

z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 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 2013 rok Nr 207 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 107 874,00 zł. Plan dochodów Gminy Słupnoogółem wynosi 35 523 860,78 zł. Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107 874,00 zł Dochody bieżące po zmianach wynoszą 35 083 860,78 zł, dochody majątkowe wynoszą 440 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2013 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 177 874,00 zł. Plan wydatków Gminy Słupnoogółem wynosi 34 819 860,78 zł. Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w następujący sposób:

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 227 874,00 zł

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 950 000,00 zł

3) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 42 520,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42 520,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 28 469 360,78zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6 350 500,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2013 rok.

3. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013r.” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. ” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody ogółem wynoszą 1 996 000,00zł. Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1 070 000,00zł, stan przychodów po zmianach wynosi 1 996 000,00zł. Rozchody wynoszą 2 700 000,00zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów wynoszą 2 200 000,00zł, rozchody z tytułu spłat pożyczek wynoszą 500 000,00zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 704 000,00zł, z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 204 000,00zł

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

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

1) 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
Słupno



Elżbieta Kuchta

RADY GMINY

mgr Henryk Jastrzębski
Wz. P. 147

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych
Czcionką pogrubioną zaznaczono wprowadzone nowe zadania inwestycyjne.

lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	1	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne sieci wodociągowe – PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej do dz. o nr ewid. 120/8		bez zmian
2	13	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne sieci kanalizacyjne – PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie		bez zmian
3	33	010, 01010 § 6050	WPF na lata 2013-2016 : Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno		900 000,00
4	31	921, 92109 § 6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu		50 000,00
			Razem zwiększenia i zmniejszenia		950 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :				w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	460 000,00	107 874,00	567 874,00	567 874,00	16 181,10	91 692,90	91 692,90		
	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 "7"	0,00	91 692,90	91 692,90	91 692,90					
	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"	0,00	16 181,10	16 181,10	16 181,10	16 181,10				
	Dochody ogółem	35 415 986,78	107 874,00	35 523 860,78	35 083 860,78	2 453 859,77	851 263,44	440 000,00		400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyniki budżetowe				Wyniki budżetowe				Wyniki budżetowe				Wyniki budżetowe		Wyniki budżetowe	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Reinicko i leśnictwo	1 884 225,38	149 125,38	124 625,38	0,00	124 625,38	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 100,00	1 835 100,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	900 000,00	149 125,38	124 625,38	0,00	124 625,38	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 100,00	2 735 100,00	0,00	0,00			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 100,00	1 835 100,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			
400		Wykazanie i znoptywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 900,00	776 900,00	775 400,00	268 200,00	505 200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 735 100,00	2 735 100,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 176 900,00	776 900,00	775 400,00	268 200,00	505 200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
40002		Dochodzenie wody	1 170 580,00	767 080,00	767 080,00	268 200,00	498 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 170 580,00	767 080,00	767 080,00	268 200,00	498 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	5 627 711,50	5 465 711,50	4 813 819,34	3 556 036,84	1 137 812,50	0,00	144 300,00	505 892,16	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	12 000,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	121 320,00	121 320,00	120 000,00	0,00	120 000,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76023		Urząd gminy (mianat na prawach powiatu)	5 612 831,50	5 348 831,50	4 897 619,34	3 619 806,84	1 277 812,50	1 320,00	144 300,00	505 892,16	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	12 000,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 589 000,00	4 537 000,00	4 530 000,00	3 530 000,00	1 000 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00			
75075		Przemysł i handlowo-usługowe	70 100,00	70 100,00	70 100,00	23 900,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	71 420,00	71 420,00	71 420,00	23 900,00	46 200,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Okultura i wychowanie	9 455 228,00	9 455 228,00	8 145 306,00	7 174 028,00	1 971 278,00	1 522,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	112 874,00	112 874,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	58 322,00	58 322,00	58 800,00	0,00	58 800,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	112 874,00	112 874,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 180,50	1 459 080,50	1 454 080,50	368 400,00	1 095 680,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	396 900,00	320 800,00	319 300,00	241 300,00	77 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	357 000,00	357 000,00	354 500,00	277 500,00	77 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	988 500,00	106 000,00	0,00	106 000,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988 500,00	106 000,00	0,00	106 000,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	
92106		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	723 500,00	106 000,00	0,00	106 000,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 500,00	106 000,00	0,00	106 000,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 300,00	551 300,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 241 956,78	23 273 894,22	13 544 426,84	9 729 467,38	4 612 022,00	2 199 321,00	878 249,56	0,00	278 000,00	6 400 500,00	6 400 500,00	15 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 520,00	-42 520,00	-36 200,00	-6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 229 394,00	270 394,00	156 200,00	120 000,00	6 320,00	0,00	107 874,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	23 469 360,78	23 317 674,22	13 544 426,84	9 843 147,38	1 618 342,00	2 199 321,00	986 125,56	0,00	278 000,00	6 350 500,00	6 350 500,00	15 600,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Elzbieta Kuchera

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		35 415 986,78 zł	107 874,00 zł	35 523 860,78 zł
2.	Wydatki		33 641 986,78 zł	1 177 874,00 zł	34 819 860,78 zł
3.	Wynik budżetu		1 774 000,00 zł	- 1 070 000,00 zł	704 000,00 zł
Przychody ogółem:			926 000,00 zł	1 070 000,00 zł	1 996 000,00 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.	Spłaty 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	926 000,00 zł	1 070 000,00 zł	1 996 000,00 zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł	- zł	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			2 700 000,00 zł	- zł	2 700 000,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 200 000,00 zł	- zł	2 200 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

Włodzisław
 Rada Gminy

 Włodzisław Kuchta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	6 320,00	649 842,00
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		3 500,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego		591 500,00
3	750	75020	Storostwo Powiatowe - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego	1 320,00	1 320,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		12 000,00
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku		1 522,00
6	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku	5 000,00	5 000,00
7	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		35 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		136 500,00
1	O10	O1008	Dotacja dla Spółek Wodnych		24 500,00
2	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych podczas wypoczynku letniego - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		15 000,00
3	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich		15 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe		60 000,00

5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia Gminny Bieg Wiosny.		12 000,00
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	786 342,00
				6 320,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
EB
Elżbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok w Skupnie

Lp.	Nr karty wyda- tków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2013	7	8	9		10
					6	7	8	9	10	11	12
		010		Roľnictwo i łowiectwo	718 100	718 100					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 100	308 100					
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	23 100	23 100					UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 159/6)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 27/20 -ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22)							
				PT Budowa sieci wodociągowej w ulicy Modrej w Skupnie (do dz. o nr ewid. 194/33, 194/34)							
				PT budowa sieci wodociągowej do dz. o nr ewid. 134 w Miszewku Strzaikowskim							
				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej do dz. o nr ewid. 120/8							
2.	2.	010	01010	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)	33 000	33 000	33 000				UG Słupno
3.	3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Borowiczkach Pierkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	30 000	30 000	30 000				UG Słupno

4.	4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 195/3, 198/5, 331/2 w Borowiczkach Pierkach (do dz. o nr ewid. 331/1, 331/3, 331/4, 331/5)	18 000	18 000	18 000	18 000	UG Szupno
5.	5.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pierkach (lej depresyjny)	80 000	80 000	80 000	80 000	UG Szupno
6.	6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska w Szupnie (do dz. o nr ewid. 111/55)	18 000	18 000	18 000	18 000	UG Szupno
7.	7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 w Szupnie (do dz. nr ewid. 548/15 i 548/12)	30 000	30 000	30 000	30 000	UG Szupno
8.	8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Szupnie (do dz. o nr ewid. 147/13)	14 000	14 000	14 000	14 000	UG Szupno
9.	9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 291227W - dz. nr ewid. 101, 102 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 114/6)	8 000	8 000	8 000	8 000	UG Szupno
10	10	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 228/1 w Wykowie (do działki nr ewid. 189)	14 000	14 000	14 000	14 000	UG Szupno
11	11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)	20 000	20 000	20 000	20 000	UG Szupno
12	12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Szupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)	20 000	20 000	20 000	20 000	UG Szupno
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	410 000	410 000	410 000	410 000	
13	13	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej:	25 000	25 000	25 000	25 000	UG Szupno
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)					
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)					
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)					
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 27/20 - ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22) ca 75mb					
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 202/3 i 202/9 w Szupnie (do dz. o nr ewid. 202/6)					
				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrej w Szupnie (do dz. o nr ewid. 194/33, 194/34)					
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Młotowej w Luszynie do dz. o nr ewid. 176/39					

14	14	010	01010	PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie	35 000	35 000	35 000															UG Szupno	
15	15	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4)	100 000	100 000	100 000																UG Szupno
16	16	010	01010	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. 290/29, 290/30, 290/46, 290/47)	70 000	70 000	70 000																UG Szupno
17	17	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)	130 000	130 000	130 000																UG Szupno
18	18	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Szupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)	50 000	50 000	50 000																UG Szupno
		400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	400 000	400 000	400 000																
		40002		Dostarczanie wody	400 000	400 000	400 000																
19	19	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie	400 000	400 000	400 000																UG Szupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	466 000	466 000	466 000																
		60016		Drogi publiczne gminne - drogi	466 000	466 000	466 000																
20	20	600	60016	Zakup i montaż 5 wiat przystankowych we wsi Cekanowo	35 000	35 000	35 000																UG Szupno
21	21	600	60016	Budowa wiat przystankowej w sołectwie Szeligi	4 000	4 000	4 000																UG Szupno
22	39	600	60016	Zakup koparko - ładowarki oraz 2 wiat przystankowych	162 000	162 000	162 000																UG Szupno
23	40	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Świecieniec – Ramutowo na odc. o di.420 mb – II etap	245 000	245 000	245 000																UG Szupno
24	41	600	60016	PT Przebudowa nawierzchni ulicy Kościelnej oraz przebudowa infrastruktury technicznej	20 000	20 000	20 000																UG Szupno
		700		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	550 000	550 000	550 000																
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	550 000	550 000	550 000																
25	22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Piętki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	550 000	550 000	550 000																UG Szupno
		750		<u>Administracja publiczna</u>	52 000	52 000	52 000																

26	75023	Urzędy gmin	52 000	52 000	52 000	52 000				UG Słupno
	75023	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę wewnętrzną sieci informatycznej oraz zakup drukarki sieciowej.	52 000	52 000	52 000	52 000				
	852	Pomoc społeczna	22 500	22 500	22 500	22 500				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 500	22 500	22 500	22 500				
27	852	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	22 500	22 500	22 500	22 500				GOPS
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 100	46 100	46 100	46 100				
	90095	Pozostała działalność	46 100	46 100	46 100	46 100				
28	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno	46 100	46 100	46 100	46 100	Fundusz sołecki			UG Słupno
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 300	601 300	601 300	601 300				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 300	601 300	601 300	601 300				
29	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejściowych	18 700	18 700	18 700	18 700	Fundusz sołecki			UG Słupno
30	921	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki	10 000	10 000	10 000	10 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
31	921	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	22 700	22 700	22 700	22 700	Fundusz sołecki			UG Słupno
32	921	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb	16 900	16 900	16 900	16 900	Fundusz sołecki			UG Słupno
33	921	Budowa I etapu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie	16 000	16 000	16 000	16 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
34	921	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu	460 000	460 000	460 000	460 000				UG Słupno
35	921	PT - Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie	25 000	25 000	25 000	25 000				UG Słupno
36	921	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Borowiczkach Pienkach	12 000	12 000	12 000	12 000				UG Słupno
37	921	PT Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	20 000	20 000	20 000	20 000				UG Słupno
		Kredyty i pożyczki (przychody)								
		Srodki własne JST	2 856 000	2 856 000	2 856 000	2 856 000				
		Ogółem	2 856 000	2 856 000	2 856 000	2 856 000				

PRZEWODNICZĄCA
Redy Gudy
Elzbieta Kuchta

Zwiększenia po stronie dochodów :

Dział 801, Rozdział 80195

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107 874,00zł z tytułu pozyskania środków na realizację projektu „Chcemy osiągnąć sukces”, projekt systemowy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zwiększenia i przeniesienia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01010

W załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” pn. „Prace projektowe na lata następne – sieci wodociągowe” karta wydatków nr 1 wprowadza się następujące zadanie pn. „PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej do dz. o nr ewid. 120/8”. Plan wydatków pozostaje bez zmian tj. 23 100,00zł.

W załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” pn. „Prace projektowe na lata następne – sieć kanalizacyjne” karta wydatków nr 13 wprowadza się następujące zadanie „PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie”. Plan wydatków pozostaje bez zmian tj. 25 000,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w wykazie przedsięwzięć (wydatki majątkowe) Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 - 2016 o kwotę 900 000,00zł pn. „Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno” karta wydatków nr 33. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, w budżecie na rok 2013 wynoszą 2 017 000,00zł.

Dział 400, Rozdział 40002

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 6 320,00zł z zamiarem przeniesienia środków finansowych do innych działów klasyfikacji budżetowej.

Z tego, przenosi się kwotę 1 320,00zł w taki sposób, że zwiększa się rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększa się o kwotę 5 000,00zł rozdział 80195 – Pozostała działalność .

Dział 750, Rozdział 75023

Zmniejsza się rozdział *Urzędy gmin* w dziale *Administracja Publiczna* o kwotę 36 200,00zł i przenosi się do działu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Przeniesienie dotyczy właściwego zakwalifikowania do klasyfikacji budżetowej kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120 000,00zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku urzędy po przedszkolu samorządowym.

Dział 750, Rozdział 75075

Zwiększa się rozdział klasyfikacji budżetowej 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 320,00zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wraz ze Starostwem Powiatowym w Płocku uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego.

Dział 801, Rozdział 80195

Zwiększa się rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 5 000,00zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Gminy Nowy Duninów w związku z dofinansowaniem kosztów wynagrodzeń oddelegowania pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku.

Zwiększa się wydatki bieżące w tym samym rozdziale, o kwotę 107 874,00zł z tytułu pozyskania środków na realizację projektu „Chcemy osiągnąć sukces” , projekt systemowy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt będzie miał miejsce w Szkołach Podstawowych na terenie gminy. Celem głównym jest indywidualizacji nauczania dzieci z klas I – III służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych a wydatki zostaną w całości przeznaczone na zakup materiałów.

Dział 900, Rozdział 90095

Zwiększa się rozdział *Pozostała działalność* w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 36 200,00zł pozyskane z przeniesienia z działu *Administracja Publiczna*. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dział 921, Rozdział 92109

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” o kwotę 50 000,00zł pn. „*Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu* ” karta wydatków nr 31. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 460 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta