

OZ.0050.25.2012

Zarządzenie Nr 25 / 2012
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 30.03.2012 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 32 944 744,00 zł.

W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 14 804,62zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 804,62zł.

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 000,00zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 000,00zł.

Wydatki bieżące wynoszą 26 444 144,00zł, wydatki majątkowe wynoszą 6 500 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok.

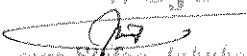
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Sławomir Jakubowski

Uzasadnienie :

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 010, rozdział 01010

Na podstawie 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 2 000,00zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16) „, karta wydatków nr 6, plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 28 000,00zł. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul.Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3),, karta wydatków nr 7, plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 27 000,00zł.

Dział 400, rozdział 40002

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 - przesunięciu ulega kwota 120,00zł, zmniejsza się par.4270 a zwiększa się par.4280. Przesuniecie ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących.

Dział 700, rozdział 70005

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 70005 - przesunięciu ulega kwota 1 000,00zł, zmniejsza się par.4300 a zwiększa się par.4350. Przesuniecie ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących.

Dział 750, rozdział 75023

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 - przesunięciu ulega kwota 5 000,00zł, zmniejsza się par.4210 a zwiększa się par.4270. Przesuniecie ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących.

Dział 750, rozdział 75095

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 - przesunięciu ulega kwota 400,00zł, zmniejsza się par.4300 a zwiększa się par.4280. Przesuniecie ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących.

Dział 754, rozdział 75412

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 75412 - przesunięciu ulega kwota 3 000,00zł, zmniejsza się par.4260 a zwiększa się par.4280. Przesuniecie ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących.

Dział 754, rozdział 75414

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 75414 - przesunięciu ulega kwota 200,00zł, zmniejsza się par.4300 a zwiększa się par.4210. Przesuniecie ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących z zakresu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 801, rozdział 80101

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80101 - przesunięciu ulega kwota 1 000,00zł, zmniejsza się par.4300 a zwiększa się par.4270. Przesuniecie ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących.

Dział 801, rozdział 80114

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80114 - przesunięciu ulega kwota 200,00zł, zmniejsza się par.4210 a zwiększa się par.4280. Przesuniecie ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących.

Dział 852, rozdział 85295

Przesuwa się środki finansowe w wysokości 1 200,00zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejsza się świadczenia społeczne a zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia – przesunięcie dla potrzeb otrzymanego porozumienia w sprawie dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przesuwa się środki finansowe w wysokości 764,62 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - dla potrzeb realizacji projektu ze środków EFS-u pn „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” realizowanego przez GOPS w Słupnie.

Przesuwa się środki finansowe w wysokości 800,00zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - dla potrzeb realizacji projektu ze środków EFS-u pn „Aktywizacja – Pomoc - Integracja” realizowanego przez GOPS w Słupnie.

Dział 900, rozdział 90001

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 - przesunięciu ulega kwota 1 120,00zł, zmniejsza się par.4210 a zwiększa się par.4280 o kwotę 120,00zł i par.4700 o kwotę 1 000,00zł. Przesuniecie ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków bieżących.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 25/2014 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 30.03.2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r				w tym :	
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 759 000,00	2 000,00	2 000,00	2 759 000,00	7 000,00	2 752 000,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 752 000,00	2 000,00	2 000,00	2 752 000,00		2 000,00
400	01010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 100,00	120,00	120,00	714 100,00	714 100,00	0,00
		Dostarczanie wody	714 100,00	120,00	120,00	714 100,00	120,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	721 700,00	1 000,00	1 000,00	721 700,00	371 700,00	350 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 700,00	1 000,00	1 000,00	721 700,00	1 000,00	
750	70005	Administracja publiczna	5 077 136,00	5 400,00	5 400,00	5 077 136,00	5 021 536,00	55 600,00
		Urzędy gmin	4 197 052,00	5 000,00	5 000,00	4 197 052,00	5 000,00	
		Pozostała działalność	579 140,00	400,00	400,00	579 140,00	-5 000,00	
754	75023	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 400,00	3 200,00	3 200,00	271 400,00	271 400,00	
		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	3 000,00	3 000,00	170 000,00	3 000,00	
		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00	-3 000,00	
801	75412	Oświata i wychowanie	8 844 070,00	1 200,00	1 200,00	8 844 070,00	8 844 070,00	0,00
		Szkoły podstawowe	3 720 820,00	1 000,00	1 000,00	3 720 820,00	1 000,00	
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 700,00	200,00	200,00	399 700,00	-1 000,00	
852	80114	Pomoc społeczna	4 578 365,00	2 764,62	2 764,62	4 578 365,00	4 545 365,00	33 000
		Pozostała działalność	403 005,00	2 764,62	2 764,62	403 005,00	2 764,62	
900	85295	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 400,00	1 120,00	1 120,00	1 424 400,00	1 336 400,00	88 000
		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	388 900,00	1 120,00	1 120,00	388 900,00	1 120,00	
	90001	Wydatki ogółem	32 944 744,00	16 804,62	16 804,62	32 944 744,00	26 444 144,00	6 500 600,00

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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			przebiegania	zmiana umów		zmiana wykazano	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 100,00	120,00	120,00	714 100,00	474 300,00		1 000,00			
	40002	Dotarczenie wody	714 100,00	120,00	120,00	714 100,00	-120,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 700,00	1 000,00	1 000,00	371 700,00	262 700,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 700,00	1 000,00	1 000,00	371 700,00	1 000,00					
750		Administracja publiczna	5 021 536,00	5 400,00	5 400,00	5 021 536,00	3 534 164		1 43 000,00	454 320		
		Urzędy gmin	4 145 052,00	5 000,00	5 000,00	4 145 052,00	5 000,00					
	75023	Pozostała działalność	575 540,00	400,00	400,00	575 540,00	400,00					
	75095	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 400,00	3 200,00	3 200,00	271 400,00	31 000		41 400,00			
754		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	3 000,00	3 000,00	170 000,00	5 000,00					
	75412	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00					
	75414	Oświata i wychowanie	8 844 070,00	1 200,00	1 200,00	8 844 070,00	6 388 300	5 600,00	299 500,00			
801		Szkoły podstawowe	3 720 820,00	1 000,00	1 000,00	3 720 820,00	1 000,00					
	80101	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	399 700,00	200,00	200,00	399 700,00	200,00					
	80114	Pomoc społeczna	4 545 365,00	2 764,62	2 764,62	4 545 365,00	1 979 260		1 636 035,00	276 205,00		
852		Pozostała działalność	403 005,00	2 764,62	2 764,62	403 005,00	1 200		-1 200	1 564,62		
	85295	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 400,00	1 120,00	1 120,00	1 336 400,00	68 600		400,00			
900		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	388 900,00	1 120,00	1 120,00	388 900,00	1 120,00					
	90001	Wydatki ogółem	26 444 144,00	14 804,62	14 804,62	26 444 144,00	12 549 359,00	1 171 400,00	2 181 335,00	730 525,00		155 000


Wójt Gminy Szupno
mgr Sławomir Jabubowski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana zmniejszenie	Zmiana zwiększenie	Po zmianie					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 752 000,00	2 000,00	2 000,00	2 752 000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 752 000,00	2 000,00	2 000,00	2 752 000,00	2 000,00 -2 000,00				
		Wydatki ogółem	6 500 600,00	2 000,00	2 000,00	6 500 600,00	6 485 000,00			15 600,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Nr karty wydatków	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	5	6	7	8		9	10
			3										
		010		Rolnictwo i leśnictwo	752 000		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. 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 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. Wisłowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)	30 000		30 000						UG Słupno

4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Plankach	30 000	30 000	30 000				UG Stupno
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (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)	28 000	28 000	28 000				UG Stupno
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3)	27 000	27 000	27 000				UG Stupno
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	40 000				UG Stupno
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szełgach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)	30 000	30 000	30 000				UG Stupno
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne	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 w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacz 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, 290/95, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/51, 290/99, 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				UG Stupno
12.	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej do drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie	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				UG Stupno
14.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie (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 Słupnie - II etap	25 000	25 000	25 000				UG Stupno
16	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kettinga dla potrzeb zadania "Moje boisko ORLIK 2012 - Gulczewo Stare"	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				UG Stupno

