

ZARZĄDZENIE NR 80/ 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 11 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2016 rok

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446.) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2016 rok przyjętym Uchwałą Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 204,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 204,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 43 464 488,79 zł, dochody bieżące wynoszą 43 405 616,16 zł, a dochody majątkowe wynoszą 58 872,63 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 204,00 zł, w tym :

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51 402,00 zł

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 51 198,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 46 058 929,79 zł, wydatki bieżące wynoszą 36 037 443,93 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 021 485,86 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

3) W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

4) W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA WÓJTA
Rucbk
Agnieszka Ruclak

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			bieżące			
852		Pomoc społeczna	4 935 128,00	0,00	204,00	4 935 332,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265 553,00	0,00	204,00	2 265 757,00
			43 405 412,16	0,00	204,00	43 405 616,16
			majątkowe			
			58 872,63	0,00	0,00	58 872,63
		Ogółem:	43 464 284,79	0,00	204,00	43 464 488,79


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją (tj. Statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z tytułu udzielenia o kredytów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 281 100,86	5 134 315,00	4 965 900,00	4 050 700,00	913 200,00	0,00	141 700,00	28 715,00	0,00	0,00	0,00	146 785,86	146 785,86	78 785,86	0,00	
			zmniejszenie	-16 164,00	-16 164,00	-14 964,00	-3 700,00	-11 264,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach	5 281 100,86	5 134 315,00	4 965 900,00	4 050 700,00	913 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	141 700,00	27 515,00	0,00	0,00	146 785,86	146 785,86	78 785,86	0,00
75011	75011	Urząd wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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
			zmniejszenie po zmianach	53 924,00	53 924,00	53 924,00	50 660,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 784 810,00	4 716 810,00	4 694 810,00	3 954 710,00	740 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			zmniejszenie po zmianach	4 786 810,00	4 718 810,00	4 696 810,00	3 954 710,00	742 100,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
75095	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	256 130,86	177 345,00	128 930,00	45 330,00	83 600,00	0,00	19 700,00	28 715,00	0,00	0,00	0,00	78 785,86	78 785,86	78 785,86	0,00	
			zmniejszenie	-16 164,00	-16 164,00	-14 964,00	-3 700,00	-11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach	252 366,86	173 581,00	126 366,00	45 330,00	81 036,00	0,00	19 700,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 785,86	78 785,86	78 785,86	0,00
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	316 100,00	243 600,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 034,00	-15 034,00	-15 034,00	0,00	-15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach	15 034,00	15 034,00	15 034,00	0,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
75412	75412	Omnitnicze strażne	przed zmianą	269 100,00	196 600,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 034,00	-15 034,00	-15 034,00	0,00	-15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach	15 034,00	15 034,00	15 034,00	0,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 407 738,00	7 407 738,00	3 165 034,40	2 187 159,40	977 871,00	0,00	4 242 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach	7 407 942,00	7 407 942,00	3 165 034,40	2 207 163,40	957 871,00	0,00	4 242 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	85215	Dodávki mieszkaniowe	przed zmianą	26 428,00	26 428,00	8,40	8,40	8,40	0,00	26 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie po zmianach	204,00	204,00	4,00	4,00	4,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 830 110,00	1 830 110,00	1 809 050,00	1 431 510,00	377 540,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach	1 830 110,00	1 830 110,00	1 809 050,00	1 451 510,00	357 540,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 058 725,79	36 037 239,93	28 997 283,33	15 007 685,97	13 989 937,36	2 092 150,00	4 919 091,60	28 715,00	0,00	0,00	10 021 485,86	10 021 485,86	78 785,86	0,00		
			zmniejszenie	-51 198,00	-51 198,00	-49 998,00	-3 700,00	-46 298,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach	51 402,00	51 402,00	38 202,00	23 704,00	14 498,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki razem:	46 058 725,79	36 037 443,93	28 997 283,33	15 027 689,97	13 957 797,36	2 092 150,00	4 932 291,60	27 515,00	0,00	0,00	10 021 485,86	10 021 485,86	78 785,86	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem	z tego:	
			Dotacje przed zmianą	zmiana +/-	Dotacje po zmianie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	129 943,16	0,00	129 943,16	129 943,16	129 943,16	
	01095	Dotacja na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	129 943,16	0,00	129 943,16	129 943,16	129 943,16	
750		Administracja Publiczna	52 160,00	0,00	52 160,00	52 160,00	52 160,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	52 160,00	0,00	52 160,00	52 160,00	52 160,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 968,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	
	75101	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i wymianę urn wyborczych	9 968,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	
752		Obrona Narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
	75212	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej - planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
801		Oświata i wychowanie	37 020,00	0,00	37 020,00	37 020,00	37 020,00	
	80101	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Szkoły podstawowe	21 620,00	0,00	21 620,00	21 620,00	21 620,00	
	80110	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Gimnazja	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
852		Pomoc społeczna	4 745 394,00	204,00	4 745 598,00	4 745 598,00	4 745 598,00	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	506 100,00	0,00	506 100,00	506 100,00	506 100,00	
	85211	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus"	2 479 841,00	0,00	2 479 841,00	2 479 841,00	2 479 841,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	9 162,00	0,00	9 162,00	9 162,00	9 162,00	
	85215	Dotacja celowa na realizację wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	428,00	204,00	632,00	632,00	632,00	
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	136 700,00		136 700,00	136 700,00	136 700,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	163,00	0,00	163,00	163,00	163,00	
Ogółem			4 974 885,16	204,00	4 975 089,16	4 975 089,16	4 975 089,16	

SKARBNIK GMINY


 Grażyna Wójcik

ZASTĘPCA WÓJTA


 Agnieszka Ruclak

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Nr karty	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2016	dochoły własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		010	Rolnictwo i łowiectwo	1 642 800,00	1 642 800,00		1 642 800,00				
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 800,00	1 642 800,00		1 642 800,00				
3.	1		Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	170 000,00	170 000,00		170 000,00				UG Słupno
4.	21		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	43 000,00	43 000,00		43 000,00				UG Słupno
5.	22		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baszowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	158 500,00	158 500,00		158 500,00				UG Słupno
6.	23		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	23 500,00	23 500,00		23 500,00				UG Słupno
7.	24		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)	84 000,00	84 000,00		84 000,00				UG Słupno
8.	25		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I Etap	30 000,00	30 000,00		30 000,00				UG Słupno
9.	26		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I Etap	100 000,00	100 000,00		100 000,00				UG Słupno
10.	27		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierkach	33 000,00	33 000,00		33 000,00				UG Słupno
11.	28		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pierkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	146 000,00	146 000,00		146 000,00				UG Słupno
12.	2		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I etap	18 000,00	18 000,00		18 000,00				UG Słupno
13.	3		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	11 500,00	11 500,00		11 500,00				UG Słupno
14.	4		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pierkach	25 000,00	25 000,00		25 000,00				UG Słupno
15.	5		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. ewid. 95/4)	43 000,00	43 000,00		43 000,00				UG Słupno
16.	6		Budowa sieci wodociągowej w ul. Bańsiowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)	25 000,00	25 000,00		25 000,00				UG Słupno
17.	7		Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spinka	110 000,00	110 000,00		110 000,00				UG Słupno
18.	8		Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)	21 000,00	21 000,00		21 000,00				UG Słupno
19.	9		Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/66)	6 500,00	6 500,00		6 500,00				UG Słupno

20.	10			Budowa sieci wodociągowej w ul Podbielży w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 71/12)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Słupno
21.	11			Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej w kierunku OSP Słupno	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	UG Słupno
22.	29			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 166/16, 166/19)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Słupno
23.	30			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/23, 203/22 i 204/3 - ulica Leśna w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 204/5)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
24.	31			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pierńkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Słupno
25.	32			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podleśnic w Borowiczkach Pierńkach (do dz. o nr ewid. 193/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Słupno
26.	12			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 209, 550/1 i 550/2 (sięgacz od ulicy Pocztowej) w Słupnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG Słupno
27.	13			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 7/2 W Rydzynie (do dz. nr ewid. 313) oraz w drodze gminnej nr 291220W w Rydzynie (do dz. nr. ewid. 311/2)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
28.	14			PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. nr ewid. 166/16 i 166/19)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
29.	15			PT budowa sieci wodociągowej w Mijakowie (do dz. ewid 8/3)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG Słupno
30.	16			PT Budowa sieci wodociągowej w ul Calnecki w Słupnie(dz. 268/92)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	UG Słupno
31.	20			Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Baśniowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ulicy Smocznej w Słupnie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	UG Słupno
32.	17			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielnie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Słupno
33.	33			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielnie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	UG Słupno
34.	18			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/4, 140/7 (sięgacz od ul. Klonowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 140/6)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Słupno
35.	19			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułanckiej w Nowym Gulczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
36.	34			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułanckiej w Nowym Gulczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Słupno
37.	35			Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Słupno
38.	36			PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie - droga powiatowa Nr 2941W Miszewko-Pepowo-Cieśle (do dz. o nr ewid. 386/9,386/15, 386/16,386/24, 311/6)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
39.	37			PT budowy spinki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Warzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 203/12 w ul. Pocztowej w Słupnie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
40.			400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
41.				Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

42.	36				Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UG Słupno
43.	01				Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW w Gulczewie	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
44.	02				Zakup sprzętarki do SUW w Bielinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
45.	600				Transport i łączność	1 125 500,00	1 125 500,00	1 125 500,00			
46.	60014				Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00			UG Słupno
47.	37				Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901W Rogozno-Imielnica, ul. Rogozińska (skrzyżowanie z ul. Keplinga) w miejscowości Nowe Gulczewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
48.	60016				Drogi publiczne gminne	1 054 100,00	1 054 100,00	1 054 100,00			
49.	38				Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie	780 000,00	780 000,00	780 000,00			UG Słupno
50.	39				PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzakowskie - Święcieniec	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
51.	40				PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Słupno
52.	41				Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosemej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UG Słupno
53.	44				PT Przebudowy drogi gminnej z Wykowa w stronę Białobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Słupno
54.	FS01				PT Rozbudowy drogi gminnej nr 281238W wraz z chodnikiem - sołectwo Mirosław	9 100,00	9 100,00	9 100,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
55.	45				PT Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Północnej w Cekanowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Słupno
56.	60095				Pozostała działalność	64 400,00	64 400,00	64 400,00			
57.	FS02				Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych - sołectwo Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
58.	FS03				Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - sołectwo Barcikowo	7 400,00	7 400,00	7 400,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
59.	FS04				Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sołectwo Liszyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
60.	46				Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Barcikowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UG Słupno
61.	700				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
62.	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
63.	18A				Zakup gruntów pod drogi gminne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UG Słupno
64.	750				Administracja publiczna	68 000,00	68 000,00	68 000,00			
65.	75023				Urzędy gmin	68 000,00	68 000,00	68 000,00			
66.	19A				zakupy inwestycyjne - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00			UG Słupno
67.	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	72 500,00	72 500,00			
68.	75412				Ochotnicze straże pożarne	72 500,00	72 500,00	72 500,00			
69.	01				zakupy inwestycyjne - zakup motopompy	72 500,00	72 500,00	72 500,00			UG Słupno

70.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 600,00	710 600,00	710 600,00	710 600,00			
71.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			UG Słupno
72.	47	Zakupy inwestycyjne - zakup przycepy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			UG Słupno
73.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 000,00	629 000,00	629 000,00	629 000,00			
74.	48	Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00			UG Słupno
75.	49	Budowa oświetlenia ulicznego przy pięci autobusowej w psie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			UG Słupno
76.	50	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaworowej i Magnoliowej w Słupnie do 21 budynków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			UG Słupno
77.	51	Budowa oświetlenia ulicznego w Wykowie (od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Słupno
78.	52	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Basztovej w Nowym Gulczewie do 5 budynków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			UG Słupno
79.	53	PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00			UG Słupno
80.	FS05	PT oświetlenia ulicznego na własnych słupach - sołectwo Mirosław	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
81.	54	Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UG Słupno
82.	90095	Pozostała działalność	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00			
83.	FS06	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy Wiejskiej w Wykowie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
84.	FS07	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w Sołectwie Rydzyno (kontynuacja)	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
85.	FS08	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
86.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00			
87.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00			
88.	FS09	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - sołectwo Szeligi	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
89.	55	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UG Słupno
90.	FS10	Zakup kontenera sanitarnego - sołectwo Liszyno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
91.	56	Świetlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UG Słupno
92.	FS02	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	Fundusz sołecki		
93.	926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
94.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
95.	FS11	Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu- sołectwo Cekanowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
96.		OGÓLEM	3 963 100,00	3 963 100,00	3 963 100,00	3 963 100,00			

Zmiany wg szczegółowej klasyfikacji dochodów w Zarządzeniu Nr 80/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 935 128,00	204,00	4 935 332,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	428,00	204,00	632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00	204,00	632,00
Razem:				43 464 284,79	204,00	43 464 488,79

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

ZASTĘPCA WÓJTY
Rucłak
 Agnieszka Rucłak

Zmiany wg szczegółowej klasyfikacji wydatków w Zarządzeniu Nr 80/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 281 100,86	0,00	5 281 100,86
			Urzędy wojewódzkie	52 160,00	1 764,00	53 924,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 764,00	1 764,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 784 810,00	2 000,00	4 786 810,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	2 000,00	116 700,00
		75095	Pozostała działalność	256 130,86	- 3 764,00	252 366,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 740,00	- 3 700,00	34 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	- 6 264,00	756,00
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	8 700,00	62 700,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 315,00	- 1 200,00	19 115,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 100,00	0,00	316 100,00
			Ochotnicze straż pożarne	269 100,00	0,00	269 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 100,00	13 000,00	55 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 15 034,00	39 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	2 034,00	48 034,00
			Pomoc społeczna	7 407 738,00	204,00	7 407 942,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	26 428,00	204,00	26 632,00
		85219	85219	3110	Świadczenia społeczne	26 419,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8,40	4,00	12,40
	Ośrodki pomocy społecznej			1 830 110,00	0,00	1 830 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00	20 000,00	45 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
Razem:		46 058 725,79	204,00	46 058 929,79

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wojcik
 Grażyna Wojcik

ZASTĘPCA WÓJTA
Ruchak
 Agnieszka Ruchak

Uzasadnienie:

1. W związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w Dziale 852 Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o przyznaną kwotę dotacji celowej w wys. 204,00 zł, przeznaczoną na wypłaty dodatków energetycznych za III kw. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wys. 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984, z późn.zm.)

2. W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się wydatki bieżące w celu zwrotu części dotacji celowej otrzymanej w 2015 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dokonał szczegółowej analizy poziomu realizacji zadań w 2015 roku z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych i w wyniku dokonanych obliczeń otrzymano dla Gminy Słupno przeszacowanie zrealizowanych w 2015 zadań na kwotę 1764,00 zł.

Dział 750 rozdz. 75023- Urzędy gmin – zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów w budynku Urzędu Gminy (m.in. zakup wykładziny, listew podłogowych, farb).

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się przeniesień planu na kwotę 12 400,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie, po zakończeniu programu robót publicznych, dwóch osób na umowę zlecenia na 1-miesiąc oraz na wdrożenie systemu powiadomień sms mieszkańców gminy. Ponadto zmniejsza się wydatki o kwotę 3.764,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 75011 i 75023.

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących ogółem na kwotę 15 034,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Miszewko Strzałkowskie, szkolenia członków OSP i wypłaty ryczałtów dla kierowców

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej –dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia.

3. W załączniku do Uchwały budżetowej ”Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” dokonuje się zmian polegających na przesunięciu planu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w niżej wymienionej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 800,00	0,00	1 642 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 800,00	0,00	1 642 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 800,00	0,00	1 642 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	178 500,00	- 20 000,00	158 500,00
			Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno	280 000,00	20 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 800,00	0,00	715 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 000,00	0,00	629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	0,00	629 000,00
			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno	124 000,00	- 5 000,00	119 000,00
			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
Razem				3 963 100,00	0,00	3 963 100,00

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

ZASTĘPCA WÓJTA

Agnieszka Ruclak
Agnieszka Ruclak