

130
Uchwała Nr 278/XXXVI/06
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 pkt. 1 ustawy z 30 czerwca,2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się plan dochodów w budżecie na rok 2006 o kwotę 1 459 089,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 459 089zł
- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 429 089zł
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 429 089zł
- rozdział 90095 – pozostała działalność	30 000zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	30 000zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 21 844 714,00zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków w budżecie na rok 2006 o kwotę 3 137 089,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	220 000zł
- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	220 000zł
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	450 000zł
- rozdział 40002 – dostarczanie wody	450 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	450 000zł
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	827 500zł
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	827 500zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	17 500zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	260 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	550 000zł
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	8 287,53zł
- rozdział 75023 – Urzędy Gmin	8 287,53zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON	0,53zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	8 287zł

<u>Dział 801 – Oświata i Wychowanie</u>	<u>1 010 700zł</u>
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 008 200zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	8 200zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	1 000 000zł
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2 500zł
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>10 000zł</u>
- rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii	10 000zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10 000zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>12 501,47zł</u>
- rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	12 500zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12 500zł
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	1,47zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0,85zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy	0,62zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>100zł</u>
- rozdział 85401 – świetlice szkole	100zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	100zł
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>598 000zł</u>
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	158 000zł
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	100 000zł
- rozdział 90095 – pozostała działalność	340 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	340 000zł

§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej :

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 180 730,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>11 000zł</u>
- rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii	1 000zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8 500zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 500zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>49 163zł</u>
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	49 163zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7 465zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy	998zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>115 124zł</u>
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	115 124zł
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	115 124zł

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	5 443zł
- rozdział 92695 – pozostała działalność	5 443zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 443zł

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 180 730,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :
- | | |
|---|----------|
| <u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u> | 11 000zł |
| - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 000zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 11 000zł |

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	49 163zł
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	49 163zł
§ 2669 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	49 163zł

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	115 124zł
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	115 124zł
§ 3240 – stypendia dla uczniów	115 124zł

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	5 443zł
- rozdział 92695 – pozostała działalność	5 443zł
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 443zł

§ 4

Zwiększa się plan przychodów w :

§ 957 – Środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 678 000,00zł

na pokrycie deficytu wynikającego z § 2 uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25 013 214,00zł

§ 5

Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały stanowi zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

§ 6

Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały stanowi zestawienie planu wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2006 oraz wieloletnie programy inwestycyjne, stan na dzień 22 czerwca 2006r.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 9

Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do Uchwały nr 278/XXXV/06 z dnia 22.06.2006r.

Po stronie zwiększenie dochodów :

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono środki w wysokości 1 429 089,00 zł z tytułu wpłynięcia II transzy funduszy strukturalnych ze ZPORR dla umowy nr Z/2.14/III/3.1/151/04/U/149/05 Działanie 3.1 – Obszary wiejskie.

30 000,00 zł – zwiększono dochody pozyskane z budowy sieci gazowych na terenie gminy.

Po stronie zwiększenia wydatków : *

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadzono nowe zadania inwestycyjne opisane w tabeli przedstawionej poniżej w łącznej kwocie 220 000,00zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dofinansowano zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Gulczewie i Wirginii" w wysokości 450 000,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność,

12 500,00zł przeznaczono na wydatki związane z zajęciem pasa drogowego,

260 000,00zł przeznaczono na dodatkowe remonty dróg gminnych

550 000,00zł przeznaczają się wydatki inwestycyjne przedstawione szczegółowo w tabeli.

Dział 750 – Administracja Publiczna, wyrównuje się wydatki ponoszone w paragrafie 4140 do pełnej złotówki oraz przeznaczają się kwotę 8 287,00zł jako dodatkowe środki z przeznaczeniem na budowę sieci komputerowej w Urzędzie Gminy.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie, uzupełniają się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg prawidłowej ilości zatrudnionych osób na dzień 1 stycznia 2006r. w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, przeznaczają się dodatkowe środki w wysokości 10 000,00zł zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w Słupnie Nr 276/XXXV/06 z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, zaokrąglają się ponoszone wydatki na Centrum Integracji Społecznej do pełnej złotówki.

Zwiększają się plan wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na ochronę obiektu w warunkach zimowych tj. zabezpieczenie dachów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczają się wydatki na obecne i nowe zadania inwestycyjne wg szczegółowego zestawienia w tabeli poniżej.

Przeniesienia dotyczą działów :

Dział 851 – Ochrona zdrowia, dostosowują się plan finansowy zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w Słupnie Nr 276/XXXV/06 z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, przenosi się środki w wysokości 49 163,00zł dla prawidłowego zakwalifikowania do paragrafu dotacyjnego 2669 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego utworzonego przy GOPS w Słupnie w ramach podpisanej umowy nr DWF_2_1.5_180 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przenosi się całość środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów do paragrafu 3240 celem prawidłowego zakwalifikowania do klasyfikacji budżetowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – przenosi się środki w wysokości 5 443,00zł celem przekazania dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mazowsze” Słupno.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej C...

Tabela wprowadzająca zadania inwestycyjne do budżetu na rok 2006r.

Uchwałą Nr 278/XXXVI/0.6..... Rady Gminy w Słupnie z dnia 22 czerwca 2006 roku.

Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zwiększenie	zmniejszenie
1	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne i nadzory	20 000,00	
24	010, 01010 § 6050	Budowa spinki wodociągowej w ul. Miszewskiej w Słupnie	10 000,00	
17	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Senatorskiej, Podbipięty, Husarskiej w Nowym Gulczewie		115 000,00
25	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Basztowa, Rzędziana, Stepowa, Św. Heleny w Nowym Gulczewie	10 000,00	
31	010, 01010 § 6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Jasnej (5 sztuk) w Słupnie	30 000,00	
32	010, 01010 § 6050	Spinka sieci wodociągowej w ul. Św. Huberta i Alberta wraz z przyłączami w Cekanowie	40 000,00	
33	010, 01010 § 6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w drodze o nr ew. 18/1 w Liszynie	45 000,00	
34	010, 01010 § 6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ul. Poziomkowej (4 sztuki) w Słupnie	25 000,00	
35	010, 01010 § 6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ul. Letniej (2 sztuki) w Cekanowie	20 000,00	
36	010, 01010 § 6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ul. Międzyłasy (1 sztuka) w Borowiczkach Pieńkach	15 000,00	
37	010, 01010 § 6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ul. Zbożowa (4 sztuki) w Borowiczkach Pieńkach	35 000,00	
38	010, 01010 § 6050	Spinka sieci wodociągowej w ul. Kmicica wraz z przyłączami (3 sztuki) w Nowym Gulczewie	15 000,00	
39	010, 01010 § 6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ul. Konwaliowej, Orzechowej, Stokrotki w Cekanowie (spinka wodociągu ul. Wiejska i Orzechowa)	70 000,00	
2	400, 40002 § 6050	Modernizacja stacji uzdatnia wody w Starym Gulczewie i Wirginii	450 000,00	
3	600, 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej nr 28 łączącej Rydzyno z drogą powiatową Bielino - Rydzyno		100 000,00
5	600, 60016 § 6050	Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie	400 000,00	
40	600, 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej o nr ew. 257/7, 257/2, 264 w Cekanowie	50 000,00	
41	600, 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej o nr ew. 97 na granicy z gminą Rogozino o dł ca 900 mb	100 000,00	
19	600, 60016 § 6050	Prace projektowe na lata następne	100 000,00	

12	801, 80101 § 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie	1 000 000,00	
13	900, 90001 § 6050	Prace projektowe na lata następne i nadzory	100 000,00	
27	900, 90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, lokalizacja Słupno ul.Leszczynowa	3 000,00	
30	900, 90001 § 6050	Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ul.Jabłoni w Słupnie		20 000,00
42	900, 90001 § 6050	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.Do Grodziska, Gruszkowej (2 sztuki) w Słupnie	30 000,00	
43	900, 90001 § 6050	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.Poziomkowej (4 sztuki) w Słupnie	30 000,00	
44	900, 90001 § 6050	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.Letniej (2 sztuki) w Słupnie	15 000,00	
22	900, 90015 § 6050	Oświetlenie uliczne : Słupno – ul.Pocztowa, Bociana, Żurawia, Borowiczki Pieńki – ul.Borówkowa, Cekanowo – ul.Polna, Św.Huberta, Chabrowa, Mijakowo, Sambórz, Nowe Gulczewo – ul.Husarska	100 000,00	
23	900, 90095 § 6050	Projekty techniczne i wykonanie sieci gazowych	20 000,00	
16	900, 90095 § 6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Miszewskiej w Słupnie	300 000,00	
45	900, 90095 § 6050	Uzupełnienie ciągu spacerowego przy ul.Kościelnej	20 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej [Signature]
[Signature]

Wydanki * na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział / rozdział)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wydanki razem	Planowane wydatki 2006 rok z tego:						Pozostale		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:				
				(6+7)	8	9	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17	
				5	7	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydanki bieżące razem	2	Zasoby Ludzkie 852 / 85232	1 196 249	956 999	239 250***	618 153	0,00	0,00	49 163	568 990	0,00	0,00	0,00	568 990	
<p>Program: Priorytet: 1 Działanie: 1.5 Nazwa projektu:</p>																
<p>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka</p>																
<p>Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji Społecznej w Szupnie</p>																
				1 076 540	956 999	119 541										
				618 153	568 990	49 163										
				441 640	388 009	53 631										
				16 747		16 747										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydanki majątkowe razem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:</p>																
2.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 196 249	956 999	239 250	618 153	0,00	0,00	49 163	568 990	0,00	0,00	0,00	568 990	
OGÓLEM 1 + 2																

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** Środki własne JS T, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne
*** Środki z budżetu krajowego (środek z budżetu Gminy Szupno) obejmują wkład finansowy, rozłożony na lata 2006-2008 pokazany w tabeli „z tego” w łącznej wysokości 119 541,00zł oraz tzw. wkład niefinansowy w wysokości 119 705,00zł.

PAŁATA GMINNY
08-472 SŁUPNO
pow. procki
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 218/XXIX/06
Rady Gminy Słupno
z dnia 22 czerwca 2006r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 ROK
ORAZ WIELELETNIE PROGRAMY INWESTYCJE**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach				
							2006		2007	2008	2009
							Środki własne	Środki na zadania zlecone	Środki do pozyskania		
1	010	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> Prace projektowe na lata następne i nadzory Budowa spinki wodociągowej w ul. Miszewskiej w Słupnie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Senatorskiej, Podbiłę, Husarskiej w Nowym Gulczewie Budowa wodociągu do działki nr 2/35 ul. Czarnieckiego w Nowym Gulczewie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Basztowa, Rzędziana, Stepowa, Św. Heleny w Nowym Gulczewie	U. Gminy	2006	762 500	762 500				
					2006	125 000	125 000				
					2006	63 600	63 600				
					2006	175 000	175 000				
					2006	4 900	4 900				
					2006	00 000	00 000				

6	754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji Wpłaty Jednostek na fundusz celowy – zakup alkotestu DRAGER dla Posterunku Policji w Słupnie	U. Gminy	2006 2006	8 000 8 000	8 000 8 000				
7	801	80101	Szkoły Podstawowe Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie	U. Gminy	2006 2006	1 314 000 1 314 000	1 314 000 1 314 000				
8	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Budowa kanalizacji sanitarnej</i> Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nowe Gulezewo Prace projektowe na lata następne i nadzory Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podbipięty w Nowym Gulezewie Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Piaski w Słupnie Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Leszczynowej w Słupnie Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami ul. Sobieskiego i Ruciana w Nowym Gulezewie Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Miszewska i Grzybowaj w Słupnie Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Jabłoni w Słupnie Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Do Grodziska, Gruszkowej w Słupnie Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Poziomkowej w Słupnie Sieć kanalizacji sanitarnej z	U. Gminy	2006-2009 2005-2006 2005 2006	5 220 500 111 000 311 000 262 000 32 500 39 000 60 000 80 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 15 000	1 020 500 111 000 311 000 262 000 32 500 39 000 60 000 80 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 15 000	1 400 000 1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000 1 400 000		

	OGÓLEM:	23 996 237	11 046 237		4 200 000	4 550 000	4 200 000
--	---------	------------	------------	--	-----------	-----------	-----------

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2006

W TYM ZAKUPY INWESTYCYJNE:

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE:

11 046 237
74 237
12 950 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej ...owski



SPORZĄDZIŁA:

ELŻBIETA SYRKOWSKA
SKARBNIK GMINY SŁUPNO

Słupno, dnia 22 czerwca 2006 r.

142