

OZ.0050.15.2012

Zarządzenie Nr 15 / 2012
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 15.03.2012 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno
na rok 2012 Nr 125 / XIII / 2011

Na podstawie art. 30 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), na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Zarządzam co następuje :

§ 1

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

1. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 33 392 744,00 zł.

2. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 31 892 744,00 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 36 300,00zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36 300,00zł.

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 18 500,00zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18 500,00zł.

Wydatki bieżące wynoszą 26 392 144,00zł, wydatki majątkowe wynoszą 5 500 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 – pn „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Uzasadnienie :

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 010, rozdział 01010

Na postawie upoważnienia wynikającego z par. 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku przesuwa się kwotę 18 500,00zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie,, karta wydatków nr 17, plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 81 500,00zł. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ketlinga dla potrzeb zadania Moje boisko ORLIK 2012 - Gulczewo Stare,, karta wydatków nr 16, plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 140 500,00zł.

Dział 758, rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1 000,00zł i przenosi się środki finansowe do rozdziału 85295 – Pozostała działalność na pokrycie zakupu odzieży i sprzętu dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne.

Dział 801, rozdział 80114

Przesuwa się środki finansowe w wysokości 800,00zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej . Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dział 852, rozdział 85204

Przesuwa się środki finansowe w wysokości 34 500,00zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej Zmniejsza się wydatki rozdziału 85204 a zwiększa się wydatki rozdziału 85214 o kwotę 13 500,00 (wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników prac społecznie użytecznych w związku z realizacją projektu „Aktywniej przez życie”) i rozdziału 85295 o kwotę 21 000,00zł (na wypłatę świadczeń na zakup żywności dla uczestników prac społecznie użytecznych oraz na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku z negatywnym zatwierdzeniem przez Wojewodę Mazowieckiego planu w proporcji 80% do 20%. Wojewoda zatwierdził proporcję 60% do 40%. W związku z tym należy zwiększyć udział środków własnych do 40% przy wydatkowaniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin).

Dział 852, rozdział 85214

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13 500,00zł – przesunięte z rozdziału 85204.

Dział 852, rozdział 85295

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21 000,00zł – przesunięte z rozdziału 85204 i o kwotę 1 000,00zł pochodzącą z rozdziału 75818.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2012 r | | | | w tym : | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | przed zmianą | zmiana, zmniejszenie | zmiana, zwiększenie | po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 701 988,00 | 1 000,00 | | 2 700 988,00 | 2 700 988,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 257 000,00 | 1 000,00 | | 256 000,00 | -1 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 844 070,00 | 800,00 | 800,00 | 8 844 070,00 | 8 844 070,00 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 399 700,00 | 800,00 | 800,00 | 399 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 577 365,00 | 34 500,00 | 35 500,00 | 4 578 365,00 | 4 545 365,00 | 33 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 54 500,00 | 34 500,00 | | 20 000,00 | -34 500 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 47 100,00 | | 13 500,00 | 60 600,00 | 13 500 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 581 005,00 | | 22 000,00 | 403 005,00 | 22 000 | |
| Wydatki ogółem | | | 31 892 744,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | 31 892 744,00 | 26 392 144,00 | 5 500 600,00 |

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. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|-------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| | | | pozostawienie | zmniejszenie | zwiększenie | z tytułu świadczeń | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| | | | 2 701 988,00 | 1 000,00 | 2 700 988,00 | 2 700 988,00 | | 2 700 988,00 | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 257 000,00 | 1 000,00 | 256 000,00 | -1 000,00 | | -1 000,00 | | | | | | |
| 801 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 844 070,00 | 800,00 | 8 844 070,00 | 8 838 970 | 6 388 300 | 2 150 670,00 | 5 600,00 | 299 500,00 | | | | |
| | 80114 | Oświata i wychowanie | 399 700,00 | 800,00 | 399 700,00 | -800 | | -800,00 | | 800,00 | | | | |
| | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 4 544 365,00 | 34 500,00 | 4 545 365,00 | 2 631 925 | 1 979 260 | 652 665,00 | | 1 637 235,00 | 276 205,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 54 500,00 | 34 500,00 | 20 000,00 | -34 500 | | -34 500,00 | | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 47 100,00 | | 47 100,00 | | | | | 13 500,00 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 381 005,00 | | 381 005,00 | 403 005,00 | | 403 005,00 | | 22 000,00 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 26 392 144,00 | 36 300,00 | 26 392 144,00 | 21 606 684,00 | 12 530 109,00 | 9 076 575,00 | 1 717 400,00 | 2 182 535,00 | 730 525,00 | | | 155 000 |
| | | Wydatki ogółem | 26 392 144,00 | 36 300,00 | 26 392 144,00 | 21 606 684,00 | 12 530 109,00 | 9 076 575,00 | 1 717 400,00 | 2 182 535,00 | 730 525,00 | | | 155 000 |

WÓJT
[Podpis]
mgr Sławomir Jakubowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

| Lp. | Nr karty wyda- tków | 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 2012 | 8 dochody własne jst | 9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 10 środki pochodzące z innych źródeł* | | 11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1a | 1b | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 010 | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | 752 000 | 752 000 | 752 000 | | | | |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wodociągowe | 255 000 | 255 000 | 255 000 | | | | |
| 1 | 1 | 010 | 01010 | Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej: | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | UG Słupno |
| | | | | PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/15, 386/16) | | | | | | | |
| | | | | 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. 290/46, 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 Pienkach (do dz. onr ewid. 39/8) | | | | | | | |
| | | | | PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 330/2 w Borowiczkach Pienkach (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 Pienkach (lej 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 | 30 000 | | | | UG Słupno |
| 3. | 3. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wisniowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | UG Słupno |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 4. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąki w Borowiczkach Pienkach | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | UG Stupno |
| 5. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiełłowskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | UG Stupno |
| 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 | 30 000 | 30 000 | UG Stupno |
| 7. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztovej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | UG Stupno |
| 8. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Stupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | UG Stupno |
| 9. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szeligach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | UG Stupno |
| | | | | | | | | |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne | 497 000 | 497 000 | 497 000 | 497 000 | |
| 10. | 010 | 01010 | Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej: | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | UG Stupno |
| | | | PT przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4) | | | | | |
| | | | PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/46, 290/47) | | | | | |
| | | | PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej 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 kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/3) | | | | | |
| 11. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Płockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | UG Stupno |
| 12. | 010 | 01010 | Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej do drogi powiatowej nr 294DW Stupno - Białkowo w Cekanowie | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | UG Stupno |
| 13. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | UG Stupno |
| 14. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Stupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | UG Stupno |
| 15. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Stupnie - II etap | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | UG Stupno |
| 16. | 010 | 01010 | Przełączenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Keflinga dla potrzeb zadania "Moje boisko ORLIK 2012 - Gulczewo Stare" | 140 500 | 140 500 | 140 500 | 140 500 | UG Stupno |
| 17. | 010 | 01010 | Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | UG Stupno |

