

z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok

Na podstawie 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 uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 481 167,00 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 33 392 744,00 zł . Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 481 167,00 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 32 516 744,00 zł oraz dochody majątkowe po zmianach wynoszą 876 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2012 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 481 167,00zł . Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 31 892 744,00 zł. Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 524 167,00zł

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43 000,00zł

3) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 267 648,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 267 648,00zł.

4) Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26 392 144,00 zł oraz wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5 500 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 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 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W par. 6 ust. 2 załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie : „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 500 000,00zł, z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 500 000,00zł

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 500 000,00zł

2. Rozchody budżetu w wysokości 1 500 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca



Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY


mgr Henryk Jastrzębski

Wz-P-147

Uzasadnienie :

Zwiększenia po stronie dochodów :

Dział 750, rozdział 75095

Wprowadza się dochody bieżące w związku z kontynuacją umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-14-073/09-00 www.e-słupno.eu na kwotę 386 172,00 zgodnie z harmonogramem na rok 2012. Umowa dotyczy zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo, zamieszkałych na terenie gminy.

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 45 745,00zł w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn „*Aktywacja – Pomoc - Integracja*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem głównym projektu jest : przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja społeczna 25 osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Słupno.

Grupa odbiorców : 25 mieszkańców gminy Słupno - 10 os. niepełnosprawnych, 15 os. wolontariuszy.
Termin realizacji – 01.02.2012r.- 31.08.2012r.

W tej samej klasyfikacji budżetowej zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 49 250,00zł w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn „*Szkoła Integracji*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Celem głównym projektu jest : poprawa sytuacji 12 osób z terenu gminy Słupno zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności w rodzinie i ich rodzin.

Grupa odbiorców : 12 mieszkańców gminy Słupno - rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Termin realizacji – 01.07.2012r.- 31.12.2012r.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 600, Rozdział 60011

W Uchwale Budżetowej na 2012 rok tworzy się nowy rozdział klasyfikacji budżetowej tj. 60011 – Drogi publiczne krajowe, który zwiększa się o kwotę 4 000,00zł ze środków pochodzących z przesunięcia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej tj. jednocześnie zmniejsza się rozdział 60012. Powodem przesunięcia środków finansowych jest potrzeba prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego.

Dział 600, Rozdział 60012

Wydatki bieżące w rozdziale 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmniejsza się o kwotę 4 000,00zł. jednocześnie likwidując ten rozdział w Uchwale Budżetowej na rok 2012.

Dział 600, Rozdział 60016

Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych. Zmniejsza się zadania pn. „Prace projektowe na lata następnie – PT budowa ulicy Północnej w Cekanowie” o kwotę 30 000,00zł – karta wydatków nr 21. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 20 000,00zł. Zwiększa się zadanie inwestycyjne o kwotę 30 000,00zł umieszczone w wykazie przedsięwzięć uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012-2015 – wydatki majątkowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Liszyno – Wykowo”, karta wydatków nr 30. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 80 000,00zł.

Dział 750, rozdział 75023

Przesunięci ulega kwota środków finansowych w wysokości 68 148,00zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszeniu ulega rozdział 75023 – Urzędy gmin a zwiększeniu ulega rozdział 75095 – Pozostała działalność. Kwota stanowi wkład własny w realizację projektu www.e-slupno.eu.

Dział 750, Rozdział 75075

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 60 000,00zł. Wydatki przenosi się do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększając o 60 000,00zł wysokości dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie. Zwiększenie związane jest z podjęciem uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie. Zmiana dotyczy wprowadzenia do struktury GOK-u Słupno działalności orkiestry.

Dział 750, rozdział 75095

Wprowadza się wydatki bieżące w związku kontynuacją w roku 2012 umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-14-073/09-00 www.e-słupno.eu na kwotę 454 320,00zł zgodnie z harmonogramem.

Dział 754, rozdział 75421

Wprowadza się nowy rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe oraz wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 66 400,00zł. Środki finansowe pochodzą z rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i zostaną przeznaczone na ochronę przeciwpowodziową w związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego Zarządzeniem Wójta Nr 9/2012 oraz Zarządzeniem Nr 9/2012 Starosty Płockiego w sprawie wprowadzenia stanu alarmu powodziowego.

Dział 758, Rozdział 75818

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 88 000,00zł. Z tego 16 000,00zł przesuwa się do rozdziału 90095, 5 600,00zł przesuwa się do rozdziału 80195, 66 400,00zł przesuwa się do rozdziału 75421.

Dział 801, Rozdział 80195

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 5 600,00zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazywaną gminie Nowy Duninów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja stanowi kontynuację Porozumienia z dnia 25.10.2010r. w sprawie partycypacji oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku do pracy związkowej.

Dział 852, Rozdział 85204

Środki finansowe zabezpieczone w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze przenosi się w wysokości 95 500,00zł do rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny.

Dział 852, Rozdział 85206

Tworzy się w Uchwale Budżetowej na 2012 rok nowy rozdział klasyfikacji budżetowej tj. rozdział 85206 – Wspieranie rodziny. Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz.U. Nr 296 poz. 1758) wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. na asystenta rodziny, winny być klasyfikowane w rozdziale 85206.

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn „Aktywacja – Pomoc - Integracja” w wysokości 45 745,00zł oraz zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu pn „Szkoła Integracji” w wysokości 49 250,00zł.

Dział 900, Rozdział 90095

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16 000,00zł z przeznaczeniem na realizację uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno w 2012r”. Zwiększone środki finansowe pochodzą z rezerwy ogólnej.

Dział 921, Rozdział 92109

Zwiększa się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie o 60 000,00zł. Plan dotacji podmiotowej po zmianach dla powyższej instytucji kultury wynosi 560 000,00zł – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

RZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 36 XIV / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :				
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		67 944,00	386 172,00	454 116,00	122 871,00	328 245,00			
	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 czwarta cyfra "7"		328 245,00	328 245,00		328 245,00			
	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 czwarta cyfra "9"		54 927,00	54 927,00	54 927,00				

852		2 311 455,00	94 995,00	2 406 450,00	2 406 450,00	2 171 675,75	234 774,25		
	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 czwarta cyfra "7"	154 028,50	80 745,75	234 774,25	80 745,75		80 745,75		
	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 czwarta cyfra "9"	27 181,50	14 249,25	41 430,75	14 249,25	14 249,25			
	Dochody ogółem	32 911 577,00	481 167,00	33 392 744,00	32 516 744,00	2 307 331,75	563 019,25	876 000,00	836 000,00

RZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.					w tym ..	
			Ogółem			bieżące	majątkowe		
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie			
600		Transport i łączność	3 097 000	4 000	4 000	3 097 000	1 269 000	1 828 000	
	60011	Drogi publiczne krajowe			4 000	4 000	4 000		
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 000				-4 000		
750		Administracja publiczna	4 750 964	128 148	454 320	5 077 136	5 021 536	55 600	
	75023	Urzędy gmin	4 265 200	68 148		4 197 052	-20 148	-48 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000	60 000		112 000	-60 000		
	75095	Pozostała działalność	124 820		454 320	579 140	454 320		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000		66 400	271 400	271 400		
	75421	Zarządzanie kryzysowe			66 400	66 400	66 400		
758		Różne rozliczenia	2 789 988	88 000		2 701 988	2 701 988		
	75818	Rezerwy ogólne i krajowe	345 000	88 000		257 000	-88 000		
801		Oświata i wychowanie	8 838 470		5 600	8 844 070	8 844 070		
	80195	Pozostała działalność	22 000		5 600	27 600	5 600		
852		Pomoc społeczna	4 482 370,00	95 500	190 495	4 577 365,00	4 544 365	33 000	
	85204	Rodziny zastępcze	150 000,00	95 500		54 500,00	-95 500		
	85206	Wspieranie rodziny			95 500	95 500,00	90 500	5 000	
	85295	Pozostała działalność	286 010,00		94 995	381 005,00	94 995		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 400,00		16 000	1 424 400,00	1 336 400	88 000	
	90095	Pozostała działalność	41 000		16 000	57 000,00	16 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 000		60 000	822 000,00	820 000	2 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 000		60 000	577 000,00	60 000		
Wydatki ogółem			31 411 577,00	315 648,00	796 815,00	31 892 744,00	26 392 144,00	5 500 600,00	

KRZEWODNICZA
Gmina
Elzbieta Kuchta

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			przed zmianą	zmiana zwiększenie		zmiana zmniejszenie	pozostała					
600		Transport i łączność	1 269 000	4 000	1 269 000	4 000		670 000				
	60011	Drogi publiczne krajowe				4 000						
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 000									
750		Administracja publiczna	4 647 364	80 148	5 021 536	4 543 320		3 534 164	143 000	454 320		
	75023	Urzędy gmin	4 165 200	20 148	4 145 052			-20 148				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000	60 000	112 000			-60 000				
	75095	Pozostała działalność	121 220		575 540	454 320				454 320		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000		271 400	66 400		31 000	41 400			
	75421	Zarządzanie kryzysowe			66 400	66 400		40 000	26 400			
758		Różne rozliczenia	2 789 988	88 000	2 701 988			2 701 988				
	75818	Rezerwy ogólne i krajowe	345 000	88 000	257 000			-88 000				
801		Oświata i wychowanie	8 838 470	5 600	8 844 070	5 600		2 151 470	298 700			
	80195	Pozostała działalność	22 000		27 600			5 600				
852		Pomoc społeczna	4 454 370,00	95 500	4 544 365,00	185 495		687 165	1 601 735	276 205		
	85204	Rodzinny zastępcze	150 000,00	95 500	54 500,00			-95 500				
	85206	Wspieranie rodziny			90 500,00	90 500		66 406	500			
	85295	Pozostała działalność	286 010,00		381 005,00	94 995				94 995		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 400,00	16 000	1 336 400,00	16 000		1 267 400	400			
	90095	Pozostała działalność	41 000		57 000,00	16 000		16 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000		820 000,00	60 000			820 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 000		575 000,00	60 000			60 000			
		Wydatki bieżące ogółem	25 867 977,00	267 648,00	26 392 144,00	791 815,00		12 530 109,00	21 642 984,00	1 717 400,00	9 112 875,00	2 146 235,00
												DNIC 155 000,00

Rady Gminy

Elzbieta Kuchta

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Zmiana zwiększenie	Po zmianie		Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana zmniejszenie		Przed zmianą	zmniejszenie	
750		Administracja publiczna	103 600,00	48 000,00		55 600,00		
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	48 000,00		52 000,00		
600		Transport i łączność	1 828 000,00	30 000,00	30 000,00	1 828 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 828 000,00	30 000,00	30 000,00	1 828 000,00		
852		Pomoc Społeczne	28 000,00		5 000,00	33 000,00		
	85206	Wspieranie rodziny	0,00		5 000,00	5 000,00		
		Wydatki ogółem	5 543 600,00	78 000,00	35 000,00	5 500 600,00		15 600,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy

 Elżbieta Kuchta

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		32 911 577,00 zł	481 167,00 zł	33 392 744,00 zł
2.	Wydatki		31 411 577,00 zł	481 167,00 zł	31 892 744,00 zł
3.	Wynik budżetu		1 500 000,00 zł	- zł	1 500 000,00 zł
Przychody ogółem:			- zł	- zł	- zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	- zł	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Splaty 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	- zł	- zł	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł	- zł	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Inne źródła	§ 955	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 500 000,00 zł	- zł	1 500 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł
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

WZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

[Podpis]
Różnieta Kuchta

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	500 000,00	60 000,00	560 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	245 000,00		245 000,00
Ogółem				745 000,00	60 000,00	805 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	731 200,00
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	12 000,00
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	3 600,00
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - kontynuacja porozumienia z dnia 25.10.2010r. w sprawie partycypacji oddelegowanego pracownika Oddziału Terenowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku do pracy związkowej	5 600,00
5	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	40 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	155 000,00
1	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych podczas wypoczynku letniego - 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	85 000,00

4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. Gminny Bieg Wiosny.	12 000,00
5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. Gminny Bieg Jesieni połączony z piknikiem rodzinnym.	18 000,00
6	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				886 200,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
JB
Bisbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012	dochody własne	dotacje	środki pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010			Polnictwo i leśnictwo	752 000	752 000					
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000	255 000					
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następnego - sieci wodociągowe jak poniżej:	30 000	30 000					UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 29-40W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/15, 366/16)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgające od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/45, 290/47)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/35, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/51, 290/39, 290/44, 290/45)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pierkach (do dz. o nr ewid. 39/8)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 330/2 w Borowiczkach Pierkach (do dz. o nr ewid. 330/3)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/55)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 i 548/21 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 548/6, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17, 548/18)							
				PT przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pierkach (tej depresyjny)							
2.	2.	010	01010	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)	30 000	30 000					UG Słupno
3.	3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wisniewskiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)	30 000	30 000					UG Słupno
4.	4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pierkach	30 000	30 000					UG Słupno
5.	5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgając od ul. Jagielnickiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)	10 000	10 000					UG Słupno
6.	6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)	30 000	30 000					UG Słupno
7.	7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Sulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3)	25 000	25 000					UG Słupno
8.	8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65)	40 000	40 000					UG Słupno
9.	9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szalligach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)	30 000	30 000					UG Słupno

750		Administracja publiczna	52 000	52 000	52 000					
	75023	Urzędy gmin	52 000	52 000	52 000					
23	750	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę sieci oraz zakup drukarki sieciowej.	52 000	52 000	52 000					UG Słupno
	852	Pomoc społeczna	33 000	33 000	33 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000	33 000	33 000					
24	852	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	28 000	28 000	28 000					GOPS
25	852	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputera dla zadania "Wspieranie rodziny"	5 000	5 000	5 000					GOPS
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000	88 000	88 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000	88 000	88 000					
26	900	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	88 000	88 000	88 000					UG Słupno
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000	2 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000	2 000					
27	921	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie	2 000	2 000	2 000					UG Słupno
	926	Kultura fizyczna i sport	350 000	350 000	350 000					
	92601	Obiekty sportowe	350 000	350 000	350 000					
28	926	Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci	350 000	350 000	350 000					UG Słupno
		Kredyty i pożyczki (przychody)								
		Środki własne JST	1 787 000	1 787 000	1 787 000					
		Ogółem	1 787 000	1 787 000	1 787 000					x

RZEWODNICZĄCA

Radny Gminy

Elzbieta Kuchta