



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Poz. 2352

UCHWAŁA NR XI/52/15 RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.521.617,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek w kwocie - 1.222.680,00 zł,
 - b) kredytów w kwocie - 1.298.937,00 zł,
- 2) Przychody budżetu w wysokości 3.840.257,00 zł, rozchody w wysokości 1.318.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. § 10. Uchwały Nr V/4/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.600.000,00 zł w tym:
 - a) kredyty 1.600.000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.521.617,00 zł, w tym:
 - a) pożyczki 1.222.680,00 zł
 - b) kredyty 1.298.937,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.318.640,00 zł w tym:

a) kredyty 1.318.640,00 zł

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 32 123 069,50 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 33 345 749,50 zł |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/52/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 lipca 2015 r

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 6 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 6 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 995,00
757			Obsługa długu publicznego	- 8 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 8 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 298 937,00
	92601		Obiekty sportowe	1 298 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 391,00
		4580	Pozostałe odsetki	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 419,00
Razem:				1 298 937,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/52/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 lipca 2015 r

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*										
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)	1 698 061	961 355	495 143	466 212		A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 698 061	961 355	495 143	466 212			0	
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki - Osiedle Górne i ul. Chelmowej w Nowej Słupi (2014-2016)	8 184 406	4 947 178	879 716	1 112 986		A. B. C. D.	2 954 476	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 184 406	4 947 178	879 716	1 112 986			2 954 476	
3.	010	01010	Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocie, Jeleniów, Skąły, Włochy, Jezioro, Dębno (2015-2017)	1 500 000	917 000	87 732	0		A. B. C. D.	829 268	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000	917 000	87 732	0	0		829 268	
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Słupia, Cząstków, Pokrzywianka (2015-2017)	2 550 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 550 000	10 000	10 000					
5.	010	01010	Budowa kolektora przesyłowego łączącego kanalizację w Starej Słupi z oczyszczalnią w Rudkach i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach (2015-2017)	1 230 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 230 000	10 000	10 000				0	
Razem dział 010				15 162 467	6 845 533	1 482 591	1 579 198	0	0	3 783 744	
6.	600	60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" (2015-2016)	100 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	100 000	50 000	50 000					

7.	600	60013	Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno-Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	100 000	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	100 000	50 000	50 000				
			Razem dział 600	200 000	100 000	100 000				
8.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015)	265 551,00	189 002	64 329		A. B. C. D.	124 673	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	265 551,00	189 002	64 329			124 673	
9.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	84 968,00	35 798	5 370		A. B. C. D.	30 428	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	84 968,00	35 798	5 370			30 428	
			Razem dział 720	350 519,00	224 800	69 699			155 101	
10.	801	80110	Wiem co jem w ramach programu Comenius Uczenie się przez całe życie (2013-2015)	83 600	24 000			A. B. C. D.	24 000	Zespół Szkół w Nowej Słupi
			wydatki bieżące	83 600	24 000				24 000	
			wydatki majątkowe							
11.	801	80110	Matematyka jest wszędzie w ramach programu ERASMUS+ (2015-2016)	99 645	68 040			A. B. C. D.	68 040	Zespół Szkół w Rudkach
			wydatki bieżące	99 645	68 040				68 040	
			wydatki majątkowe							
			Razem dział 801	183 245	92 040				92 040	
12.	853	85395	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia (2014-2015)	356 347,94	125 255,75	10 244,36		A. 5247,58 B. C. D.	109 763,81	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	356 347,94	125 255,75	10 244,36		5 247,58	109 763,81	
			wydatki majątkowe							
			Razem dział 853	356 347,94	125 255,75	10 244,36		5 247,58	109 763,81	
13.	921	92109	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2015-2016)	699 109	257 488	107 630		A. B. C. D.	149 858	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	699 109	257 488	107 630	0		149 858	
			Razem dział 921	699 109	257 488	107 630	0		149 858	
14.	926	92601	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbasa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2016)	1 000 000	144 500	144 500		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 000 000	144 500	144 500				
			Razem dział 926	1 000 000	144 500	144 500				
Ogółem				17 951 687,94	7 789 616,75	1 914 664,36	1 579 198,00	5 247,58	4 290 506,81	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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/52/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 lipca 2015 r

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sanitarny kanał przesyłowy od Starej Słupi do oczyszczalni na bazie osadu czynnego w Rudkach (w tym uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę)	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w drodze gminnej od ul. Kieleckiej w stronę obwodnicy w Nowej Słupi i na "Kapkaz" w msc. Trzcianka	39 000	39 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	010	01010	Uzupełnienie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w msc. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia	60 000	60 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 010	149 000	149 000				
4	400	40002	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	18 300	18 300		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 400	18 300	18 300				
5	600	60013	Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu "Mała pętla Świętokrzyska - przebudowa DW 752 w msc. Św. Katarzyna I DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia".	11 000	11 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyń - Wola Szczygiełkowa - Jeziorko na odcinku Jeziorko - Dębno	84 870	84 870		A. B. C. D.		Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w NPPDL msc. Jeleniów, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice - Trochowiny (droga przez wieś)	619 645	315 000		A. 304 645 B. C. D.		Urząd Gminy
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji oraz wykup działek pod budowę ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem i kanalizacją	38 005	38 005		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 600	753 520	448 875		304 645		
9	700	70004	Zakup pieca co do kotłowni przy ul. Spółdzielczej w Rudkach	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	700	70005	Przebudowa placu parkingowego w Rudkach przy ul. 22 Lipca	58 000	58 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 700	108 000	108 000				
11	750	75023	Ocieplenie ścian budynków Urzędu Gminy przy ul. Rynek od strony ul. Strażackiej oraz przy ul. Świętokrzyskiej - strona zachodnia	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 750	25 000	25 000				
12	754	75412	Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupi	30 000	30 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy

13	754	75495	Zakup i montaż kamer do monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem ośmiokanałowym	10 000	10 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
				40 000	40 000				
14	801	80101	Wymiana stolarki okiennej w SP w Mirocicach	21 865	21 865		A. B. C. D.		Urząd Gminy
15	801	80101	Wymiana posadzki w SP Stara Słupia	38 130	38 130		A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
17	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Jeleniowie oraz dobudowa ogrodzenia	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
18	801	80101	Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Pokrzywiance	18 000	18 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 801	142 995	142 995				
19	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 900	50 000	50 000				
20	926	92601	Roboty dodatkowe na hali sportowej w Nowej Słupi	942 419		942419	A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem dział 926	942 419		942419			
Ogółem				2 229 234	982 170	942 419	304 645		0

* 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

Uzupełnienie projektu wykonawczego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 na odcinku od km 26+700 do km 30+000 od. Msc. Mirocice do ul. Bodzentyńskiej" będącego częścią projektu Mała Pętla Świętokrzyska - przebudowa DW nr 752 w msc. Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia	600	60013	6050		11 000,00	0,00			0,00				11 000,00	11 000,00			
Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751"	600	60013	6050		50 000,00								50 000,00	50 000,00			
Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (2015-2016)	600	60013	6330		50 000,00								50 000,00	50 000,00			
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0599T Bodzentyn - Wola Szczygielkowa - Jezioro na odcinku Jezioro - Dębno	600	60014	6050		84 870,00								84 870,00	84 870,00			
Ogółem					0,00	217 870,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	215 870,00	215 870,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/52/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 lipca 2015 r

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 840 257,00
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	2 617 577,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 222 680,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 44	
Rozchody ogółem:			1 318 640,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 318 640,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	

2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XI/52/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 lipca 2015 r

Dotacje celowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80195	Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania;	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
2.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	56 000
3.	851	85195	Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	Powiat kielecki	2 000
4.	852	85295	Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	"wyłoniona w drodze konkursu"	2 000
5.	921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	"wyłoniona w drodze konkursu"	8 000
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	100 000
Ogółem					170 000

* 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"