

Uchwała Nr 13 / III / 10

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r. z póź. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 239, 264 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok Nr 316/ XXXIII / 09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 479 334,40 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 46 487 902,92zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 187 334,40zł
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 292 000,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 31 192 102,92 zł oraz dochody majątkowe po zmianach wynoszą 15 295 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2010 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 240 334,40 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 48 696 402,92 zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok w następujący sposób :

- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13 800,00zł
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 001,30zł
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 914 833,10zł
- 4) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 680 700,00zł

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 24 219 169,82zł oraz wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 24 477 233,10zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2010 rok.

3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 a do uchwały Nr 316/ XXXIII / 09 z dnia 29 grudnia 2009 roku „Wydatki bieżące” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejsze uchwały.

4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2b Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 10 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 11 Uchwały Budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmiany załącznika nr 12 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8.

1) Dokonuje się zmiany załącznika nr 13 Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 208 500,00zł, który zostanie pokryty przychodami z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 626 500,00zł
- kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 582 000,00zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych i zakupach inwestycyjnych
Uchwałą Nr 13 / III / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku.

lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania – Załącznik nr 5	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 219/2 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 63, 71/6)		10 000,00
2	55	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Letniej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul. Letniej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20		1 200,00
3	58	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Letniej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul. Letniej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20		10 500,00
4	54	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 (sięgacz od ul. Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6	1 700,00	
5	57	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 (sięgacz od ul. Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6	25 000,00	
6	18	600, 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej - dz. o nr ewid. 50 w Szeligach		7 000,00
7	20	700, 70005 § 6060	Wykup gruntów pod inwestycje		177 000,00
8		754, 75412 § 6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Słupno		3 800,00
9		801, 80195 § 6067	Młodzi liderzy edukacji – wydatki na zakupy inwestycyjne		283,09
10		801, 80195 § 6069	Młodzi liderzy edukacji – wydatki na zakupy inwestycyjne		50,01
lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania – Załącznik nr 6	zmniejszenie	zwiększenie
11	29	010, 01010 § 6050	Arkadia Mazowiecka- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno		700 000,00
12	26	010, 01010 § 6050	Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	239 000,00	5 000,00
13	35	800, 80104 § 6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie	415 000,00	
Razem dla załącznika nr 5 i 6				680 700,00	914 833,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
MK
Elzbieta Kuchta

Uzasadnienie :

Zwiększenia po stronie dochodów :

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się dochody budżetowe (majątkowe) o kwotę 292 000,00zł uzyskane z wpływu na rachunek bankowy refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z pozytywnie zatwierzonego wniosku o płatność dotyczącego zadania :

Wniosek o płatność – dotyczy płatności pośredniej nr WNP.RPMA.03.01.00-14-502/08-04 dla projektu pn. ” *Budowa ul. Cichej, Spacerowej, Jodłowej w Cekanowie, budowa ul.Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurkowej i Poziomkowej w Cekanowie, budowa ul.Spacerowej na odcinku od ul.Sosnowej do ul.Grzybowej wraz z infrastrukturą*” współfinansowany z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet III, Działanie 3.1 - na kwotę 343 991,78 zł.

Dział 756, Rozdział 75618

Zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków finansowych pozyskanych z opłaty adiacenckiej pobieranej na terenie gminy w kwocie 177 000,00zł.

Dział 801, Rozdział 80195

Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 10 334,40zł w związku z podpisaniem umowy nr POKL.09.05.00 – 14 – 169/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich . Program „Młodzi liderzy edukacji ”, skierowany był do młodzieży gimnazjalnej (Gimnazjum w Słupnie) dla której organizowane były zajęcia pozalekcyjne - koło fizyczno-astronomiczne, koło chemiczne, trening kreatywności z elementami doradztwa zawodowego oraz zorganizowano Dzień Nauki.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01010

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na ogólną kwotę 26 700,00zł w szczególności :

Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 219/2 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 63, 71/6* „ karta wydatków nr 2 o kwotę 10 000,00zł. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 20 000zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci wodociągowej w ul.Letniej i w drodze o nr ewid.301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid.301/19, 301/20* „ karta wydatków nr 55 o kwotę 1 200,00zł. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 41 200zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Letniej i w drodze o nr ewid.301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid.301/19, 301/20* „ karta wydatków nr 58 o kwotę 10 500,00zł. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 142 500zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid.200/3 (sięgacz od ul.Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid.200/5, 200/6* „ karta wydatków nr 54 o kwotę 1 700,00zł. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 24 300zł.

Likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid.200/3 (sięgacz od ul.Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid.200/5, 200/6* „ karta wydatków nr 57 w kwocie 25 000,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne o środki własne pn. „*Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie* „ karta wydatków nr 26 o kwotę 5 000,00zł.

Oraz w załączniku nr 6 pn „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012*” dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „*Arkadia Mazowiecka- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno,*„ karta wydatków nr 29 o kwotę 700 000,00zł. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 4 283 000zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie* „ karta wydatków nr 26 o kwotę 239 000,00zł. Pomniejszenie planu wydatków spowodowane jest zmniejszeniem przychodów w postaci kredytu zaplanowanego na finansowanie tego zadania. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 1 465 300zł.

Dział 010, Rozdział 01010

W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00zł i przenosi się do rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne w ramach środków przeznaczonych na remonty.

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa drogi gminnej - dz. o nr ewid. 50 w Szeligach,*„ karta wydatków nr 18 o kwotę 7 000,00zł. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 141 500zł.

Dział 700, Rozdział 70005

Zwiększa się wydatki na zakup gruntów pod inwestycje gminne w wysokości 177 000,00zł. Wydatek dotyczy wykupu gruntów pozyskanych na nową drogę gminną (przedłużenie ulicy Baśniowej w Słupnie), zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W drodze umieszczona jest sieć kanalizacji sanitarnej, która wymaga modernizacji w roku 2011.

Dział 754, Rozdział 75412

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00zł w rozdziale Ochotnicze straże pożarne pozyskane z przeniesienia środków finansowych z rozdziału 01095.


Jednocześnie przesuwa się wydatki w taki sposób, że zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 800,00zł a zwiększa się wydatki majątkowe dla potrzeb zakupu pompy szlamowej dla OSP Słupno.

Dział 801, Rozdział 80104

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie,, karta wydatków nr 35 o kwotę 415 000,00zł. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 1 949 000zł.

Dział 801, Rozdział 80195

Wprowadza się środki finansowe w wysokości 10 334,40 zł (pozyskane z dochodów) na realizację programu „Młodzi Liderzy Edukacji” realizowanego przez Gimnazjum w Słupnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Dział	Źródło dochodów	Zmiana		Ogółem	Z tego					
		Przedzmianna	Zmiana		4	5	6	7	8	9
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9
600		10 180 800	292 000	10 472 800	85 000			10 387 800		10 387 800
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 095 800	292 000	10 387 800				10 387 800		10 387 800
756		22 909 238	177 000	23 086 238	23 086 238					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000	177 000	577 000	577 000					
801		356 000	10 334,40	366 334,40	366 334,40		10 334,40			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		10 334,40	10 334,40	10 334,40		10 334,40			
	Dochody ogółem	46 008 568,52	479 334,40	46 487 902,92	31 192 102,92	2 449 472	770 165,54	15 295 800		15 235 800

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu (prozeźbiatu)	Planowane wydatki na 2010 r				
			ogółem	bieżące	w tym:	majątkowe	
			10 360 746	275 700	10 811 746	171 446	10 640 300
O10		Rolnictwo i łowiectwo	10 179 300	239 000	10 640 300		10 640 300
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		26 700			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 700				
	O1095	Pozostała działalność	172 946	10 000	162 946	162 946	
600		Transport i łączność	10 415 800	7 000	10 422 800	2 303 300	8 119 500
	60016	Drogi publiczne gminne	9 835 500	7 000	9 842 500	1 723 000	8 119 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 784 500	177 000	1 961 500	394 500	1 567 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 500	177 000	1 961 500	394 500	1 567 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 100	3 800	480 100	476 300	3 800
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	195 800	3 800	205 800	202 000	3 800
801		Oświata i wychowanie	9 355 607	415 000	8 950 941,40	6 916 608,30	2 034 333,10
	80104	Przedszkola	3 509 900	415 000	3 094 900,00	1 145 900,00	1 949 000,00
	80195	Pozostała działalność	23 530		33 864,40	33 531,30	333,10
		Wydatki ogółem	48 456 068,52	694 500,00	48 696 402,92	24 219 169,82	24 477 233,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa działu, przedziału	Ogółem		Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	
		2010	2009															
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 446	171 446															
	Pozostała działalność	172 946	162 946															
01095																		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 100	476 300															
	Ochroniczne strażę pożarne	195 800	202 000															
75412																		
801	Oświata i wychowanie	6 906 607	6 662 977															
	Pozostała działalność	23 530	33 531,30															
8/0195																		
	Wydatki ogółem	24 212 968,52	24 219 169,82	13 800,00	20 001,30	10 001,30	6 916 608,30	5 059 733	4 603 244	1 530	2 207 985,55	2 207 985,55	1 134 230,00	9 611 726,65	10 445 548,60	10 001,30	794 679,02	25 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Elżbieta Kuchta

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Ogółem				Inwestycje / zakupy inwestycyjne	Wzrosty / planowane udziały w środkach europejskich i innych środkach pochodzących z budżetu państwa w ramach środków unijnych	Wnieście / wkłady do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana zwiększenie	Zmiana zmniejszenie	Pełnienie				
O10		Rolnictwo i łowiectwo	10 179 300,00	726 700,00	265 700,00	10 640 300,00	10 640 300,00			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 179 300,00	700 000,00	239 000,00	10 640 300,00	10 640 300,00			
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		26 700,00	26 700,00					
600		Transport i łączność	8 112 500,00	7 000,00		8 119 500,00	8 119 500,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 112 500,00	7 000,00		8 119 500,00	8 119 500,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00	177 000,00		1 567 000,00	1 567 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00	177 000,00		1 567 000,00	1 567 000,00			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 800,00		3 800,00	3 800,00			
754		Ochotnicze straż pożarne		3 800,00		3 800,00	3 800,00			
801		Oświata i wychowanie	2 449 000,00	333,10	415 000,00	2 034 333,10	2 034 333,10	333,10		
	80104	Przedszkola	2 364 000,00		415 000,00	1 949 000,00	1 949 000,00			
	80195	Pozostała działalność		333,10		333,10	333,10	333,10		
		Wydatki ogółem	24 243 100,00	914 833,10	680 700,00	24 477 233,10	24 455 583,10	333,10	21 650,00	

7	7	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Książęcej Cekanowie (do dz. o nr ewid. 395/14)	19 000	18 000	18 000	18 000		UG Słupno
8	8	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej - II etap - osiedle "Nad Grodziskiem" w Słupnie (ul. Kallinowa, ul. Słoneczna, ul. Zadzłacza)	44 000 16 000	44 000 16 000	44 000 16 000	44 000 16 000		UG Słupno
9	37	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 19/13 i 19/14 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/6)	70 000	70 000	70 000	70 000		UG Słupno
10	38	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 169/9, 169/10)	50 900	50 900	50 900	50 900		UG Słupno
11	39	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki i ul. Łącznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/17, 288/41)	28 900	28 900	28 900	28 900		UG Słupno
12	40	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 197/3)	30 000	30 000	30 000	30 000		UG Słupno
13	41	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zębarskiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 294/52, 294/54)	12 300	12 300	12 300	12 300		UG Słupno
14	42	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wilczej w Szeligach (do dz. o nr ewid. 107/26, 107/29)	21 300	21 300	21 300	21 300		UG Słupno
15	43	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 695 w Wykowie (do dz. o nr ewid. 314, 315)	19 100	19 100	19 100	19 100		UG Słupno
16	44	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 34/26 (sięgacz od ul. Przesmyk) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/24, 34/25, 34/27)	32 000	32 000	32 000	32 000		UG Słupno
17	52	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby i w drodze o nr ewid. 69/6 (sięgacz od ul. Zagłoby) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 69/5, 69/7, 69/9)	24 300	24 300	24 300	24 300		UG Słupno
18	54	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 (sięgacz od ul. Bocianiej) w Słupnie, do dz. o nr ewid. 200/6, 200/6	41 200	41 200	41 200	41 200		UG Słupno
19	55	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Letnej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul. Letnej) w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20	59 500	59 500	59 500	59 500		UG Słupno
20	56	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wolodyjowskiego oraz w drodze o nr ewid. 40/8 w Nowym Gulczewie	15 000	15 000	15 000	15 000		UG Słupno
21	63	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 152 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 153, 154)	40 000	40 000	40 000	40 000		UG Słupno
22	64	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 505 ul. Pozostawa w Słupnie (do dz. o nr ewid. 164/10)						UG Słupno
23	9	O10	O1010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjna	771 300	771 300	771 300	771 300		UG Słupno
					Prace projektowe na lata następnego pięcioletnia jak poniżej:	125 000	125 000	125 000	125 000		UG Słupno
					PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/46, 10/49, 10/57, 10/66)						UG Słupno
					PT budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie						UG Słupno
					PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 272/9)						UG Słupno
					PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Biedronki, ul. Lawendowej ul. Promiennej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 299/26, 299/36, 299/40, 299/45, 300/30)						UG Słupno
					PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno – Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 396/9)						UG Słupno
					PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno – Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11)						UG Słupno

46	21	750	75023	6060	Urzędy Gmin - modernizacja sieci informatycznej i ochrona danych osobowych, zakup urządzeń podłączających napędzanie, zakup drukarek, zakup komputerów, zakup oprogramowania	109 350	109 350	109 350		UG Słupno
		754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	3 800	3 800	3 800		
47		754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Słupno	3 800	3 800	3 800		UG Słupno
		801			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	333,10	333,10	333,10		
48		801	80195	6067	Mioczi liderzy edukacji	283,09	283,09	283,09		Gimnazjum w Słupnie
		801	80195	6068	Mioczi liderzy edukacji	50,01	50,01	50,01		Gimnazjum w Słupnie
		852			<u>Pomoc społeczna</u>	6 000	6 000	6 000		
49	22	852	85219	6060	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputera z oprogramowaniem	6 000	6 000	6 000		GOPS
		900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	309 500	309 500	309 500		
50	23	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	298 000	298 000	298 000		UG Słupno
51		900	90095	6060	Zakup 5 sztuk słupów ogłoszeniowych	11 500	11 500	11 500		UG Słupno
		921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	25 000	25 000	25 000		
49	24	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - ozn. nr ew.19 w Liszynie	13 000	13 000	13 000		UG Słupno
50	49	921	92109	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Liszynie	12 000	12 000	12 000		UG Słupno
		926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	34 000	34 000	34 000		
52	25	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu "Moja boiska - Onk 2012	34 000	34 000	34 000		UG Słupno
					<u>Kredyty i pożyczki (przychody)</u>					
					Środki własne JST	4 909 283,10	4 909 283,10	4 909 283,10		
					Ogółem	4 909 283,10	4 909 283,10	4 909 283,10		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Elżbieta Kuchta

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Kart. Wydz. Gminny	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Liczba kesy finansowe	Maksymalne porcje forte	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowe wykonanie programu
								9	10	11	12	13	14	15	16			
1	26	O10	O1010	6050	Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	2006 - 2010	2 595 000,00		1 465 300,00	1 000 000,00	466 300,00		1 432 226,15	95 000,00		Urząd Gminy		
2	27	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej w Słupnie	2008 - 2010	1 400 000,00		350 000,00	350 000,00			657 926,00			Urząd Gminy		
3	28	O10	O1010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie	2009 - 2010	3 900 000,00		2 967 700,00	1 851 000,00	1 116 700,00		2 133 093,00			Urząd Gminy		
4	29	O10	O1010	6050	Arkadia Mazowiecka- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pietrki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno	2008 - 2012	13 000 000,00		4 283 000,00	4 283 000,00			3 825 000,00	5 775 000,00		Urząd Gminy		
5	30	400	40002	6050	Rozbudowa bloku uzdatniania wody w SUW w Słupnie	2009 - 2010	1 000 000,00		845 300,00	845 300,00						Urząd Gminy		
6	31	600	60016	6050	Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie- gmina Słupno wraz z infrastrukturą	2006 - 2009	4 428 085,56		65 000,00	65 000,00			3 652 625,79			Urząd Gminy		
7	32	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiej i Grzybowej w Słupnie oraz Łazarowej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Etap II, budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Etap III	2007 - 2010	2 100 000,00		1 670 000,00	1 670 000,00			1 687 510,32			Urząd Gminy		
8	33	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wolodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	2009 - 2010	7 500 000,00		4 127 000,00	4 127 000,00			5 691 011,66			Urząd Gminy		
9	61	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem nawierzchni wzdłuż drogi nr 2952W na odcinku od ul. Klonowej do drogi krajowej nr 62 w Słupnie	2010-2011	2 500 000,00		800 000,00	100 000,00	700 000,00			1 500 000,00		Urząd Gminy		
10	62	600	60016	6050	Budowa drogi wzdłuż wiatu przeciwpowodziowego - Pasaż Nadwiślański w Wykowie	2010-2011	1 800 000,00		100 000,00	100 000,00				1 700 000,00		Urząd Gminy		
11	67	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kellinga w Nowym Gulczewie, gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej	2011	2 500 000,00						1 000 000,00	1 500 000,00		Urząd Gminy		

12	68	600	60016	6050	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012"	2011 - 2012	1 500 000,00						700 000,00	800 000,00	Urząd Gminy
13	34	700	70005	6050	Budowa budynktu socjalnego	2009 - 2010	850 000,00	850 000,00							Urząd Gminy
14	69	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Słupno	2010-2011	2 900 000,00	85 000,00	85 000,00				765000 *1)	1 935 000,00	Urząd Gminy
15	35	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie	2009 - 2011	5 700 000,00	1 949 000,00	1 949 000,00				1 445 000,00	3 052 633,00	Urząd Gminy
16	70	900	90015	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 291209 W polegająca na budowie oświetlenia hybridowego we wsi Szeligi, gmina Słupno	2010 - 2011	260 000,00	10 000,00	10 000,00				200 000 *2)	50 000,00	Urząd Gminy
17	36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie	2009 - 2010	613 000,00	613 000,00	613 000,00				390 368 *3)		Urząd Gminy
18	50	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Miszewcku Strzałkowskim gm.Słupno	2010 - 2012	1 700 000,00	66 000,00	66 000,00				850 000,00		Urząd Gminy
							54 546 085,56	20 180 300,00	17 964 300,00	1 582 000,00	700 000,00	22 234 392,92	16 407 633,00		x

Wyjaśnienie :

- *1) Kwota 765 000,00zł nie sumuje się w kolumnie 9 "Rok budżetowy 2010", ponieważ stanowi środki do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.3 Ochrona powiatu, energetyka.
- *2) Kwota 200 000,00zł nie sumuje się w kolumnie 9 "Rok budżetowy 2010", ponieważ stanowi środki do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.3 Ochrona powiatu, energetyka.
- *3) Kwota 390 368,00zł nie sumuje się w kolumnie 9 "Rok budżetowy 2010", ponieważ stanowi środki do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

PRZEWODNICZĄCĄ
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (skalkowita wartość projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z tegoż źródła finansowania			Wydatki z tegoż źródła finansowania		
					Wydatki z budżetu krajowego (5+7)	Wydatki z budżetu UE (8+11)	Wydatki z tegoż źródła finansowania (9+12)	Wydatki z tegoż źródła finansowania (10+13)	Wydatki z tegoż źródła finansowania (11+14)	Wydatki z tegoż źródła finansowania (12+15)	Wydatki z tegoż źródła finansowania (13+16)	Wydatki z tegoż źródła finansowania (14+17)	Wydatki z tegoż źródła finansowania (15+18)	Wydatki z tegoż źródła finansowania (16+19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące razem:																
Program: 119 075 671 675 903 19 794 978 86 119 075 671 675 903 19																
Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"																
Działanie: Promocja integracji społecznej																
Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
Z tego: 2010 r. "Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej" w Słupnie																
852, 85295				1 227 223,20												
852, 85295				483 263,64	483 263,64		483 263,64	72 489,55				410 774,09				410 774,09
2011 r.																
2012 r.																
2013 r.																
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"																
Priorytet: Rozwój i upowierzczenie aktywnej integracji																
Działanie: Rozwój i upowierzczenie aktywnej integracji																
Poddziałanie: Rozwój i upowierzczenie aktywnej integracji																
Nazwa projektu: Promocja integracji społecznej																
Z tego: 2010 r. "Aktywnie przez życie"																
853, 85395				236 634,08			236 634,08	35 495,12				201 138,96				201 138,96
853, 85395				236 634,08	35 495,12		236 634,08	35 495,12				201 138,96				201 138,96
2011 r.																
2012 r.																
2013 r.																
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"																
Priorytet: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																
Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																
Nazwa projektu: "Dni Wsi - integracja społeczna na obszarach wiejskich"																
Z tego: 2010 r. 49 940,00 7 491,00 42 449,00																
852, 85295				49 940,00	7 491,00		49 940,00	7 491,00				42 449,00				42 449,00
852, 85295				49 940,00	7 491,00		49 940,00	7 491,00				42 449,00				42 449,00
2011 r.																
2012 r.																
2013 r.																
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"																
Priorytet: Rozwój Wyzdłużenia i Kompetencji w Regionach																
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																

Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Wydatki majątkowe razem:												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Ogółem (1+2)												
x												
trzeba dodać												

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"												
Rozwój Wyształcenia i Kompetencji w Regionach												
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
"Młodsi liderzy edukacji"												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Wydatki majątkowe razem:												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"												
Rozwój Wyształcenia i Kompetencji w Regionach												
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
"Młodsi liderzy edukacji"												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Wydatki majątkowe razem:												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"												
Rozwój Wyształcenia i Kompetencji w Regionach												
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
"Młodsi liderzy edukacji"												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Ogółem (1+2)												
x												
trzeba dodać												

* Całkowita wartość projektu w latach 2008-2010 wynosi 1 443 792 zł w tym wydatki majątkowe 14 000 zł (poniesione w 2008r.) i wydatki bieżące 1 429 792 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 13 / III / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 r

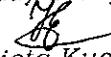
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		46 487 902,92 zł
3.	Wynik budżetu		48 696 402,92 zł
Przychody ogółem:			2 208 500,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 582 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	626 500,00 zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta