

Uchwała Nr 34 / V / 11

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 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 późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1204 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok Nr 12/ III / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 201 938,00 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 34 248 133,15 zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 201 938,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 30 588 642,00zł oraz dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3 659 491,15zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2011 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 831 938,00zł . Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 39 498 233,15zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 201 938,00zł
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 630 000,00zł
- 3) Przesuwa się środki finansowe przeznaczone na wydatki majątkowe , pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi – zmniejszając o kwotę 680 000,00zł i jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 680 000,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 23 556 051,15zł oraz wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15 942 182,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2011 rok.

3 .Dokonuje się zmiany załącznika nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2011r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 250 100,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 741 000,00zł.

§ 3

1. Zwiększa się przychody o kwotę 630 000,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Przychody ogółem po zmianach wynoszą 6 991 100,00zł. Przychody z tytułu kredytów zwiększa się o kwotę 500 000,00zł – stan przychodów po zmianach 3 241 000,00. Przychody z tytułu pożyczek zmniejsza się o kwotę 500 000,00zł – stan przychodów po zmianach 2 000 000,00.

Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 630 000,00zł – stan przychodów z tytułu nadwyżki po zmianach wynosi 1 750 100,00zł.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 250 100,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 3 241 000,00zł
- 2) pożyczek w kwocie 259 000,00zł
- 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 750 100,00zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA PRAWNY
mgr Henryk Jastrzębski


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych i zakupach inwestycyjnych
Uchwałą Nr 34 / V / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 18 marca 2011 roku.

lp	Nr karty wyda- tków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania – załącznik nr 6	zmniejszenie	zwiększenie
1	25	010, 01010 § 6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul.Smocznej w Słupnie na odc. o dł ca 700mb	180 000,00	
2	34	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Królewskiej wzdłuż działki o nr ewid.363/5 i 364/4 (odc. o dł. 71 mb) w Cekanowie		27 000,00
3	35	010, 01010 § 6050	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej od S istniejącej do S-1 wraz z przejściami pod drogą oraz wyprowadzeniem przyłączy poza pas drogowy – ul.Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie		59 000,00
4	36	010, 01010 § 6050	Budowa zasilania energetycznego do przepompowni ścieków w ul.Letniej i w drodze o nr ewid.301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie		8 300,00
5	31	400, 40002 § 6050	Wykonanie otworu studziennego w m.Bielino, obręb geodezyjny Bielino Wirginia dla SUW		50 000,00
6	32	600, 60016 § 6050	Prace projektowe na lata następne – drogi, PT budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym		10 000,00
7	32	600, 60016 § 6050	Prace projektowe na lata następne – drogi, zmiana nazwy zadania na : PT budowa ulicy Królewskiej w Cekanowie		
8	32	600, 60016 § 6050	Prace projektowe na lata następne – drogi, PT przebudowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 62 (dz. o nr ew.406/4) w Słupnie		15 000,00
9	32	600, 60016 § 6050	Prace projektowe na lata następne – drogi, PT budowa drogi gminnej w Starym Gulczewie na odcinku o dł. ca 160 mb do dz. o nr ew. 82/6		15 000,00
10	37	600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul.Kościelnej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie		25 700,00
11	38	600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od pętli autobusowej MPK w Rydzynie do wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Poprzecznej w Liszynie		60 000,00
12	39	750, 75023 § 6050	Rozbudowa budynku Posterunku Policji w Słupnie, ul.Miszewska		40 000,00
		Klasyfikacja budżetowa	Nazwa przedsięwzięcia z WPF	zmniejszenie	zwiększenie
13	15	010, 01010 § 6050	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	500 000,00	500 000,00
14	21	801, 80104 § 6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie		500 000,00
Łącznie zmniejszenia i zwiększenia :				680 000,00	1 310 000,00

Uzasadnienie :

Zwiększenia po stronie dochodów :

Dział 758, Rozdział 75801

Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 50 018,00zł w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w dniu 24 lutego 2011 r. o podwyższonej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Słupno na rok 2011.

Dział 758, Rozdział 75862

Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 135 600,00zł w związku z realizacją projektu zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pn. „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Projekty innowacyjne. Kwota 115 260,00zł zostaje wprowadzona w klasyfikacji budżetowej dział 758, rozdział 75862 oraz kwota 20 340,00zł zostaje wprowadzona w klasyfikacji dział 852, rozdział 85295 zgodnie z wytycznymi jednostki wdrażającej projekt.

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 16 320,00zł w związku z realizacją projektu zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pn. „Animator zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Powyższa kwota zostaje wprowadzona w klasyfikacji dział 852, rozdział 85295 zgodnie z wytycznymi jednostki wdrażającej projekt.

Zmiany po stronie przychodów :

W Uchwale Budżetowej na 2011 roku zmianie ulega struktura przychodów – w sposób następujący : przychody z tytułu pożyczek zmniejsza się o kwotę 500 000,00zł a przychody z tytułu kredytów zwiększa się o kwotę 500 000,00zł . Ogółem zaplanowana wysokości przychodów nie ulega zmianie i wynosi 5 000 000,00 zł, w tym po zmianie 2 000 000,00zł z tytułu pożyczek i 3 000 000,00zł z tytułu kredytów.

W związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. Urząd Gminy uzyskał ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania do dofinansowania w 2011 roku pożyczki na w/w zadanie do kwoty 2 000 000,00zł. W związku z zamieszczonym w Uchwale Budżetowej planem w wysokości środków 2 500 000,00zł pochodzących z pożyczki zastępują się środki finansowe w kwocie 500 000,00zł środkami własnymi.

Przed zmianą zadanie finansowane było w wysokości 2 500 000,00zł z planowanej pożyczki z WFOŚiGW oraz w 50 000,00zł ze środków własnych. Łącznie 2 550 000,00zł.

Aktualnie zadanie planuje sfinansować się w wysokości 2 000 000,00zł środków finansowych z pożyczki oraz w wysokości 550 000,00zł ze środków własnych. Łącznie 2 550 000,00zł.

Zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie” o kwotę 500 000,00zł - pochodzących z kredytu, karta wydatków majątkowych nr 21. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na przedsięwzięcie wynoszą 3 000 000,00zł. Zaplanowany w Uchwale Budżetowej kredyt w wysokości 2 500 000,00zł zostaje zwiększony do kwoty 3 000 000,00zł z powodu dodatkowego zagospodarowania poddasza użytkowego dla potrzeb przedszkola.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01010

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” o kwotę 180 000,00zł pn. ”Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul.Smoczej w Słupnie na odc. o dł. ca 700mb” karta wydatków nr 25. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 470 000,00zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 27 000,00zł pn. ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Królewskiej wzdłuż działki o nr ewid.363/5 i 364/4 (odc. o dł. 71 mb) w Cekanowie ” karta wydatków nr 34.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 59 000,00zł pn. ” Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej od S istniejącej do S-1 wraz z przejściami pod drogą oraz wyprowadzeniem przyłączy poza pas drogowy – ul.Wołodajowskiego w Nowym Gulczewie ” karta wydatków nr 35.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 8 300,00zł pn. ” Budowa zasilania energetycznego do przepompowni ścieków w ul.Letniej i w drodze o nr ewid.301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie ” karta wydatków nr 36.

Dział 400, Rozdział 40002

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” o kwotę 50 000,00zł pn. ”Wykonanie otworu studziennego w m.Bielino, obręb geodezyjny Bielino Wirginia dla SUW ” karta wydatków nr 31. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 120 000,00zł.

Dział 600, Rozdział 60016

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” karta wydatków nr 32, Prace projektowe na lata następne drogi . Planuje się wykonać „PT przebudowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 62 (dz. o nr ew.406/4) w Słupnie” za kwotę 15 000,00zł, „PT budowa drogi gminnej w Starym Gulczewie na odcinku o dł ca 160 mb do dzi o nr ew 82/6 ” za kwotę 15 000,00zł. Zmianie ulega nazwa zadania w ramach prac projektowych tj. nowa nazwa „PT budowa ulicy Królewskiej w Cekanowie”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 25 700,00zł pn. ” Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul.Kościelnej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie ” karta wydatków nr 37.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 60 000,00zł pn. ”Przebudowa drogi gminnej na odcinku od pętli autobusowej MPK w Rydzynie do wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Poprzecznej w Liszynie ” karta wydatków nr 38.

Dział 750, Rozdział 75023

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 40 000,00zł pn. ”Rozbudowa budynku Posterunku Policji w Słupnie, ul.Miszewska ” karta wydatków nr 39.

Dział 758, Rozdział 75862

Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 135 600,00zł w związku z realizacją projektu zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pn. „Innowacje – przedsiębiorczość - rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury. Kwota wydatków 115 260,00zł wydatkowana zostanie w klasyfikacji budżetowej dział 758, rozdział 75862 oraz kwota 20 340,00zł w klasyfikacji dział 852, rozdział 85295 zgodnie z wytycznymi jednostki wdrażającej projekt.

Dział 801, Rozdział 80101

O kwotę 30 000,00zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych – środki pochodzą z subwencji oświatowej.

Dział 801, Rozdział 80104

O kwotę 10 000,00zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola – środki pochodzą z subwencji oświatowej.

Dział 801, Rozdział 80110

O kwotę 10 018,00zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum – środki pochodzą z subwencji oświatowej.

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 16 320,00zł w związku z realizacją projektu zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pn. „Animator zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury.

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały tj. prawidłowo umieszcza się dotację celową dla UG Nowy Duninów, partycypacja w kosztach wynagrodzenia dla Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku z załącznika Nr 9 Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” .

Dodatkowo umieszcza się dotację dla Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości 21 000,00zł oraz umieszcza się dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 21 000,00zł.

W/w dotacje zostały wprowadzone Uchwałą Nr 26 / IV / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Rozmiarily	Z tego				w tym	
					4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		3 679 504	165 278	3 844 782	bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 629 504	50 018	3 679 522	3 679 522					
	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		115 260	115 260	115 260		115 260			
852		1 988 000	36 660	2 024 660	2 024 660		36 660			
	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		36 660	36 660	36 660					
	Dochody ogółem	34 046 195,15	201 938,00	34 248 133,00	30 588 642,00		2 219 081		3 659 491,15	3 619 491,15

IKRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
 Elżbieta Kuchta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem		bieżące	majątkowe		
			przed zmianą	zmiana zwiększenie	zmiana zmniejszenie	po zmianie		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	6 202 045	594 300	680 000	6 116 345	6 775	6 109 570
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 195 270	594 300	680 000	6 109 570	6 775	6 109 570
400		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663 500	50 000		713 500	593 500	120 000
	40002	Dostarczanie wody	663 500	50 000		713 500	593 500	120 000
600		Transport i łączność	4 548 600	125 700		4 674 300	1 138 600	3 535 700
	60016	Drogi publiczne gminne	3 871 000	125 700		3 996 700	461 000	3 535 700
750		Administracja publiczna	6 120 105	40 000		6 160 105	4 767 193	1 392 912
	75023	Urzędy gmin	4 363 656	40 000		4 403 656	4 003 650	400 000
758		Różne rozliczenia	2 550 352	115 260		2 665 612	2 665 612	
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		115 260		115 260	115 260	
801		Oświata i wychowanie	10 344 120	550 018		10 894 138	7 794 138	3 100 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 557 750	30 000		3 587 750	3 487 750	100 000
	80104	Przedszkola	4 012 200	510 000		4 522 200	1 522 200	3 000 000
	80110	Gimnazja	1 508 600	10 018		1 518 618	1 518 618	
852		Pomoc społeczna	4 016 900	36 660		4 053 560	4 010 560	43 000
	85295	Pozostała działalność	145 500	36 660		182 160	182 160	
Wydatki ogółem			38 666 295,15	1 511 938,00	680 000,00	39 498 233,15	23 556 051,15	15 942 182

WYDATKI BIEŻĄCE

Data	Porządek	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Aa: programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.c.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			przed zmianą	zmiana zwiększenie	zmiana zmniejszenie		po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
758		Różne rozliczenia	2 550 352	115 260	2 665 612	2 550 352	2 550 352			115 260			
	75802	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		115 260	115 260					115 260			
801		Oświata i wychowanie	7 744 120	50 018	7 794 138	7 461 168	1 874 000	4 600	282 800,00	45 570			
	80101	Szkoły Podstawowe	3 457 750	30 000	3 487 750	3 337 750	618 200		150 000,00				
	80104	Przedszkola	1 512 200	10 000	1 522 200	1 473 200	408 100		49 000				
	80110	Gimnazja	1 508 600	10 018	1 518 618	1 443 018	242 000		75 600				
852		Pomoc społeczna	3 973 900	36 660	4 010 560	2 468 405	607 900		1 505 495	36 660			
	85295	Pozostała działalność	145 500	36 660	182 160	12 440	9 500		133 060				
		Wydatki bieżące ogółem	23 354 113,15	201 938,00	23 556 051,00	19 646 458,15	8 285 729,15	1 151 175,00	2 049 295,00	620 123,00		89 000,00	

UKRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Elzbieta Kuchra

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Ogółem		Zmiana zwiększenie	Zmiana zmniejszenie	Poz. zmianę	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki
			Przed zmianą	Zmiana zwiększenie							
O10		Roľnictwo i łowiectwo	6 195 270,00	594 300,00	680 000,00	6 109 570,00	6 109 570,00				
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 195 270,00	594 300,00	680 000,00	6 109 570,00	6 109 570,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	50 000,00		120 000,00	120 000,00				
	40002	Dostarczanie wody	70 000,00	50 000,00		120 000,00	120 000,00				
600		Transport i łączność	3 410 000,00	125 700,00		3 535 700,00	3 535 700,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 410 000,00	125 700,00		3 535 700,00	3 535 700,00				
750		Administracja publiczna	1 352 912,00	40 000,00		1 392 912,00	1 392 912,00				
	75023	Urzędy gmin	360 000,00	40 000,00		400 000,00	400 000,00				
801		Oświata i wychowanie	2 600 000,00	500 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00				
	80104	Przedszkola	2 500 000,00	500 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		Wydatki ogółem	15 312 182,00	1 310 000,00	680 000,00	15 942 182,00	15 911 082,00	982 812,00			31 100,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
[Podpis]
 Elżbieta Kuchta

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		34 046 195,15 zł	201 938,00 zł	34 248 133,00 zł
2.	Wydatki		38 666 295,15 zł	831 938,00 zł	39 498 233,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 620 100,00 zł	- 630 000,00 zł	- 5 250 100,00 zł
Przychody ogółem:			6 361 100,00 zł	630 000,00 zł	6 991 100,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 741 000,00 zł	500 000,00 zł	3 241 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	2 500 000,00 zł	- 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	- zł	- zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	- zł	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 120 100,00 zł	630 000,00 zł	1 750 100,00 zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 741 000,00 zł	0	1 741 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 741 000,00 zł	0	1 741 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, 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

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	740 500,00
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	21 000,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	670 000,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 100,00
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Słupno	34 800,00
5	801	80195	UG Nowy Duninów. Partycypacja w kosztach wynagrodzenia dla Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku	4 600,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	190 000,00
1	851	85154	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktyczno-edukacyjnym - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
2	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	15 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	130 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in.. Gminny Bieg Jesieni połączony z piknikiem rodzinnym na przystani w Liszynie.	20 000,00
5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art..19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	10 000,00
Ogółem				930 500,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	8	9	10	11	
	1b	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		Rolnictwo i łowiectwo	1 853 300	1 853 300	1 612 300				
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci wodociągowe	624 000	624 000	624 000				
1	1.	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 295/4, 295/5)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 303/10, 303/11, 303/12, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25, 303/26, 303/27)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/14 (sięgacz od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/17)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 176/36 i 176/37 (sięgacz od ul. Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 176/39)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagtelonskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 122/11)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 110/1 i 111/1 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 82/6)							
2	2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/4, 386/9, 386/13, 386/14, 386/15, 386/24, 386/28)	90 000	90 000	90 000				UG Słupno

3.	3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11)	30 000	30 000	30 000				UG Słupno
4.	4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 287/26)	12 000	12 000	12 000				UG Słupno
5.	5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wlejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgające od ul. Wlejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41,	140 000	140 000	140 000				UG Słupno
6.	6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej i ul. Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/6, 5/7, 5/8, 5/11) i w drodze o nr ewid. 128/7 i 129/7 w Biełinie (do dz. o nr ewid. 128/5)	157 000	157 000	157 000				UG Słupno
7.	7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej i w sięgaczach od ul. Bocianiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 197/6, 197/9, 197/10)	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
8.	8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/58, 10/59, 10/63, 10/65)	60 000	60 000	60 000				UG Słupno
9.	9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 107/14 w Szeligach (do dz. o nr ewid. 107/24)	35 000	35 000	35 000				UG Słupno
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjna	1 229 300	1 229 300	988 300	241 000			
10.	10.	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne jak poniżej:	80 000	80 000	80 000				UG Słupno
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gólczewie (do dz. o nr ewid. 200)							
				Opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Calineczki i ul. Łącznej w Słupnie							
				Opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Piaski w Słupnie i dla osiedla przy ul. Włiczew w Szeligach							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 122/11)							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 505 - ul. Poczтова w Słupnie (do dz. o nr ewid. 166/6)							
11	24	010	01010	Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	241 000	241 000	241 000			241 000	UG Słupno
12	25	010	01010	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul. Smoczew w Słupnie na odc. o dł. ca 700mb	470 000	470 000	470 000				UG Słupno
13	26	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno-Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. 309/11)	90 000	90 000	90 000				UG Słupno
14	27	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacz od ul. Wlejskiej) w Cekanowie (do dz. 289/39, 289/41, 289/44)	60 000	60 000	60 000				UG Słupno

24	38	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od pięci autobusowej MPK w Rydzynie do walu przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Poprzecznej w Liszynie	60 000	60 000	60 000	60 000									UG Słupno
				Gospodarka mieszkaniowa			300 000	300 000									
25	11	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	300 000	300 000	300 000	300 000									UG Słupno
				Administracja publiczna			1 382 812,00	1 382 812,00									
26	12	750	75023	Zaplanowano zakup 4 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (w kwocie 185 000,00zł)	360 000	360 000	360 000	360 000									UG Słupno
27	39	750	75023	Rozbudowa budynku Posterunku Policji w Słupnie, ul.Miszewski	40 000	40 000	40 000	40 000									UG Słupno
28	33	750	75095	„ www.e - słupno.eu „	835 390,20	835 390,20	835 390,20	835 390,20									UG Słupno
29	33	750	75095	„ www.e - słupno.eu „	147 421,80	147 421,80	147 421,80	147 421,80									UG Słupno
				Pomoc społeczna			43 000	43 000									
30	13	852	85219	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 1 kserokopiarki	43 000	43 000	43 000	43 000									GOPSIK
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000	20 000									
31	14	921	92109	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie	20 000	20 000	20 000	20 000									UG Słupno
				Kredyty i pożyczki (przychody)			241 000	241 000									
				Środki własne JST	3 733 812	3 733 812	3 733 812	3 733 812									
				Ogółem	3 974 812	3 974 812	3 974 812	3 974 812									

PRZEWOZNICZĄCA
Rady Gminy

Flzbieta 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 (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2011 r.												
					w tym:					z tego:							
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE i inne		Wydanki z tego:		Wydanki z tego:		Wydanki z tego:		Wydanki z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	X		620 123,00	93 018,45	527 104,55	620 123,00	93 018,45	0,00	0,00	93 018,45	627 104,55	527 104,55				
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			393 293,00	58 993,95	334 299,05	393 293,00	58 993,95			58 993,95	334 299,05	334 299,05				
	Z tego: 2011r.			393 293,00	58 993,95	334 299,05	393 293,00	58 993,95									
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:			45 570,00			45 570,00	6 835,50			6 835,50	38 734,50	38 734,50				
	Razem wydatki:			45 570,00	6 835,50	38 734,50	45 570,00	6 835,50			6 835,50	38 734,50	38 734,50				
	Z tego: 2011r.			45 570,00	6 835,50	38 734,50	45 570,00	6 835,50			6 835,50	38 734,50	38 734,50				
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:			29 340,00	4 401,00	24 939,00	29 340,00	4 401,00			4 401,00	24 939,00	24 939,00				
	Razem wydatki:			29 340,00	4 401,00	24 939,00	29 340,00	4 401,00			4 401,00	24 939,00	24 939,00				
	Z tego: 2011r.			29 340,00	4 401,00	24 939,00	29 340,00	4 401,00			4 401,00	24 939,00	24 939,00				
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach																
	"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"																

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion

Spółdzielstwo Innowacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
www.e-słupno.eu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"
Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach

Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich
"Wsi spokojna, wsi wesola"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"
Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"												
Promocja integracji społecznej												
Projekty innowacyjne												
"Innowacje - przedsiębiorczość - rozwój"												
1.4	Nazwa projektu:	758, 75862	135 800,00	20 340,00	115 260,00							
	Razem wydatki:	758, 75862	135 800,00	20 340,00	115 260,00	20 340,00				115 260,00		
	z tego: 2011 r.											
	2012 r.											
	2013 r.											
	2014 r.											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "POKL 2007 - 2013"												
Promocja integracji społecznej												
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
"Animatorki zmiany"												
1.5	Nazwa projektu:	852, 85295	16 320,00	2 448,00	13 872,00							
	Razem wydatki:	852, 85295	16 320,00	2 448,00	13 872,00	2 448,00				13 872,00		
	z tego: 2011 r.											
	2012 r.											
	2013 r.											
	2014 r.											
	Wydatki majątkowe razem:	x	982 812,00	147 421,80	835 390,20	147 421,80	0,00	0,00	0,00	835 390,20	835 390,20	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013												
Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion												
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki												
www.e-siupno.eu												
2.1	Nazwa projektu:	750, 75095	982 812,00	147 421,80	835 390,20							
	Razem wydatki:	750, 75095	982 812,00	147 421,80	835 390,20	147 421,80				835 390,20		
	z tego: 2011 r.											
	2012 r.											
	2013 r.											
	2014 r.											
	Ogółem (1+2)	x	1 562 935,00	240 440,25	1 362 494,75	240 440,25	0,00	0,00	0,00	1 362 494,75	1 362 494,75	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta