

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 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 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. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 33 392 744,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 052 000,00zł . Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 32 944 744,00 zł. Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52 000,00zł

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00zł Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26 444 144,00 zł oraz wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6 500 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2 do niniejszej uchwały.

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

5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 448 000,00zł z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 448 000,00zł.

2. Przychody ogółem wynoszą 1 052 000,00zł . Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1 052 000,00zł – stan przychodów po zmianach wynosi 1 052 000,00zł. Rozchody ogółem wynoszą 1 500 000,00zł. Rozchody z tytułu spłaty kredytów – stan rozchodów 1 000 000,00zł, rozchody z tytułu spłaty pożyczek – stan rozchodów 500 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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  
Rady Gminy  
  
Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY

mgr Henryk Wójcicki

Id: A1F2E8D1-85CB-4AB2-982A-E0911051F9C2. Uchwalony

### Uzasadnienie

Zwiększenia po stronie wydatków : Dział 926, Rozdział 92601 Wydatki bieżące w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 52 000,00zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liszynie, wybudowanego w 2011 roku w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Wydatki bieżące przeznacza się na : wynagrodzenia dla animatorów prowadzących zajęcia sportowe, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup sprzętu i wyposażenia, środki czystości, olej opałowy, energię elektryczną oraz zakup 2 tablic informacyjnych. Środki finansowe w powyższej wysokości oszacowano do końca 2012r. Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 1 000 000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie znajdujące się w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012r.” pn.” Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci ” – karta wydatków nr 27. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 1 350 000,00zł. – w całości są to środki własne gminy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

  
Elżbieta Kuchta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.				w tym:	
			przez zmianę	zmiana zmniejszenia	zmiana zwiększenie	po zmianie	bieżące	majątkowe
926		Kultura fizyczna	475 000	0	1 052 000	1 527 000	177 000	1 350 000
	92601	Obiekty sportowe	350 000	0	1 052 000	1 402 000	52 000	1 000 000
Wydatki ogółem			31 892 744,00	0,00	1 052 000,00	52 944 744,00	26 444 144,00	6 500 600,00

WZIEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

Elzbieta Kuchta

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa obiektu i rodzaju	Ogółem		w tym:		Wydatki jednostki budżetowej	na wyregulowanie świadczeń w ramach budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o łącznym wydatku art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki z tytułu wypłat z tytułu świadczeń	Ostatnia kolumna
		Plan	Wykonanie	Wydatki na wyregulowanie świadczeń w ramach budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						
926	Kultura fizyczna	125 000	0	52 000	177 000	52 000	19 250	32 750	125 000		
92601	Obiekty sportowe	0	0	52 000	52 000	52 000	19 250	32 750			
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>26 392 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>26 444 144,00</b>	<b>21 688 684,00</b>	<b>12 549 389,00</b>	<b>9 109 325,00</b>	<b>1 717 400,00</b>	<b>2 182 535,00</b>	<b>155 000,00</b>

SKŁE WODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*[Signature]*  
Elżbieta Kuchta

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa działu, rozdziału, pozycji	Opisem		Zmiana przedkwalifikacji	Zmiana przedkwalifikacji	Po zmianie	w tym na:	Wniosek o udzielenie pomocy ze środków budżetu państwa	Dotacje
		Przed zmianą	po zmianie						
326	Kultura fizyczna	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
92601	Obiekty sportowe	350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00			
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 500 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 500 600,00</b>	<b>6 485 000,00</b>			<b>15 600,00</b>

Krzysztof Wodniczka  
Rada Gminy

*Elżbieta Kuchta*  
Elżbieta Kuchta

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			Przed zmianą	Zmiana -/+	Po zmianie
1.	Dochody		33 392 744,00 zł	- zł	33 392 744,00 zł
2.	Wydatki		31 892 744,00 zł	1 052 000,00 zł	32 944 744,00 zł
3.	Wynik budżetu		1 500 000,00 zł	- 1 052 000,00 zł	448 000,00 zł
Przychody ogółem:			- zł	1 052 000,00 zł	1 052 000,00 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.	Prywatyizacja majątku jał	§ 944	- zł	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy	§ 950	- zł	1 052 000,00 zł	1 052 000,00 zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 057	- zł	- zł	- zł
8.	Popłony 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	§ 983	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 091	0	0	0
5.	Lokaty	§ 094	0	0	0
6.	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

  
Elżbieta Ruchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe rok 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						5	6	7	8	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					752 000					
	010			Rolnictwo i leśnictwo	752 000					
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wodociągowe	255 000	255 000				
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	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. Komwałowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgające od ul. Komwałowej) 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. o nr 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 (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.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wisniewej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/6, 422/10)	30 000	30 000	30 000	UG Stupno
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pielkach	30 000	30 000	30 000	UG Stupno
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jaglitońskiej) w Łszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)	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	UG Stupno
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gutczewie (do dz. o nr ewid. 81/3)	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	UG Stupno
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szelgach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)	30 000	30 000	30 000	UG Stupno
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjnej	497 000	497 000	497 000	UG Stupno
10.	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej:	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. 290/25 (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, 290/59, 290/44, 290/45)				
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokroki 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	UG Stupno
12.	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej do drogi powiatowej nr 2940W Stupno - Białkowo w Cekanowie	35 000	35 000	35 000	UG Stupno
13.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gutczewie (do dz. o nr ewid. 200)	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	UG Stupno
15.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Stupnie - II etap	25 000	25 000	25 000	UG Stupno



16	16	010	01010	Przedkucie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kellinga dla potrzeb zadania "Moje boisko ORLIK 2012 - Gulczewo Stare"	140 500	140 500	140 500	UG Stupno
17	17	010	01010	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	81 500	81 500	81 500	UG Stupno
		400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	30 000	30 000	
			40002	Dostarczanie wody	30 000	30 000	30 000	
18	18	400	40002	Prace projektowe na lata następne - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młajkowie	30 000	30 000	30 000	UG Stupno
		600		Transport i łączność	130 000	130 000	130 000	
			60016	Drogi publiczne gminne - drogi	130 000	130 000	130 000	
19	19	600	60016	Koncepcja odwodnienia ul. Piastowskiej i ul. Słowiańskiej w Borowczkach Piętkach oraz ul. Jagiellońskiej i ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie	50 000	50 000	50 000	UG Stupno
20	20	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej w Stupnie	60 000	60 000	60 000	UG Stupno
21	21	600	60016	Prace projektowe na lata następne, jak poniżej:	20 000	20 000	20 000	UG Stupno
		600	60016	PT budowa ul. Północnej w Cekanowie				
		700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	350 000	350 000	
			70005	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	350 000	350 000	
22	22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Piętki, Liszynie, Nowe Gulczewo i Cekanowo	350 000	350 000	350 000	UG Stupno
		750		Administracja publiczna	52 000	52 000	52 000	

23	750	75023	Urzędy gmin	52 000	52 000	52 000	52 000		UG Skupno
			Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę sieci oraz zakup drukarki sieciowej.	52 000	52 000	52 000	52 000		
			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>		
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>		
24	852	85219	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	28 000	28 000	28 000	28 000		GOPS
25	852	85206	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputera dla zadania "Wsparanie rodziny"	5 000	5 000	5 000	5 000		GOPS
			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>88 000</u>	<u>88 000</u>	<u>88 000</u>	<u>88 000</u>		
			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>88 000</u>	<u>88 000</u>	<u>88 000</u>	<u>88 000</u>		
26	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Skupno	88 000	88 000	88 000	88 000		UG Skupno
			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>		
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>		
27	921	92109	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie	2 000	2 000	2 000	2 000		UG Skupno
			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 350 000</u>		
			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 350 000</u>	<u>1 350 000</u>		
28	926	92601	Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000		UG Skupno
			<b>Kredyty i pożyczki (przychody)</b>						
			<b>Środki własne JST</b>	<b>2 787 000</b>	<b>2 787 000</b>	<b>2 787 000</b>	<b>2 787 000</b>		
			<b>Ogółem</b>	<b>2 787 000</b>	<b>2 787 000</b>	<b>2 787 000</b>	<b>2 787 000</b>		

Radca Gminny  
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta