

z dnia 4 czerwca 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 uchwala 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 120 983,00 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 33 683 894,15 zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120 983,00 zł Dochody bieżące po zmianach wynoszą 32 807 894,15zł dochody majątkowe wynoszą 876 000,00zł 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 419 983,00zł. Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 33 534 894,15 zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 253 983,00zł.

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 166 000,00zł

3) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23 856,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23 856,00zł.

4) Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25 000,00zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 000,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26 868 294,15zł, wydatki majątkowe wynoszą 6 666 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok. 3 .Dokonyje się zmiany załącznika nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4 .Dokonyje się zmiany załącznika nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 2. W uzasadnieniu do uchwały Nr 136 / XIV / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 , w części „Dział 852, Rozdział 85295” nazwa projektu „Aktywacja - Pomoc - Integracja ” otrzymuje brzmienie : „Aktywizacja - Pomoc - Integracja ”.

§ 3. W uzasadnieniu do uchwały Nr 148 / XVI / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 , w części „Dział 600, Rozdział 60016” nazwa zadania inwestycyjnego „Przedłużenie przepustu na odcinku drogi nr 2901W Rogozino-Imielnica do m. Stare Gulczewo – modernizacja zadania z 2010 roku o tej samej nazwie „, otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno – modernizacja ”.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 149 000,00zł z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 149 000,00zł

2. Przychody ogółem wynoszą 1 351 000,00zł . Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 299 000,00zł – stan przychodów po zmianie 1 351 000,00zł. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
w Słupnie



**Elżbieta Kuchta**

RADCA PRAWNY



mgr Henryk Jastrzębski

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych

Uchwałą Nr ~~156~~ XVII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 czerwca 2012 roku.

( czcionką pogrubioną zaznaczono wprowadzone nowe zadanie )

lp	Nr karty wyda tków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	1	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej: <b>Wprowadzić nowe zadanie : PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid.272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 ul.Stokrotki w Cekanowie ( do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)</b>		
2	5	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)		3 000,00
3	6	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)	3 000,00	
4	11	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Płockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8 )		60 000,00
5	13	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200)		15 000,00
6	14	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65)		20 000,00
7	15	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie - II etap		15 000,00
8	17	010, 01010 § 6050	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	22 000,00	
9	18	400, 40002 § 6050	Prace projektowe na lata następne - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie		15 000,00
10	35	754, 75412 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne : Wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 244 dla OSP Gulczewo		60 000,00
11	26	921, 92109 § 6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie		3 000,00
Razem zwiększenia i zmniejszenia				25 000,00	191 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

  
Elżbieta Kuchta

## Uzasadnienie

### Zwiększenia po stronie dochodów :

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się dochody budżetowe bieżące w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 33 989,00zł w związku ze zwiększeniem środków finansowych ( w ramach korekty finansowej w 2012r. ) na realizację projektu prowadzonego od początku roku pn „*Innowacje – przedsiębiorczość - rozwój*” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Projekty innowacyjne.

Dział 853, Rozdział 85395

Zwiększa się dochody budżetowe bieżące w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 86 994,00zł w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn „*Aktywniej przez życie*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

### Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01010

Przenosi się wydatki majątkowe pomiędzy zadaniami inwestycyjnym w ramach rozdziału Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o ogólną kwotę 88 000,00zł , w szczególności jak poniżej :

Wprowadza się nowe zadanie projektowe do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012”, karta wydatków nr 1 pn. *” PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid.272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 ul.Stokrotki w Cekanowie ( do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10) ”*.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 3 000,00zł pn. *” Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1) ”* karta wydatków nr 5. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 13 000,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 3 000,00zł pn. *” Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16) ”* karta wydatków nr 6. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 27 000,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 60 000,00zł pn. *” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Płockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8 ) ”* karta wydatków nr 11. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 140 000,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 15 000,00zł pn. *” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200) ”* karta wydatków nr 13. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 30 000,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 20 000,00zł pn. *” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65) ”* karta wydatków nr 14. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 120 000,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 15 000,00zł pn. *” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie - II etap ”* karta wydatków nr 15. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 40 000,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 22 000,00zł pn. *” Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej*

w *Cekanowie*” karta wydatków nr 17. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 41 500,00zł.

Dział 400, Rozdział 40002

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 15 000,00zł pn. *”Prace projektowe na lata następne - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie*” karta wydatków nr 18. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 45 000,00zł.

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 50 000,00zł w związku z zamiarem remontu drogi przy rzece Słupiance na ulicy Pocztovej w Słupnie.

Dział 700, Rozdział 70005

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w łączną kwotę 61 000,00zł tj. większa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00zł w związku z zamiarem przeprowadzenia remontu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41 000,00zł w związku z zamiarem przeprowadzenia remontu budynku socjalnego w Liszynie po pożarze.

Dział 754, Rozdział 75412

Zwiększa się wydatki majątkowe ( wydatki na zakupy inwestycyjne ) o kwotę 60 000,00zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze Staża Pożarne, z przeznaczeniem na wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 244 dla OSP Gulczewo.

Dział 801, Rozdział 80101

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00zł w związku z zamiarem przeprowadzenia prac remontowych przy zagospodarowaniu miejsc postojowych oraz skarpy przy Szkole Podstawowej w Liszynie.

Dział 852, Rozdział 85204

Następuje przesunięcie środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 10 206,00zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze a zwiększa się w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, jako wkład własny w ramach projektu pn *„Aktywniej przez życie”*.

Dział 852, Rozdział 85219

Przesunięciu ulegają wydatki bieżące w wysokości 1 450,00zł w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zmiana powyższa podyktowana jest koniecznością zwrotu dotacji wykorzystanych w 2011 roku w związku z realizacją projektu „RAZEM – stroną integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatek w kwocie 1 450,00zł został uznany za niekwalifikowany przez zespół kontrolujący i przypisany do zwrotu. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na rzecz zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 33 989,00zł w związku ze zwiększeniem środków finansowych na realizację projektu prowadzonego od początku roku pn *„Innowacje – przedsiębiorczość - rozwój”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Projekty innowacyjne.

Dział 853, Rozdział 85311

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno tworzy się nowy rozdział klasyfikacji budżetowej 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w Płocku. Przedmiotem umowy będzie określenie warunków współpracy i wspierania działalności Stowarzyszenia w zakresie organizacji i prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia, objętych opieką Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej w Płocku z terenu Gminy Słupno i ich rodzin.

Dział 853, Rozdział 85395

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno tworzy się nowy rozdział klasyfikacji budżetowej 85395 – Pozostała działalność oraz zwiększa się wydatki bieżące w nowym rozdziale na realizację projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn „*Aktywniej przez życie*” w łącznej wysokości 97 200,00zł, z tego kwota 86 994,00zł pochodzi ze zwiększonych dochodów budżetowych w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich a kwota 10 206,00zł stanowiąca wkład własny w powyższym zadaniu pochodzi z przesunięcia wolnych środków pozostających do wykorzystania w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze.

Dział 921, Rozdział 92109

Zwiększa się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie o kwotę 12 000,00zł na zadania statutowe. Plan dotacji podmiotowej po zmianach dla powyższej instytucji kultury wynosi 583 000,00zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki majątkowe w powyższym rozdziale tj. zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 3 000,00zł pn. „*Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie*” karta wydatków nr 26. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 5 000,00zł.

Dział 926, Rozdział 92605

Zmniejszeniu ulega dotacja celowa z Budżetu Gminy na 2012 rok na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zarezerwowana na organizację Biegu Wiosny w wysokości 12 000,00zł, w związku z nierozstrzygniętym konkursem i nie zgłoszeniem się żadnej organizacji do współpracy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

  
Elżbieta Kuchta

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 156j XVII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 czerwca 2012 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

1	2	3		4		5		6		7	8	9
		Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana			
852	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 - ostatnia cyfra "9"	2 423 995,00	33 989,00	2 457 984,00	2 457 984,00	2 194 319,10	263 664,90					
		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 - ostatnia cyfra "9"	41 430,75	5 098,35	46 529,10	5 098,35	5 098,36	28 890,65				
853	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 - ostatnia cyfra "7"		82 620,00	82 620,00	82 620,00		82 620,00					
	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 - ostatnia cyfra "9"		86 994,00	86 994,00	86 994,00	4 374,00	82 620,00					
	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 - ostatnia cyfra "9"	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00							
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 562 911,15</b>	<b>120 983,00</b>	<b>33 683 894,15</b>	<b>32 807 894,15</b>	<b>2 443 387,25</b>	<b>674 529,90</b>	<b>876 000,00</b>				<b>836 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Elzbieta Kuchta

WYPDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Ogółem		Planowane wydatki na 2012 r.		w tym:	
							bezpieczne	niebezpieczne
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 846 870	88 000	2 934 870	101 870	2 833 000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 745 000	88 000	2 833 000		88 000	
		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 100	15 000	729 100	684 100	45 000	
	40002	Dostarczanie wody	714 100	15 000	729 100			
		Transport i łączność	3 113 000	50 000	3 163 000	1 328 000	1 835 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 415 000	50 000	2 465 000	50 000		
		Gospodarka mieszkaniowa	721 700	61 000	782 700	432 700	350 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 700	61 000	782 700	61 000		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 400	60 000	331 400	271 400	60 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000	60 000	230 000		60 000	
		Oświata i wychowanie	8 903 674	20 000	8 923 674	8 923 674		
	80101	Skoly podstawowe	3 780 424	20 000	3 800 424	20 000		
		Pomoc społeczna	4 595 910	11 856	4 619 693	4 586 693	33 000	
	85204	Rodziny zastępcze	20 000	10 206	9 794	-10 206		
		Środki pomocy społecznej	1 751 450	1 450	1 751 450	-1 450		
	85295	Pozostała działalność	403 005	200	436 994	34 189	-200	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 189	99 200	99 200		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000	2 000	2 000		
	85395	Pozostała działalność		97 200	97 200	97 200		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000	15 000	848 000	843 000	5 000	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 000	15 000	603 000	12 000	3 000	
	926	Kultura fizyczna	1 527 000	12 000	1 515 000	165 000	1 350 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	12 000	113 000	-12 000		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Elzbieta Kuchta



WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa zadania, kosztów	Opracowanie		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
600	Transport i łączność		1 278 000	50 000	1 328 000	658 000	15 000	643 000	670 000								
	60016 Drogi publiczne gminne		580 000	50 000	630 000	50 000		50 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa		371 700	61 000	432 700	432 700	109 000	323 700									
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		371 700														
801	Oświata i wychowanie		8 903 674	61 000	8 923 674	8 618 574	6 388 800	2 239 774	5 600								
	80101 Szkoły podstawowe		3 789 424	20 000	3 800 424	20 000		20 000									
852	Pomoc społeczna		4 562 910	11 886	4 586 693	2 636 749	1 988 295	648 454	1 639 750								
	85204 Rodziny zasługujące		20 000	10 206	9 794	-10 206		-10 206	310 194								
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 723 450	1 450	1 723 450	-1450		-1450									
	85295 Pozostała działalność		403 005	200	436 984	1450		1450									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			34 189	436 984												
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			99 200	99 200	2 000		2 000									
	85395 Pozostała działalność			2 000	2 000	2 000		2 000									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		831 000	97 200	97 200												
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		586 000	12 000	598 000												
926	Kultura fizyczna		177 000	12 000	165 000												
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000	12 000	113 000	52 000	19 250	32 750	113 000								
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>26 644 311,15</b>	<b>12 000</b>	<b>23 856,00</b>	<b>277 339,00</b>	<b>26 868 294,15</b>	<b>21 932 082,15</b>	<b>12 373 894,00</b>	<b>9 558 188,15</b>	<b>1 728 400,00</b>	<b>-12 000</b>	<b>2 191 098,00</b>	<b>861 714,00</b>	<b>135 000,00</b>		

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Elzbieta Kuchta

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 456 / XVII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 czerwca 2012 r.  
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Kod	Nazwa	OBSERWACJA				Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki całkowite	Wydatki całkowite
		Przebieg	Zmiana	Zmiana	2012 r.				
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 745 000,00	25 000,00	113 000,00	2 833 000,00	2 833 000,00	113 000,00	2 946 000,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 745 000,00	25 000,00	113 000,00	2 833 000,00	113 000,00	-25 000,00	2 883 000,00	
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00		15 000,00	45 000,00	45 000,00		90 000,00	
40002	Dostarczanie wody	30 000,00		15 000,00	45 000,00	45 000,00		90 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000,00	60 000,00	60 000,00		120 000,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne			60 000,00	60 000,00	60 000,00		120 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00		3 000,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00	
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	2 000,00		3 000,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 500 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>6 666 600,00</b>	<b>6 651 000,00</b>		<b>15 600,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*[Podpis]*  
 Elzbieta 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		33 562 911,15 zł	120 983,00 zł	33 683 894,15 zł
2.	Wydatki		33 114 911,15 zł	419 983,00 zł	33 534 894,15 zł
3.	Wynik budżetu		448 000,00 zł	- 299 000,00 zł	149 000,00 zł
Przychody ogółem:			1 052 000,00 zł	299 000,00 zł	1 351 000,00 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.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 052 000,00 zł	299 000,00 zł	1 351 000,00 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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

  
Elżbieta 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	571 000,00	12 000,00	583 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	245 000,00		245 000,00
Ogółem				816 000,00	12 000,00	828 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

  
Elżbieta Kuchta

## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
				725 600,00
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	
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	12 000,00
				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	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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
				143 000,00
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 Jesieni połączony z piknikiem rodzinnym.	18 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

Elzbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 156 / XVII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 czerwca 2012r.  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

Lp	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu specjalnego)	Koszty finansowe	Planowane wydatki						Organizm realizujący wydatki
				dot. 2012	dot. 2013	dot. 2014	dot. 2015	dot. 2016	dot. 2017	
1	010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	833 000	833 000	833 000	833 000				UG Słupno
1	010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	30 000	30 000	30 000	30 000				UG Słupno
		PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940/W 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 (stępagez 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 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. 11/155)								
		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. Gębokiej w Borowiczkach Pierkach (tej depresyjny)								
		PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 ul. Stokroki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)								
2.	010	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)	26 500	26 500	26 500	26 500				UG Słupno
3.	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Walskowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)	23 000	23 000	23 000	23 000				UG Słupno
4.	010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pierkach	24 500	24 500	24 500	24 500				UG Słupno
5.	010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (stępagez od ul. Jagajelskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)	13 000	13 000	13 000	13 000				UG Słupno

6.	6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Miłoszawiu (do dz. o nr ewid. 19/16)	27 000	27 000	27 000											UG Słupno		
7.	7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baezłowej w Nowym Gultzewie (do dz. o nr ewid. 81/3)	25 000	25 000	25 000												UG Słupno	
8.	8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Włosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65)	40 000	40 000	40 000												UG Słupno	
9.	9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szaligach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)	30 000	30 000	30 000												UG Słupno	
10	32	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ew. 386/15, 386/16)	13 000	13 000	13 000												UG Słupno	
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	581 000	581 000	581 000													
11	10	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej :	20 000	20 000	20 000												UG Słupno	
				PT przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 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 (sięgające 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)																
12	11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Plockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8)	140 000	140 000	140 000												UG Słupno	
13	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 Słupno	
14	13.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gultzewie (do dz. o nr ewid. 200)	30 000	30 000	30 000												UG Słupno	
15	14.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65)	120 000	120 000	120 000												UG Słupno	
16	15.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie - II etap	40 000	40 000	40 000												UG Słupno	
17	16	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Keitlinga dla potrzeb zadania "Moje boisko ORLIK 2012 - Gultzewo Stare"	140 500	140 500	140 500												UG Słupno	
18	17	010	01010	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	41 500	41 500	41 500												UG Słupno	
19	33	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ew. 290/3)	14 000	14 000	14 000												UG Słupno	

	400		Wywazanie i zaopatrzenie w energie elektryczna, gaz i wode	45 000	45 000	45 000							
		40002	Dostarczanie wody	45 000	45 000	45 000							
20	18	400	40002	Prace projektowe na lata nastepne - Modernizacja Stacji Uztakowania Wody w Mijakowie	45 000	45 000	45 000						UG Slupno
		600	Transport i łączność	137 000	137 000	137 000							
		60016	Drogi publiczne gminne - drogi	137 000	137 000	137 000							
21	19	600	60016	Koncepcja odwodnienia ul. Piastowskiej i ul. Słowiańskiej w Borowcach Piśkach oraz ul. Jagiellońskiej i ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie	50 000	50 000	50 000						UG Slupno
22	20	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej w Slupnie	60 000	60 000	60 000						UG Slupno
23	21	600	60016	Prace projektowe na lata nastepne, jak ponizej:	20 000	20 000	20 000						UG Slupno
		600	60016	PT budowa ul. Północnej w Cekanowie									UG Slupno
24	34	600	60016	Przedłużenie przepustu na odcinku drogi nr 2901W Rogozino-Imielnica do m. Stare Gulecwo – modernizacja zadania z 2010 roku o tej samej nazwie	7 000	7 000	7 000						UG Slupno
		700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	350 000	350 000							
			Gospodarka mieszkaniowa	350 000	350 000	350 000							
25	22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowicki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulecwo i Cekanowo	350 000	350 000	350 000						UG Slupno
		750	Administracja publiczna	52 000	52 000	52 000							
			Urzędy gmin	52 000	52 000	52 000							
26	23	750	75023	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę sieci oraz zakup drukarki sieciowej.	52 000	52 000	52 000						UG Slupno



		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypozarowa	60 000	60 000	60 000	60 000															
			75412	Ochrona straże pożarne	60 000	60 000	60 000	60 000															
27	35	754	75412	Wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 244 dla OSP Gólczewo	60 000	60 000	60 000	60 000														UG Słupno	
			852	Pomoc społeczna	33 000	33 000	33 000	33 000															
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000	33 000	33 000	33 000															
28	24	852	85219	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	28 000	28 000	28 000	28 000														GOPS	
29	32	852	85206	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputera dla zadania "Wspieranie rodziny"	5 000	5 000	5 000	5 000														GOPS	
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000	88 000	88 000	88 000															
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000	88 000	88 000	88 000															
30	25	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	88 000	88 000	88 000	88 000														UG Słupno	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	5 000	5 000															
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	5 000	5 000															
31	26	921	92109	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie	5 000	5 000	5 000	5 000														UG Słupno	
			926	Kultura fizyczna i sport	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000															
			92601	Obiekty sportowe	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000															
32	27	926	92601	Budowa boisk sportowych w Gólczewie 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 Słupno	
				Kredyty i pożyczki (przychody)																			
				Środki własne JST	2 953 000	2 953 000	2 953 000	2 953 000															
				Ogółem	2 953 000	2 953 000	2 953 000	2 953 000														x	

PRZEWODNICZĄCA

Radny Gminy

Elzbieta Kuchta