kwota 68.360 zł. Są to środki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75022 - „Rady gmin” - kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę diet dla przewodniczącego rady, diety dla radnych i komisji rady oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy

- w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” planuje się kwotę 3.207.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup prasy i literatury fachowej, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne i internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remont pomieszczeń biurowych oraz zakup sprzętu komputerowego.

- rozdział 75075 „Promocja j.s.t” - zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń, zakup materiałów promujących naszą gminę,

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” - założono kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i zapłatę składek członkowskich do takich związków jak: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich i Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Środki przeznaczone na administrację będą stanowiły 11,21% ogólnego planu wydatków.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) – kwota 1.661 zł. Są to środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki w tym dziale stanowią 0,01% ogólnego planu wydatków.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) planuje się kwotę 169.000 zł z podziałem na:

- rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” – 164.000 zł będą to wydatki związane z

utrzymaniem 6–ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej m.in. wynagrodzenia i ryczałty dla kierowców, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożarów, paliwo do samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz zakup samochodu bojowego dla OSP w Starej Słupi.

- rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - utworzono rezerwę celową w wysokości 5.000 zł. Przeznaczone środki na dział 754 będą stanowiły 0,52 % ogólnego planu wydatków.

10. Obsługa długu publicznego (dział 757) planuje się kwotę 669.241 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 600.000 zł. Są to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

- rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 69.241 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na spłatę części wartości poręczenia jakie Gmina Nowa Słupia udzieliła Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie.

Zaplanowane w tym dziale środki będą stanowiły 2,04% ogólnego planu wydatków.

11. Różne rozliczenia (dział 758) planuje się kwotę 200.000 zł:

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - kwota 200.000 zł.

Ustawa o Finansach publicznych nakłada obowiązek na Radę Gminy, aby rezerwę tę zaplanować w uchwale budżetowej. W naszym planie wynosi ona 0,61 % ogólnego planu wydatków.

12. Oświata i wychowanie (dział 801) planuje się kwotę 9.182.293 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota 5.508.125 zł.

Z kwoty tej wypłaca się dotacją dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, utrzymanie szkół oraz inwestycje szkolne wg załącznika Nr 3a.

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 372.109 zł,

- rozdział 80104 „Przedszkola”- kwota 80.000 zł.

- rozdział 80110 „Gimnazja” - kwota 2.391.939zł z przeznaczeniem na utrzymanie gimnazjów gminnych wraz z gimnazjum działającym w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice.

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”- kwota 302.000 zł to planowane wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzeniem kierowców i opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych przez PKS Starachowice.

- rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjnej szkół” - kwota 280.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół w Nowej Słupi.
- rozdział 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 15.000 zł.
- rozdział 80148 „Stołówki szkolne” – kwota 150.000 zł.
- rozdział 80195 „Pozostała działalność” - kwota 83.120 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami lub rencistami. Podsumowując dział oświaty należy stwierdzić, że środki w kwocie 9.182.293 zł pochodzą z:

- subwencji oświatowej - kwota 7.801.138 co stanowi 84,96 % planu na oświatę,
- budżetu Gminy kwota – 1.381.155 zł, co stanowi 15,04 % planu na oświatę (bez utrzymania świetlic szkolnych, które również pokrywane są z budżetu Gminy).

Ogólnie plan środków na oświatę stanowi 28,01 % ogólnego planu wydatków.

13. Ochrona zdrowia (dział 851) planuje się kwotą 155.000 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”- 20.000 na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi,
- rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - kwota 5.000 zł,
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - kwotę 127.000 zł,
- rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień” - 3.000 zł.

Wydatki w działach 85153, 85154, 85158 planuje się w całości pokryć z wpływów uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Łącznie wydatki w dziale 851 będą stanowiły 0,47 % planu ogólnego wydatków.

14. Pomoc Społeczna (dział 852) planuje się kwotą 4.920.064 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” - kwota 1.000 zł. Jest to obligatoryjne zadanie własne gminy,

- rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - kwota 98.000 zł,

Środki te zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Nowa Słupia w Domach Pomocy Społecznej.

- Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwota 3.577.926 zł. Ze środków tych wypłacane są zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki wychowawcze, dodatki z tytułu urodzenia dziecka i inne.

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - kwota 32.437 zł. Składka ta naliczana jest od świadczeń pielęgnacyjnych, od dodatków dla rodzica samotnie

wychowującego dziecko i innych.

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - kwota 551.993 zł.

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - kwota 168.000 zł.

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - kwota 85.000 zł.

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” - kwota 205.708 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz na dotację na realizację zadań gminy w zakresie dożywiania.

Do działu 852 „Pomoc Społeczna” budżet Gminy dokłada 655.506 zł, co stanowi 13,32 % planu wydatków na pomoc społeczną, pozostała kwota 4.264.558 finansowana jest z dotacji zaplanowanej z budżetu państwa. Łączna kwota zaplanowana na dział 852 w wysokości 4.920.064 zł stanowi 15,01% ogólnego planu wydatków.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) planuje się kwotę 83.904 zł na:

- rozdział 85401 „Świetlice szkolne” - kwota 83.234 zł.

- rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 670 zł.

Są to środki w całości z budżetu Gminy i stanowią 0,26 % planu ogólnego wydatków.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) planuje się kwotę 561.000 zł, w tym:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - kwota 105.000 zł,

- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - kwota 50.000 zł,

- rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - kwota 70.000 zł.

- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - kwota 26.000 zł.

- rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - kwota 10.000 zł.

- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne tzn. zakup energii i konserwację urządzeń elektrycznych.

Przeznaczone środki na ten dział stanowią 1,71 % planu ogólnego wydatków.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - planuje się kwotę 1.020.614 zł.

Jest to kwota przeznaczona na:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - kwota 645.614 zł, z czego dotacja dla GOK stanowi 250.000 zł, a kwotę 395.614 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

- rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” - kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na budowę Gminnego Centrum Kulturowo Archeologicznego w Nowej Słupi.

- rozdział 92116 „Biblioteki” - kwota 75.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla bibliotek z terenu Gminy.

Planowane środki na dział 921 stanowią łącznie 3,11 % planu ogólnego wydatków.

18. Kultura fizyczna i sport (dział 926) planuje się kwotę 2.202.000 zł, w tym:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - kwota 2.100.000 zł z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a

- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” - kwota 100.000 z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

- rozdział 92695 „Pozostała działalność” - kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu szkolnego. Planowane wydatki na ten dział stanowią 6,72 % planu ogólnego wydatków.

Ogółem plan wydatków w kwocie 32.784.063 zł będą stanowią wydatki bieżące w kwocie 20.052.240 zł, co stanowi 61,16 % planu ogólnego wydatków. Natomiast z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą stanowiły kwotę 10.091.381 zł, tj. 50,33 % wydatków bieżących, a 30,78 % planu ogólnego wydatków.

Na dotacje z wydatków bieżących przeznaczają się kwotę 1.264.213 zł, co stanowi 6,30 % planu wydatków bieżących, a 3,86 % planu ogólnego wydatków.

Na obsługę długu z wydatków bieżących przeznaczają się kwotę 600.000 zł, co stanowi 2,99 % planu wydatków bieżących, a 1,83 % ogólnego planu wydatków.

Na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji planuje się kwotę 69.241 zł, co stanowi 0,35 % planu wydatków bieżących i 0,21 % ogólnego planu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 8.027.405 zł, co stanowi 40,03% wszystkich wydatków bieżących, a 24,49% ogólnego planu wydatków.

Na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne planuje się kwotę 12.731.823 zł, co stanowi 38,84 % planu ogólnego wydatków. Szczegółowe plany wydatków na inwestycje z podziałem na zadania oraz źródła finansowania zawierają załączniki do projektu budżetu Nr 3, 3a, 4, 4b i 7. Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok jest większy o kwotę 1.846.400 zł od projektowanego budżetu gminy na 2008 rok.

W 2009 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.029.688 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na pokrycie deficytu budżetowego, który przy obecnych założeniach osiągnie kwotę 3.104.638 zł. Ogółem zaciągnięty w 2009 roku kredyt będzie stanowił 12,29% ogólnego planu wydatków.

Zaplanowany budżet na 2009 rok realizowany będzie w sposób oszczędny i zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Ustawą o finansach publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 180 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2008		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2009	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
I. Wieczyste użytkowanie		305.038		39.720,20		43.978,00
1.	Grunty oddane w trwały zarząd ZGMIK w Rudkach	165.065	700-70005-0470	15.832,20	700-70005-0470	15 832,00
2.	Lokale mieszkalne oddane w trwały zarząd ZGMIK w Rudkach o wartości 2.818.589,00 zł w tym sprzedaż lokali		700-70005-0840	15.741,00	700-70005-0770	20.000,00
3.	Grunty oddane w trwały zarząd GOK w Nowej Słupi z/s w Rudkach	2.652	700-70005-0470	421,00	700-70005-0470	421,00
4.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.	131.822	700-70005-0470	5.726,00	700-70005-0470	5.726,00
5.	Przekształcenie wieczystego użytkowania	5499	700-70005-0760	2.000,00	700-70005-0760	2.000,00
II. Własność gminy		609.884		46.018,00		23.081,00
1	Grunty pod drogi i parkingi.	33.585		-		-
2	Grunty pod targowicami.	32,274		-		-
3	Grunty pod ogród. działkowymi.	37.369		-		-
4	Grunty pod szkoł. i boiskami.	129.339	801-80101-0750		801-80101-0750	
5	Grunty pod blokiem OSMiesz	5.578		-		-
6	Grunty pod ośrodek zdrowia.	6.127		-		-
7	Grunty pod garaże stację trafo	10.808		-		-
8	Grunty w dzierżawie	52.881	700-70005-0750	1.844,00	700-70005-0750	3.081,00
9	Grunty pod zamianę.	22.679		-		-
10	Grunty do sprzedaży.	93.718	700-70005-0770	44.174,00-	700-70005-0770	20.000,00
11	Grunty pozostające w zasobie	190.526		-		-
Razem		914922		85.738,20		67. 059,00

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Użytkowanie wieczyste gruntów przez gminę (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2008		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2009	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Remiza OSP Sosnówka.	189				
2.	Drogi pod Metalchem.	6.000		-		-
Razem		6.189		-		-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Grunty dzierżawione przez gminę (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2008		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2009	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1.	Grunt przy studni i pod Skalką w N. Słupi	10105		-	7450	-
Razem		10105		-	7450	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Posiadanie (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2008		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2009	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1.	Urząd Gminy ul. Świętokrzyska. w tym lokale użytkowe	2.128	700-70005-0750	2.579,04	700-70005-0750	5278,00
2.	Grunt pod Bożnicą w tym najem lokalu o pow. 129 m ²	422	700-70005-0750	3.443,00	700-70005-0750	
3	Grunt pod OSP i Agronomówka.	5.489		600,00	700-70005-0750	600,00
4	Wynajem lokali mieszkalnych w szkołach	275.3	801-80101-0750	8.867,38	801-80101-0750	8.762,00
Razem		8254,3		15489,42		14640,00

Od 1stycznia 2008 r. do dnia 10 listopada 2008 r. Gmina nabyła na własność grunty o pow.5618 m² położone w obrębie Dębno i Nowa Słupia..

Od 1stycznia 2008r. do 10 listopada 2008 r. sprzedano 14 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 15.741.00 zł.oraz sprzedano grunty położone w obrębie Trzcinka o pow.11 995 m²za kwotę 10.480 zł.

WÓJF

Wiesław Jerzy Galke

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia
na dzień 10 października 2008r**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Nowa Słupia

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp	Rodzaj zabudowy /podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.180 pkt 1u. o f.p Prawo własności		Art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	41	2580	2	104
2.	Budynki przemysłowe	szt.	4	86		
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo – usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy, i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	4	583		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	3	845		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	8	6374	2	485
9.	Budynki kultury	szt.	1	210		
10.	Budynki sportowe	szt.	1	46		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe, i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	10	1110	8	17

Lokale

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.180 pkt 1u. o f.p		Art.180 pkt 2 u. o f.p.	
			Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m]	Wartość [w tys.zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	1	11	2	49
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

WÓJT
W. J. Gałki
Wiesław Jerzy Gałki