

OZ.0050.78.2014

**Zarządzenie Nr 78 / 2014
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 20.11.2014 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) zarządzam co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2014 rok Nr 303/ XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 3 000,00zł. Plan dochodów ogółem wynosi 41 855 544,21 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 38 309 238,76zł dochody majątkowe wynoszą 3 546 305,45zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3 000,00zł. Plan wydatków ogółem wynosi 40 188 264,21zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 167 636,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 167 636,00zł.

3) Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31 442 815,21zł, wydatki majątkowe wynoszą 8 745 449,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2014 rok.

3. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok” .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78/2014 z 20.11.2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 750 248,88	0,00	3 000,00	2 753 248,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 324,04	0,00	0,00	245 324,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 750 248,88	0,00	3 000,00	2 753 248,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 193,00	0,00	3 000,00	338 193,00
			bieżące razem:	38 306 238,76	0,00	3 000,00	38 309 238,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 257 921,04	0,00	0,00	1 257 921,04
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 546 305,45	0,00	0,00	3 546 305,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 319 714,00	0,00	0,00	3 319 714,00
			Ogółem:	41 852 544,21	0,00	3 000,00	41 855 544,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 577 635,04	0,00	0,00	4 577 635,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Szymon Jakubowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/2014 z 20.11.2014

Dział	Rodziciel	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 881 200,00	1 584 200,00	20 000,00	1 564 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 931 200,00	1 634 200,00	20 000,00	1 614 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 585 200,00	1 278 200,00	20 000,00	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	5 635 200,00	1 328 200,00	20 000,00	1 308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 901 093,00	4 709 204,00	3 848 054,00	861 150,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 300,00	247 714,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	zmniejszenie	-37 199,00	-37 199,00	0,00	-37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 199,00	37 199,00	0,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 901 093,00	4 709 204,00	3 848 054,00	861 150,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 300,00	247 714,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	988 338,00	710 624,00	41 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 714,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 199,00	-37 199,00	0,00	-37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 199,00	37 199,00	0,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 380 467,00	2 380 467,00	0,00	2 380 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 620 543,00	10 195 113,00	7 745 413,00	2 449 700,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 714,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-2 000,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 622 043,00	10 198 613,00	7 743 413,00	2 453 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 714,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	po zmianach	2 518 813,00	2 454 813,00	1 685 313,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	422 000,00	422 000,00	349 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	423 500,00	423 500,00	349 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-4 760,00	-4 760,00	-1 900,00	-3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	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	90 000,00	55 000,00	17 045,44	37 951,56	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:					
				Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydajki majątkowe		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
85154		Przechodzenie alkoholizmowi	przed zmianą	61 100,00	26 100,00	5 500,00	20 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 760,00	-4 760,00	-1 300,00	-3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	po zmianach	61 100,00	26 100,00	4 300,00	21 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	4 752 243,49	4 740 943,49	2 740 170,13	2 067 771,13	672 399,00	0,00	1 754 204,71	246 568,65	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00					
85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-63 677,00	-63 677,00	-62 400,00	-1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	66 677,00	66 677,00	63 546,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85209		Ośrodki wsparcia	po zmianach	4 755 243,49	4 743 943,49	2 743 170,13	2 068 917,13	674 253,00	0,00	1 754 204,71	246 568,65	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	469 200,00	469 200,00	343 775,00	125 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-5 528,00	-5 528,00	-5 278,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 528,00	5 528,00	3 424,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	469 200,00	469 200,00	1 526 680,00	1 227 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 644 450,00	1 633 150,00	1 328 120,00	298 570,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00					
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-57 513,00	-57 513,00	-55 486,00	-1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	60 513,00	60 513,00	59 486,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 647 450,00	1 628 690,00	1 331 120,00	298 570,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	170 300,00	170 300,00	86 330,00	73 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-636,00	-636,00	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	170 300,00	170 300,00	98 330,00	73 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	40 186 264,21	31 439 815,21	26 795 380,85	14 480 617,76	11 334 763,09	1 781 200,00	2 465 226,71	1 305 007,65	0,00	0,00	0,00	8 745 449,00	8 745 449,00	1 080 214,00	0,00					
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-167 636,00	-130 437,00	-65 700,00	-64 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	170 636,00	133 437,00	83 646,00	69 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	40 186 264,21	31 442 815,21	25 798 380,85	14 458 463,76	11 339 917,09	1 781 200,00	2 465 226,71	1 305 007,65	0,00	0,00	92 000,00	8 745 449,00	1 080 214,00	0,00						
			przed zmianą	40 186 264,21	31 442 815,21	25 798 380,85	14 458 463,76	11 339 917,09	1 781 200,00	2 465 226,71	1 305 007,65	0,00	0,00	92 000,00	8 745 449,00	1 080 214,00	0,00	0,00					

WÓJT
mgr Stefan Jakubowski

Uzasadnienie :
zwiększenia
dochodów

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 343/2014 z dnia 10.11.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej. Dodacja na dofinansowanie zadań własnych.

Uzasadnienie :
zwiększenia
wydatków
i zmian

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 - Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na bieżące wydatki w postaci remontów dróg gminnych do końca 2014 roku.
Wydatki pochodzą z rezerwy ogólnej.

w ramach danego działu Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 37 199,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 - Pozostała działalność - w celu urealnienia planu.
Zmiany dotyczą projektu www.e-słupno.eu w związku z zakończeniem zadania na dzień 31.12.2014r. Zwiększenia konieczne dla realizacji projektu to kwota 31 869,00zł dla zakupu usług pozostałych (z ostatnią cyfrą 9), 4 600,00zł dla składki na ubezpieczenia społeczne (z ostatnią cyfrą 9) oraz zwiększenie w kwocie 730,00zł dla składek na fundusz pracy (z ostatnią cyfrą 9). Przesunięcia dla potrzeb urealnienia planu nie wpływają na sumę wydatków z ostatnią cyfrą 7 i z ostatnią cyfrą 9 dla projektu, pozostanie ona bez zmian.

Z klasyfikacji budżetowej 75818 - Rezerwy ogólne i celowe przenosi się kwotę 51 500,00zł :
z przeznaczeniem do rozdziału 60016 - Rezerwy ogólne i celowe na remonty dróg lokalnych w kwocie 50 000,00zł
z przeznaczeniem do rozdziału 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej na wydatki bieżące.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80104 - Przedszkola - w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 2 000,00zł na wpiaty na PFRON, zwiększenie w kwocie 2 200,00zł na zakup usług pozostałych w szczególności na opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego tj. badanie urządzeń : kotły i zbiorniki ciśnieniowe, zwiększenie 300,00zł na zakup usług dostępu do sieci Internet i 500,00zł zwiększenie na podróże służbowe krajowe tj. dowożenie obiadów dla dzieci w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym z siedzibą w Szkole Podstawowej w Święcieniu.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w celu urealnienia planu .

Zwiększenie w kwocie 4 000,00zł na zakup kompletu tonerów do drukarek laserowych, w kwocie 400,00zł na zakup energii , w kwocie 600,00zł na szkolenie pracowników w zakresie naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Jednocześnie powyższy rozdział zwiększa się o kwotę 1 500,00zł ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 500,00zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w postaci studiów podyplomowych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 760,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w całości na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na materiały papiernicze, kredki, bloki dla potrzeb zajęć z dziećmi na zajęciach realizujących program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 5 528,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85203 - Ośrodki wsparcia - w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w wysokości 3 424,00zł na wynagrodzenie bezosobowe oraz w kwocie 2 104,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.
Przeniesienie planu dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem osoby fizycznej - psychologa dla uczestników ŚDS na miejsce pracownika przebywającego na urlopie macieżyńskim, oraz na wydatki na materiały na pracownie terapeutyczne w ŚDS. **Wydatki na zadania zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 343/2014 z dnia 10.11.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej.
Wydatki przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 450,00zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,00zł.

Jednocześnie zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 57 513,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 56 486,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, powstałe ze zmniejszenia planu z dodatkowego wynagrodzenia rocznego po otrzymaniu środków od Wojewody Mazowieckiego na wypłatę 13-stki. Zwiększenie o kwotę 1 027,00zł podróży służbowych krajowych związanych jest z bieżącą działalnością jednostki budżetowej.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 636,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85228 - Usługi opiekuńcze - w celu urealnienia planu. Zwiększenie w wysokości 636,00zł na wynagrodzenie osobowe pracowników - przeniesienie dotyczy wynagrodzeń pracowników realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze po rozliczeniu pochodnych od wynagrodzeń. **Wydatki na zadania zlecone.**

Zmiany w wydatkach majątkowych jak poniżej :

W ramach działu 010 , rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przesuwa się kwotę 35 000,00zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na wniosek Kerownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w taki sposób, że zadania pn. "Budowa brakujących przyłączy do kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego" zwiększa się o kwotę 35 000,00zł plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 123 800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 . Zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pienkach" zmniejsza się o kwotę 35 000,00zł - stan po zmianach 49 000,00zł.

WÓJT

mgr Sławomir Jakubowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	8	9	10	11	
1a	1b	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		Rolnictwo i leśnictwo	1 240 949	1 240 949					
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 749	499 749					
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	37 000	37 000					UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Podbiptę (dz. o nr ewid. 34/14 i 34/17) w Nowym Gulczewie.							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 86 (do dz. o nr ewid. 59/2) w Samborzu.							
				PT budowa sieci wodociągowej do działki o nr ewid. 91/3, 91/4 w Bielnie							
				PT rozbudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7/27 w Liszynie							
				PT budowa sieci wodociągowej do działek o nr ewid. 292/50, 291/52 (sięgacz od ul. Rumiankowej) w Cekanowie							
				PT przebudowa sieci wodociągowej w Wykowie (likwidacja odcinak na działce o nr 158/1)							
				PT Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie							
2	2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pierkach	49 000	49 000	49 000				UG Słupno
3	3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	8 000	8 000	8 000				UG Słupno
4	4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Miszewku Strzałkowskim (do dz. o nr ewid. 134)	15 200	15 200	15 200				UG Słupno
5	5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (dz. o nr ewid. 71/5, 101/1, 159/1, 159/3)	18 100	18 100	18 100				UG Słupno
6	6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej w Cekanowie (dz. o nr ewid. 418/3)	9 400	9 400	9 400				UG Słupno

7	7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 w Nowym Gulczewie	73 000	73 000	73 000	73 000			UG Słupno
8	8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 120/8)	12 200	12 200	12 200	12 200			UG Słupno
9	9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej (dz. o nr ewid. 133/46) w Słupnie	15 000	15 000	15 000	15 000			UG Słupno
10	10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki (dz. o nr ewid. 288/59 i 288/68) w Słupnie	33 000	33 000	33 000	33 000			UG Słupno
11	11	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej osiedla mieszkaniowego nad Słupianką przy ul. Pocztovej - w Słupnie, Etap II w Słupnie	70 000	70 000	70 000	70 000			UG Słupno
12	46	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 7/10 w Słupnie	15 000	15 000	15 000	15 000			UG Słupno
13	47	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 27/20 ul. Słepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ew. 27/22)	37 600	37 600	37 600	37 600			UG Słupno
14	52	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej w Słupnie do działki o nr ew. 194/33 i 194/34	6 400	6 400	6 400	6 400			UG Słupno
15	58	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941W – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2940W do świetlicy w Miszewku Strzałkowskim	68 000	68 000	68 000	68 000			UG Słupno
16	59	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do działki o nr ew. 91/3, 91/4 w Bielnie	8 000	8 000	8 000	8 000			UG Słupno
17	60	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 7/27 w Liszynie	8 000	8 000	8 000	8 000			UG Słupno
18	61	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Wykowie (likwidacja odcinka na działce o nr 158/1)	8 000	8 000	8 000	8 000			UG Słupno
19	66	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 64/24)	8 849	8 849	8 849	8 849			UG Słupno
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	741 200	741 200	741 200	741 200			
20	12	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej:	41 500	41 500	41 500	41 500			UG Słupno
				PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Podbielny (dz. o nr ewid. 34/14 i 34/17) w Nowym Gulczewie.							
				PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej (dz. o nr ewid. 155/1) i Ciesielskiej (dz. o nr ewid. 159/3) w Liszynie.							
				Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej osiedla domów przy ul. Piaski w Słupnie							
				PT budowa kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 292/50, 294/52 (sięgacz od ul. Rumiankowej) w Cekanowie							
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki na odcinku 80 mb (do dz. 288/129) w Słupnie							

21	13	010	01010	Budowa brakujących przyłączy do kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego	123 800	123 800	123 800	UG Słupno
22	14	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	18 000	18 000	18 000	UG Słupno
23	15	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Cekanowie (dz. o nr ewid. 418/3)	11 400	11 400	11 400	UG Słupno
24	16	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w Liszynie (dz. o nr ewid. 176/39)	22 300	22 300	22 300	UG Słupno
25	17	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/9 w Nowym Gulczewie	137 200	137 200	137 200	UG Słupno
26	18	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poddębiec (dz. o nr ewid. 331/2) w Borowiczkach Piętkach	45 000	45 000	45 000	UG Słupno
27	19	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 56/12 (dz. o nr ewid. 56/13 i 56/14) w Szeligach	127 000	127 000	127 000	UG Słupno
28	48	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew. 7/10 w Słupnie	20 000	20 000	20 000	UG Słupno
29	50	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew. 27/20 ul. Stepowa w Nowym Gulczewie	67 000	67 000	67 000	UG Słupno
30	53	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrej w Słupnie do działki o nr ew. 194/33 i 194/34	8 000	8 000	8 000	UG Słupno
31	62	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciałnecczi na odcinku 80mb (do dz. 288/129) w Słupnie	35 000	35 000	35 000	UG Słupno
32	67	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 64/24)	30 000	30 000	30 000	UG Słupno
33	68	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 156/9)	55 000	55 000	55 000	UG Słupno
		400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	693 000	693 000	693 000	
		40002		Dostarczanie wody	693 000	693 000	693 000	
34	20	400	40002	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młakowie	643 000	643 000	643 000	UG Słupno
35	56	400	40002	Obudowa studni głębinowej nr IV c na terenie SUW w Bielnie	50 000	50 000	50 000	UG Słupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	90 000	90 000	90 000	
		60016		Drogi publiczne gminne - drogi	90 000	90 000	90 000	
36	21	600	60016	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000	UG Słupno
							Fundusz sołecki	

	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000	48 000	48 000	48 000					
		Pozostała działalność	48 000	48 000	48 000	48 000					
46	27	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Stupnie	48 000	48 000	48 000	48 000	Fundusz sołecki				UG Stupno
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 400	285 400	285 400	285 400					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 400	285 400	285 400	285 400					
47	29	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 800,00)	140 200	140 200	140 200	140 200	Fundusz sołecki				UG Stupno
48	30	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	23 800	23 800	23 800	23 800	Fundusz sołecki				UG Stupno
49	31	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 700,00)	38 000	38 000	38 000	38 000	Fundusz sołecki				UG Stupno
50	57	Projekt placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	2 000	2 000	2 000	2 000	Fundusz sołecki				UG Stupno
51	32	Ogrodzenie świetlicy w Rydzynie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 100,00)	36 400	36 400	36 400	36 400	Fundusz sołecki				UG Stupno
52	36	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Stupnie	45 000	45 000	45 000	45 000					UG Stupno
		Kredyty i pożyczki (przychody)									
		Środki własne JST	3 355 949	3 355 949	3 205 949	3 205 949				150 000	
		Ogółem	3 355 949	3 355 949	3 205 949	3 205 949				150 000	



WÓJT

 mgr Sławomir Jakubowski