

Uchwała Nr 74 / IX / 11

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 18 lipca 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. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 36 279 521,67zł.**

Dochody bieżące wynoszą 31 104 030,52zł oraz dochody majątkowe wynoszą 5 175 491,15zł

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 20 000,00zł . Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 43 274 621,67zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00zł,
- 2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31 900zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31 900zł,

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 24 551 439,67 zł oraz wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 18 723 182,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2 do niniejszej uchwały.

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

5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 Uchwały Budżetowej pn. „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2011r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

8. Uchyla się załącznik Nr 7 do uchwały Nr 68 / VIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27.06.2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12 / III / 2010 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” w całości.

#### § 2

1. Zwiększa się przychody o kwotę 20 000,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Przychody ogółem po zmianach wynoszą 8 736 100,00zł. Przychody z tytułu kredytów - stan przychodów 3 241 000,00. Przychody z tytułu pożyczek - stan przychodów 2 000 000,00.

Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 20 000,00zł – stan przychodów po zmianach z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 1 475 000,00zł. Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - stan przychodów 2 020 100,00zł

Rozchody wynoszą 1 741 000,00zł.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 995 100,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 3 241 000,00zł
- 2) pożyczek w kwocie 2 000 000,00zł
- 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 279 100,00zł
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych w kwocie 1 475 000,00zł

#### § 3

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 5 241 000,00zł

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

**Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :**

Dział 750, Rozdział 75023

Zwiększa się o kwotę 20 000,00zł rozdział 75023 – Urzędy gmin w celu zabezpieczenia środków finansowych na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Słupnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Słupno. Zgodnie z art.274 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w jednostkach samorządu terytorialnego prowadzi się audyt wewnętrzny, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego łączna kwota dochodów i przychodów lub łączna kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł.

Dział 750, Rozdział 75075

Zwiększa się o kwotę 11 000,00zł środki finansowe w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Środki pochodzą z rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.


Dział 851, Rozdział 85154

Zwiększa się o kwotę 20 900,00zł wydatki bieżące w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące z przeniesienia z rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział 921, Rozdział 92109

Zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie o kwotę 31 900,00zł. Po zmianach kwota dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno wynosi 233 100,00zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

  
Elżbieta Kuchta

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r				
			Ogółem			bieżące	małatkowe
			Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
750		Administracja publiczna	6 239 903	31 000	6 270 903	4 861 991	1 408 912
	75023	Urzędy gmin	4 419 656	20 000	4 439 656	20 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 300	11 000	164 300	11 000	
851		Ochrona zdrowia	88 700	20 900	109 600	109 600	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 375	20 900	75 275	75 275	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 500	31 900	780 600	760 600	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 500	31 900	521 600	-31 900	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>6 239 903</b>	<b>51 900,00</b>	<b>6 291 803</b>	<b>24 551 432,07</b>	<b>16 723 139</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy

*Elżbieta Kuchta*  
 Elżbieta Kuchta

**WYDATKI BIEŻACE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obowiązywanie długów
						na wynagrodzenia i składki od nich płacone	zwiazane z realizacją zadań statutowych					
			4 830 991	31 000	4 861 991	4 303 742,71	3 381 664,00	922 078,71	164 955,29	393 293,00		
750		Administracja publiczna	4 003 656	20 000	4 023 656	20 000	20 000					
	75023	Urzędy gmin	153 300	11 000	164 300	11 000		11 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 700	20 900	109 600	94 600,00	46 203,28	48 396,72	15 000			
851		Ochrona zdrowia	54 375	20 900	75 275	20 900	19 900	1 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	792 500	20 900	813 400	263 500	97 300	166 200	493 100	4 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 500	31 900	599 400							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 531 439,67	31 900	24 563 339,67	20 755 440,74	11 287 983,28	8 967 457,46	1 384 275,00	747 140,14		89 000,00
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>51 900,00</b>	<b>24 551 439,67</b>	<b>20 755 440,74</b>	<b>11 287 983,28</b>	<b>8 967 457,46</b>	<b>1 384 275,00</b>	<b>747 140,14</b>		<b>89 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy


*Elżbieta Kuchta*

Elżbieta Kuchta

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Lp.	Opis	Klasyfikacja §	Kwota: 2011 r.		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		36 279 521,67 zł	- zł	36 279 521,67 zł
2.	Wydatki		43 254 621,67 zł	20 000,00 zł	43 274 621,67 zł
3.	Wynik budżetu		6 975 100,00 zł	- 20 000,00 zł	6 995 100,00 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 716 100,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>8 736 100,00 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 241 000,00 zł		3 241 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 455 000,00 zł	20 000,00 zł	1 475 000,00 zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 020 100,00 zł	- zł	2 020 100,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Inne źródła	§ 955	0	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 741 000,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>1 741 000,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 741 000,00 zł	0	1 741 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Spląty 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


**RADA GMINY**

09-472 SŁUPNO

pow. plocki  
woj. mazowieckieZałącznik nr 4 do Uchwały Nr 74 / IX / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 18.07.2011 r  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011


**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację  
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania  
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>				<b>80 000,00</b>
1	756	75618	Dochody pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży	80 000,00
<b>II. WYDATKI</b>				<b>86 600,00</b>
1	851	85153	Prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. uzależnień, zatrudniono osobę do pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi . Wydatki związane z obsługą zadania to wynagrodzenia w/w osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup książek, ulotek, broszur – profilaktyka uzależnień od narkotyków	11 325,00
2	851	85154	Prowadzi się terapię indywidualną z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz wywiady środowiskowe. Prowadzone są zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w 6 miejscowościach tj. w Mirosławiu, Borowiczkach Pieńkach, Wykowie, Rydzynie, Liszynie i Szeligach, gdzie organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach otrzymanych środków organizowane są wyjazdy edukacyjne , letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz konkursy związane z uzależnieniem.	75 275,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy
  
Elżbieta Kuchta

**Dotacje podmiotowe w 2011 r.**


Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	233 100,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	245 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>478 100,00</b>

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>740 500,00</b>
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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>190 000,00</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>930 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 10 000,00  
 Rady Gminy  
  
 Elżbieta Kuchta