

z dnia 1 czerwca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 t.j.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 poz. 885 t.j.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok Nr 13 / III / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 41 343 446,36zł. Bez zmian.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 30 000,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 41 303 446,36zł.

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43 200,00zł

2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11 500,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11 500,00zł.

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13 200,00zł

4) Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27 250,00zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27 250,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31 632 846,36zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 9 670 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2015 rok.

3. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015r.” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 618 000,00zł – stan po zmianach 618 000,00zł. Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 588 000,00zł – stan po zmianach 212 000,00zł. Rozchody ogółem wynoszą 870 000,00zł – bez zmian. Rozchody z tytułu spłat kredytów wynoszą 870 000,00zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 40 000,00zł, z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 40 000,00zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

Zweryfikowano pod kątem prawnym
Adw. Ewa Krośnicka-Zabicka
Plock, dn. 

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4		Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, realizowane z dotacji od nich	Wydanki 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	z tytułu wykazanych inwestycyjnych	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 handlowych.			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		937 000,00	933 500,00	312 500,00	621 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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		
		po zmianach		937 000,00	933 500,00	312 500,00	621 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		2 864 980,00	2 179 180,00	0,00	2 179 180,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	7 217 800,00	7 217 800,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 853 980,00	2 168 180,00	0,00	2 168 180,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	7 236 800,00	7 236 800,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne		11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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		
		po zmianach		11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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		
		po zmianach		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna		5 126 750,00	4 986 346,00	4 055 698,00	930 646,00	1 500,00	124 200,00	14 704,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00		
		po zmianach		5 126 750,00	4 986 346,00	4 055 698,00	930 646,00	1 500,00	124 200,00	14 704,00	0,00	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 747 100,00	4 690 100,00	3 913 500,00	776 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00		
		po zmianach		4 747 100,00	4 690 100,00	3 913 500,00	776 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 200,00	79 200,00	0,00	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		
		po zmianach		79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85305		Złobki		30 000,00	30 000,00	0,00	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		
		po zmianach		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 440 609,00	2 337 709,00	382 300,00	1 955 409,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 200,00	-32 200,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 440 609,00	2 337 709,00	382 300,00	1 955 409,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		0,00	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:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095	Pozostała działalność	489 200,00	359 800,00	358 300,00	243 800,00	114 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00
			-32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 200,00	-32 200,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			467 500,00	360 300,00	358 800,00	243 800,00	115 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 000,00	1 137 400,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 232 400,00	1 151 800,00	1 068 400,00	0,00	1 068 400,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 000,00	850 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			945 400,00	864 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	211 900,00	196 900,00	105 900,00	56 800,00	49 100,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219 900,00	204 900,00	113 900,00	56 800,00	57 100,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			120 900,00	105 900,00	105 900,00	56 800,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121 700,00	106 700,00	106 700,00	56 800,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98 200,00	98 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 273 446,36	31 589 646,36	27 453 028,18	15 037 897,63	12 355 130,55	1 908 500,00	2 203 414,18	14 704,00	0,00	10 000,00	9 652 800,00	9 652 800,00	27 000,00	0,00
			-51 950,00	-51 950,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 450,00	-40 450,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	81 950,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00
			41 303 446,36	31 632 846,36	27 495 228,18	15 037 897,63	12 398 330,55	1 908 500,00	2 203 414,18	14 704,00	0,00	10 000,00	9 670 600,00	9 670 600,00	27 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/IX/15

Rady Gminy Słupno

z dnia 1 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		41 343 446,36 zł	- zł	41 343 446,36 zł
2.	Wydatki		41 303 446,36 zł	30 000,00 zł	41 333 446,36 zł
3.	Wynik budżetu		70 000,00 zł	- 30 000,00 zł	40 000,00 zł
Przychody ogółem:			800 000,00 zł	30 000,00 zł	830 000,00 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	0,00	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00	618 000,00 zł	618 000,00 zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	800 000,00	- 588 000,00 zł	212 000,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			870 000,00 zł	- zł	870 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	870 000,00 zł	- zł	870 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- zł	- zł	- zł
3.	Splaty 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 45/IX/15

Rady Gminy Słupno

z dnia 1 czerwca 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4		5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		797 500,00
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		9 800,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego		685 800,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn."Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską"		40 000,00
4	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego		1 500,00
5	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		17 200,00
6	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku		2 200,00
7	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku		6 000,00
8	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		101 000,00
1	O10	O1008	Dotacja z budżetu na wykonanie konserwacji rowów		10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	-31 000,00	50 000,00
3	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.	31 000,00	41 000,00
Ogółem					898 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 45/IX/15

Rady Gminy Słupno

z dnia 1 czerwca 2015 r.

**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego**

							w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§*	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 500,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4210	1 500,00	
	Razem					20 000,00	0,00
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	4270	18 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4210	2 200,00	
	Razem					20 200,00	0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4210	3 500,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	6050	15 500,00	15 500,00
		Powieszenie lamp oświetleniowych na słupach	900	90015	4270	16 400,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	
	Razem					38 400,00	15 500,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4300	6 000,00	
		Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness	900	90095	6050	39 200,00	39 200,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	4210	3 000,00	
	Razem					48 200,00	39 200,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu- Starym Gulczewie	921	92109	4210	8 000,00	
		Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu- Starym Gulczewie	921	92109	6050	10 300,00	10 300,00
		Piknik o charakterze sportowym z zawodami soleckimi	926	92601	4300	2 500,00	
	Razem					20 800,00	10 300,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Wysypanie tłuczniem ulicy Husarskiej i Podbipięty do ulicy Senatorskiej	600	60016	4300	24 700,00	
		Wysypanie tłuczniem ulicy Podbipięty od ulicy Heleny do ulicy Stepowej	600	60016	4300	25 000,00	
	Razem					49 700,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Wyposażenia placu zabaw	900	90095	6050	25 400,00	25 400,00

	Razem					25 400,00	25 400,00
8.	Solectwo Mirosław	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	14 500,00	14 500,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4210	2 260,00	
			926	92601	4300	740,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	600	60095	4210	1 800,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu - grill cateringowy	921	92109	4210	2 500,00	
	Razem					21 800,00	14 500,00
9.	Solectwo Mijakowo	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	10 000,00	10 000,00
		Remont wiaty przystankowej	600	60016	4270	4 000,00	
		Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 100,00	
	Razem					16 100,00	10 000,00
10.	Solectwo Miszewko Strzałkowskie	Remont części drogi nr 24 w Miszewku Strzałkowskim	600	60016	4270	16 900,00	
		Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92601	4210	3 000,00	
	Razem					19 900,00	0,00
11.	Solectwo Miszewko-Stefany	Zakup sprzętu i wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	6050	18 100,00	18 100,00
	Razem					18 100,00	18 100,00
12.	Solectwo Ramutowo i Świącieniec	Budowa ogrodzenia panelowego wokół dz. Nr. ew. 29 w Ramutowie	921	92109	6050	22 100,00	22 100,00
	Razem					22 100,00	22 100,00
13.	Solectwo Rydzyno	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	6050	18 600,00	18 600,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 000,00	
	Razem					19 600,00	18 600,00
14.	Solectwo Sambórz	Remont drogi gminnej nr 58	600	60016	4270	12 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4210	2 700,00	
	Razem					16 700,00	0,00
15.	Solectwo Słupno	Wiaty przystankowe dla miejscowości Słupno	600	60095	6060	20 000,00	20 000,00
		Montaż ławek i śmietniczek na terenie solectwa Słupno	600	60095	6060	12 500,00	12 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	4300	12 500,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	4300	2 300,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - zimowy	926	92605	4300	2 400,00	
	Razem					49 700,00	32 500,00
16.	Solectwo Szeligi	Ogrodzenie działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	6050	14 600,00	14 600,00
	Razem					14 600,00	14 600,00

17.	Solectwo Wykowo	Zakup mebli w świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	4210	3 200,00	0,00
		Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	6050	24 000,00	24 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4210	1 500,00	0,00
	Razem				28 700,00	24 000,00	
Ogółem						450 000,00	244 800,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Elżbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Nr karty wyda- tków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z dnia 1 czerwca 2015 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1a	1b	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		Roľnictwo i łowiectwo	735 000	735 000	735 000				
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wodociągowe	274 000	274 000	274 000				
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pierłkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/50, 292/48 - ul. Promienna i w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ul. Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ul. Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 167/8 (sięgacz od ul. Kamiennej) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 167/5)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 93/9 w Wykowie (do dz. o nr ewid. 93/15)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/66)							
				PT budowa spinki sieci wodociągowej w ul. Podbięty w Nowym Gulczewie (od dz. o nr ewid. 4/14 do dz. o nr ewid. 7/11)							

14	14	400	40002	Budowa dodatkowego zbiornika czystej wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie	25 000	25 000	25 000	25 000				UG Stupno
15		400	40002	Zakup 2 komputerów i 1 drukarki do odczytu wody u odbiorców	8 250	8 250	8 250	8 250				UG Stupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	<u>137 000</u>	<u>137 000</u>	<u>137 000</u>	<u>137 000</u>				
		60016		Drogi publiczne gminne - drogi	70 000	70 000	70 000	70 000				
16	49	600	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ul. Wiosennej do posesji 27, tj. do dz. nr 2/5 w Stupnie	70 000	70 000	70 000	70 000				UG Stupno
			60095	Pozostała działalność	67 000	67 000	67 000	67 000				
17	48	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowej na terenie solectwa Stupno	10 000	10 000	10 000	10 000				UG Stupno
18	16	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych (Solectwo Mirosław)	14 500	14 500	14 500	14 500	Fundusz sołecki			UG Stupno
19	17	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych (Solectwo Mijakowo)	10 000	10 000	10 000	10 000	Fundusz sołecki			UG Stupno
20	18	600	60095	Wiaty przystankowe dla miejscowości Stupno (Solectwo Stupno)	20 000	20 000	20 000	20 000	Fundusz sołecki			UG Stupno
21	50	600	60095	Montaż ławek i śmietniczek na terenie solectwa Stupno	12 500	12 500	12 500	12 500	Fundusz sołecki			UG Stupno
		700		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>				
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	700 000	700 000	700 000	700 000				
22	18a	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne m.in. we wsiach Borowiczki Pienki, Liszyno, Bielino	700 000	700 000	700 000	700 000				UG Stupno
		750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>36 750</u>	<u>36 750</u>	<u>36 750</u>	<u>36 750</u>				
		75023		Urzędy gmin	36 750	36 750	36 750	36 750				
23	19	750	75023	Rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej, zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych, 2 drukarek oraz zakup sieciowego urządzenia ksero	36 750	36 750	36 750	36 750				UG Stupno

	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	212 000	212 000	212 000				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	212 000	212 000	212 000				
24	20	75412	Budowa garażu dla samochodu pozarniczego – OSP Słupno	212 000	212 000	212 000				UG Słupno
	852		<u>Pomoc społeczna</u>	12 000	12 000	12 000				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000	12 000	12 000				
25	21	85219	Zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem	12 000	12 000	12 000				UG Słupno
	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	107 200	107 200	107 200				
		90095	Pozostała działalność	107 200	107 200	107 200				
26	22	90095	Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness (Sołectwo Cekanowo)	39 200	39 200	39 200	Fundusz sołecki			UG Słupno
27	23	90095	Wyposażenia placu zabaw (Sołectwo Liszyno)	25 400	25 400	25 400	Fundusz sołecki			UG Słupno
28	24	90095	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness (Sołectwo Rydzyno)	18 600	18 600	18 600	Fundusz sołecki			UG Słupno
29	26	90095	Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie (Sołectwo Wykowo)	24 000	24 000	24 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	80 600	80 600	80 600				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 600	80 600	80 600				
30	27	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw (Sołectwo Borowiczki Pleńki)	15 500	15 500	15 500	Fundusz sołecki			UG Słupno
31	28	92109	Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu-Starym Gulzewie (Sołectwo Stare Gulzewo)	10 300	10 300	10 300	Fundusz sołecki			UG Słupno
32	29	92109	Zakup sprzętu i wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany (Sołectwo Miszewko Stefany)	18 100	18 100	18 100	Fundusz sołecki			UG Słupno
33	30	92109	Budowa ogrodzenia panelowego wokół dz. Nr. ew. 29 w Ramutowie (Sołectwo Ramutowo i Świecieniec)	22 100	22 100	22 100	Fundusz sołecki			UG Słupno
34	31	92109	Ogrodzenie działki na której usytuowana jest świetlica wiejska (Sołectwo Szeligi)	14 600	14 600	14 600	Fundusz sołecki			UG Słupno

Uzasadnienie :

Zwiększenia i przeniesienia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01010

W załączniku do Uchwały Budżetowej pn., "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" wprowadza się nowe zadanie „PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 11/16 - sięgacz od ul. Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7) „. lp. 1 załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Plan wydatków karty pn. „Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe” ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00zł plan po zmianach 50 000,00zł.

W załączniku do Uchwały Budżetowej pn., "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" wprowadza się nowe zadanie „PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 - sięgacz od ul. Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7) „. lp. 6 załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Plan wydatków karty pn. „Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne” ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00zł plan po zmianach 100 000,00zł. Wyjaśnia się, że pozostały plan po zmianach jest wystarczający na realizację nowego zadania dotyczącego projektu technicznego.

W powyższym rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok” zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego, na nazwę po zmianach. „PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 167/8 (sięgacz od ul. Kamiennej) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 167/5) „. lp. 6 załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 400, Rozdział 40002

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 8 250,00zł. z przeznaczeniem na zakup 2 komputerów wraz z 1 drukarką do odczytu wody, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Zwiększenie stanowi uzupełnienie zaplanowanych środków w planie finansowym i pochodzi z przesunięcia planu finansowego z rozdziału 75023 – Urzędy Gminy, wydatki majątkowe.

Dział 600, Rozdział 60016

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 11 000,00zł.

Dział 600, Rozdział 60095

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60095 – Pozostała działalność o kwotę 1 800,00zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60095 – Pozostała działalność o kwotę 19 000,00zł

Zmiany w obrębie działu 600 – Transport i łączność, w rozdziałach jak powyżej dotyczą wniosków o zmianę w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawione w tabeli dla funduszy sołectw Mirosław i Słupno.

Dział 750, Rozdział 75023

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 – Urzędy gmin w wysokości 8 250,00zł z przeznaczeniem przesuniecie do rozdziału 40002 – Dostarczanie wody, wydatki majątkowe.

Dział 853, Rozdział 85305

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85305 – Żłobki o kwotę 30 000,00zł z przeznaczeniem na remont i zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900, Rozdział 90019

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok likwiduje się rozdział klasyfikacji budżetowej 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwotą pozostałości planu w wysokości 500,00zł. Plan zostaje niniejszą uchwałą przesunięty do rozdziału 90095 – Pozostała działalność.

Dział 900, Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095 – Pozostała działalność o kwotę 500,00zł pochodzący z przesunięcia z rozdziału 90019.

Dział 900, Rozdział 90095

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095 – Pozostała działalność o kwotę 32 200,00zł

Zmiany w obrębie rozdziału 90095 – Pozostała działalność na kwotę 32 200,00zł dotyczą wniosków o zmianę w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawione w tabeli dla funduszy sołectw Słupno, Wykowo i Rydzyno.

Dział 921, Rozdział 92109

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 14 400,00zł

Zmiany w obrębie rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 14 400,00zł dotyczą wniosków o zmianę w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawione w tabeli dla funduszy sołectw Mirosław, Słupno i Wykowo.

Dział 926, Rozdział 92601

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 800,00zł.

Dział 926, Rozdział 92605

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 7 200,00zł

Zmiany w obrębie działu 926 – Kultura fizyczna, w rozdziałach jak powyżej dotyczą wniosków o zmianę w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawione w tabeli dla funduszy sołectw Mirosław, Słupno, Wykowo i Rydzyno.

Niniejszą uchwałą urealniana się załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r” w taki sposób, że kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w lp.2 w zakresie realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe zostaje zmniejszona o kwotę 31 000,00zł, plan po zmianach 50 000,00zł. W wierszu lp. 3 w zakresie 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 zwiększa się o kwotę 31 000,00zł, plan po zmianach 41 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo niniejszą uchwałą, zgodnie z wejściem w życie z dniem 20 marca 2014 roku ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) zostały dokonane zmiany w zaplanowanych zadaniach realizowanych przez sołectwa w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na rok 2015.

Nowa ustawa o funduszu sołeckim dała możliwość m.in:

- dokonywania w trakcie roku budżetowego zmian przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw
- realizowania wspólnego przedsięwzięcia przez kilka sołectw

Na postawie prawidłowych złożonych wniosków do Wójta Gminy i uchwał zebrania wiejskiego nanosi się zmiany w zadaniach jak poniżej :

Fundusz sołecki dla sołectwa Mirosław – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały :			
Przed zmianą			
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	600, 60095, 6060	8 000,00
2	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926, 92601, 4210	2 200,00
3	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921, 92109, 4210	600,00
4	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi	600, 60016, 4210	11 000,00
			Razem 21 800,00
Po zmianach			
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	600, 60095, 6060	14 500,00

	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926, 92601, 4210	2 260,00
2	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926, 92601, 4300	740,00
3	Zakup tablic ogłoszeniowych	600, 60095, 4210	1 800,00
4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu - grill cateringowy	921, 92109, 4210	2 500,00
			Razem 21 800,00
Fundusz sołecki dla sołectwa Słupno – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały :			
Przed zmianą			
1	Wiaty przystankowe dla miejscowości Słupno	600, 60095, 6060	20 000,00
2	Utworzenie skate-parku dla młodzieży w Słupnie	900, 90095, 6050	29 700,00
			Razem 49 700,00
Po zmianach			
1	Wiaty przystankowe dla miejscowości Słupno	600, 60095, 6060	20 000,00
2	Montaż ławek i śmietniczek na terenie sołectwa Słupno	600, 60095, 6060	12 500,00
3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	921, 92109, 4300	12 500,00
4	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926, 92605, 4300	2 300,00
5	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - zimowy	926, 92605, 4300	2 400,00
			Razem 49 700,00
Fundusz sołecki dla sołectwa Wykowo – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały :			
Przed zmianą			
1	Zakup mebli w świetlicy wiejskiej w Wykowie	921, 92109, 4210	3 200,00
2	Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900, 90095, 6050	25 500,00
			Razem 28 700,00
Po zmianach			
1	Zakup mebli w świetlicy wiejskiej w Wykowie	921, 92109, 4210	3 200,00
2	Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900, 90095, 6050	24 000,00
3	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926, 92605, 4300	1 500,00
			Razem 28 700,00
Fundusz sołecki dla sołectwa Rydzyno – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały :			
Przed zmianą			
1	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900, 90095, 6050	19 600,00
			Razem 19 600,00
Po zmianach			

1	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900, 90095, 6050	18 600,00
2	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926, 92605, 4210	1 000,00
			Razem 19 600,00

Tabela przedstawiająca zwiększenia planu w wydatkach majątkowych niniejszą uchwałą

lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe. Nowe zadanie : PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 11/16 - sięgacz od ul.Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7)		10 000,00
2	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne. Nowe zadanie : PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 - sięgacz od ul.Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7)	10 000,00	
Razem zwiększenia			10 000,00	10 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Elżbieta Kuchta