

UCHWAŁA Nr .../XXVI/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 25 lipca 2016 roku

WOJT
Marcin Zawadka

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.¹) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „43 464 488,79 zł” kwotą „ 43 816 251,02 zł”,
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „58 872,63 zł” kwotą „410 634,86 zł”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 351 762,23 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 351 762,23 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 43 816 251,02 zł, dochody bieżące wynoszą 43 405 616,16 zł, a dochody majątkowe wynoszą 410 634,86 zł.

- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 3) W § 2 zastępuje się kwotę „46 058 929,79 zł” kwotą „ 46 410 692,02 zł”,
w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „36 037 443,93 zł” kwotą „36 215 264,73 zł”,
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „10 021 485,86zł” kwotą „10 195 427,29 zł”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 351 762,23 zł, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 177 820,80 zł.,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 273 697,43 zł.,
c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 99 756,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 46 410 692,02 zł, wydatki bieżące wynoszą 36 215 264,73 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 195 427,29 zł.

- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmienia się załącznik Nr 6 pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku” ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.
- 6) Zmienia się załącznik Nr 8 pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku.” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646, Dz. U z 2014 r., poz. 379, 911,1146,1626,1877, Dz. U z 2015 r., poz. 238, 532, 1045,1117, 1130,1189, 1190,1269,1358,1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195

wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

- 7) Dotychczasowy zapis § 11 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się :Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 44 000,00zł oraz wydatki na zadania o których mowa w art.400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232) w wysokości 44 000,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Opracował:

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

Sprawdził:


ADWOKAT

Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Słupno z dnia 25 lipca 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
bieżące			43 405 616,16	0,00	0,00	43 405 616,16
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	39 972,63	0,00	351 762,23	391 734,86
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 972,63	0,00	351 762,23	391 734,86
majątkowe			58 872,63	0,00	351 762,23	410 634,86
Ogółem:			43 464 488,79	0,00	351 762,23	43 816 251,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych.	z tego:			z tego:			Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 431 500,00 -11 000,00 0,00 1 420 500,00	802 500,00 0,00 0,00 802 500,00	802 500,00 0,00 0,00 802 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	802 500,00 0,00 0,00 802 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	629 000,00 -11 000,00 0,00 618 000,00	629 000,00 -11 000,00 0,00 618 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095	Pozostała działalność	352 249,57 -5 000,00 5 935,20 353 184,77	289 149,57 0,00 0,00 289 149,57	289 149,57 0,00 0,00 289 149,57	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-5 000,00 5 935,20 62 535,20 62 535,20	-5 000,00 5 935,20 62 535,20 62 535,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 935,20 935,20	
			46 058 929,79 -99 756,00 451 518,23 46 410 692,02	36 037 443,93 0,00 177 820,80 36 215 264,73	29 004 602,33 0,00 166 820,80 29 171 423,13	15 027 689,97 0,00 0,00 15 027 689,97	13 976 912,36 0,00 166 820,80 14 143 733,16	2 092 150,00 0,00 11 000,00 2 103 150,00	4 532 291,60 0,00 0,00 4 532 291,60	8 400,00 0,00 0,00 8 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 021 485,86 -99 756,00 273 697,43 10 185 427,29	10 021 485,86 -99 756,00 273 697,43 10 185 427,29	0,00 -1 756,00 935,20 77 965,06	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydávki razem:														

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	10 179,20	822 839,20
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	11 000,00	695 010,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	100 000,00
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	-1 756,00	3 744,00
5.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	0,00	2 170,00
6.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	0,00	5 980,00
7.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie .	0,00	10 000,00
8.	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	935,20	935,20
9.	900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	0,00	5 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	210 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe		200 000,00
Ogółem				10 179,20	1 032 839,20

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Nr karty	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5.	6.	Pianowane wydatki				12.
						z tego źródła finansowania				
				7.	8.	9.	10.	11.		
				rok 2016	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.		010	Rolnictwo i łowiectwo	1 560 800,00	1 560 800,00					
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 560 800,00	1 560 800,00					
3.	1		Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	170 000,00	170 000,00					UG Słupno
4.	21		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	18 000,00	18 000,00					UG Słupno
5.	22		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gutczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	128 500,00	128 500,00					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					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)	75 000,00	75 000,00					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	27 000,00	27 000,00					UG Słupno
9.	26		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierłkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I Etap	100 000,00	100 000,00					UG Słupno
10.	27		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierłkach	33 000,00	33 000,00					UG Słupno
11.	28		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pierłkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	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	17 000,00	17 000,00					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					UG Słupno
14.	4		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pierłkach	22 000,00	22 000,00					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)	38 500,00	38 500,00					UG Słupno
16.	6		Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)	23 500,00	23 500,00					UG Słupno
17.	7		Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spinka	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)	17 500,00	17 500,00					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					UG Słupno

42.	36						70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00										UG Słupno	
43.	01						16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
44.	02						14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00											
45.		600					1 237 500,00	1 237 500,00	1 237 500,00	1 237 500,00											
46.			60014				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											UG Słupno
47.	37						7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
48.			60016				1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00											
49.	38						897 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00											UG Słupno
50.	39						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
51.	40						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											UG Słupno
52.	41						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00											UG Słupno
53.	44						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											UG Słupno
54.	FS01						9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00											UG Słupno
55.	45						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											UG Słupno
56.			60095				64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00											
57.	FS02						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											UG Słupno
58.	FS03						7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00											UG Słupno
59.	FS04						12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											UG Słupno
60.	46						25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											UG Słupno
61.			700				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
62.			70005				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00											UG Słupno
63.	18A						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
64.			750				68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00											
65.			75023				68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00											
66.	19A						68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00											UG Słupno
67.			754				72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00											
68.			75412				72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00											
69.	01						72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00											UG Słupno

70.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 600,00	675 600,00	675 600,00	675 600,00							
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	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00							
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 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 Baszowej 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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00							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	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	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 Bieleńce 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 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						UG Słupno
93.	926	<u>Kultura fizyczna</u>	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	3 958 100,00	3 958 100,00	3 958 100,00	3 958 100,00							

Uzasadnienie :

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok:

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok został zwiększony o kwotę 351 762,23 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają ze zwiększenia dochodów majątkowych w **dziale 758** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok:

Dział 010, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 82 000,00 zł. W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" dokonuje się następujących zmian:

- 1) W związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o 82.000,00 zł w niżej wymienionych zadaniach w ujętych w załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok":

	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	43 000,00	-25 000,00	18 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	158 500,00	-30 000,00	128 500,00
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	-9 000,00	75 000,00
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	-3 000,00	27 000,00
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	-1 000,00	17 000,00
Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowczkach Pieńkach	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5(sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. ewid. 95/4)	43 000,00	-4 500,00	38 500,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Baśniowej w Słupnie (do dz o nr ewid. 544/5)	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Wschodniej w Słupnie (do dz o nr ewid. 145/19)	21 000,00	-3500,00	17 500,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Podbipięty w Nowym Gulczewie (do dz o nr ewid. 7/12)	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
	Razem	-82.000,00	

Dział 600, Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **11 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Płocka na pokrycie transportu zbiorowego komunikacją miejską. Od 1 sierpnia br. zostanie wprowadzony nowy system komunikacyjny na terenie Gminy Słupno, obsługiwany przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Wprowadzone będą 4 linie komunikacyjne, co spowoduje zwiększenie dotychczasowej liczby wozokilometrów o 5048,457 km w skali roku 2016. W celu dostosowania oferty przewozowej do potrzeb pasażerów niezbędnym jest zwiększenie planu wydatków na to zadanie o powyższą kwotę. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o **116.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług transportu lokalnego przez Mobilis Group PKS w Płocku.

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2016 roku ogółem o kwotę 221 461,13 zł.

- 1) W planie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:
 - a) W związku z nie wydatkowaniem w terminie do 30 czerwca br. planowanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku, zwiększa się nakłady finansowe w 2016 roku łącznie o kwotę 305 461,13 zł w następujących zadaniach, w tym:
 - 1.3.2.3 - **10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury**- zwiększa się plan o 10.000,00 zł na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej.
 - 1.3.2.4 - **2. Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie**- zwiększa się plan o 66 886,13 zł na opłacenie faktury końcowej. Termin zakończenia inwestycji upływał w dniu 30.06.2016r. Inwestycja została zakończona, odbiór końcowy zadana nastąpił w lipcu br
 - 1.3.2.8 - **9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą**- zwiększa się plan o 35.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania i opiniowania projektu oraz konieczność uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych i decyzji środowiskowych, przedłużono terminu wykonania umowy do dnia 20.12.2016 r.
 - 1.3.2.9 - **9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu infrastrukturą** – zwiększa się plan o kwotę 103.320,00 zł na sfinansowanie dokumentacji technicznej projektu. W dniu 14.01.2016 r. złożono w Starostwie Powiatowym w Płocku wniosek o decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Starostwo Powiatowe w dniu 22.02.2016 r. pomimo wcześniejszych ustaleń, wezwało do dokonania podziału trzech dodatkowych działek. Po ponownym złożeniu wniosku o ZRID biuro projektowe przewiduje uzyskanie decyzji w terminie do 31.08.2016 r. Ostateczny wykonania umowy na aneksowano do dnia 30.09.2016 r.
 - 1.3.2.9 - **9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo** – zwiększa się plan o kwotę 66.195,00 zł na sfinansowanie dokumentacji technicznej projektu. Z uwagi na przedłużający się proces pozyskania aktualnych map do celów projektowych oraz pozyskania opinii koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także na przedłużające się uzgodnienia lokalizacji uzbrojenia terenu przedłużony został termin realizacji umowy.
 - 1.3.2.13 – **Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą** – zwiększa się plan o kwotę 23 660,00 zł na sfinansowanie opracowania projektu dokumentacji technicznej. Umowa zawarta z Biurem Projektowym BLACK ROADS Tomasz Nowakowski

z dnia 09.09.2015r. przewidywała wykonanie i projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 31.05.2016r. Wykonawca został wezwany do przedłożenia przedmiotu umowy w dniu 18.05.2016r.

- b) W związku z zakończeniem w br. realizacji zadania „ Ip. 1.3.2.4 - **2.Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie**”- po wstępnym końcowym rozliczeniu zadania zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł.
 - c) Zmniejsza się wydatki na zadaniu **Ip. 1.3.2.10 -9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzino wraz z infrastrukturą**” w 2016 roku o kwotę 166 000,00 zł i zwiększa się wydatki o powyższą kwotę w roku 2017. Decyzja ZRID zostanie wydana w połowie sierpnia br., klauzulę ostateczności uzyska w terminie 30 dni do wydania czyli w połowie września, a następnie procedury przetargowe oraz wyłonienie wykonawcy zakończy się pod koniec października br. W związku z powyższym istnieje poważne zagrożenie nie wykonania inwestycji w 2016 roku.
- 2) W załączniku do Uchwały Budżetowej ”Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” dokonuje się następujących zmian:
- a) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu : „**PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzalkowskie – Świącieniec**” o kwotę 5 000 zł tj o oszczędności finansowe po rozstrzygniętym przetargu.
 - b) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu „**Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie**” o kwotę 117 000,00 zł. Powyższa zmiana jest niezbędna w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na realizację zadania.

Dział 750, Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 820,80 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem projektu e-słupno.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) o kwotę 1756 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Słupno.

Dział 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W planie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe zadanie: **1.3.2.23 - Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno** – plan wydatków w 2016 roku wynosi 46 301,10 zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności faktury końcowej. Inwestycja realizowana była w latach 2015-2016, została zakończona i odebrana.

Dział 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie koncepcji skanalizowania i zwodociągowania gminy. Koncepcja wskazywała by na docelowe pokrycie istniejącą oraz projektowaną siecią wodociągową obszaru całej gminy (połączenie wszystkich sieci w jeden wydajny system), dostosowanie stacji uzdatniania wody, w tym ujęć wody do docelowego pokrycia zapotrzebowania w obszarze całej gminy. Natomiast w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków wskazywała by kierunki docelowe dla wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym założeń określonych dla Gminy Słupno w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków

Komunalnych oraz określiłaby rodzaj kanalizacji i wielkość oczyszczalni, a co za tym idzie prawidłową wielkość aglomeracji.

Dział 900, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

W planie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany :

- 1) W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł na zadaniu pn. „**PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno**”. Zmiana dotyczy nie wydatkowanych w ramach wydatków niewygasających w 2015 roku środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zadaniu – „PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno” W trakcie realizacji zadania w 2016 roku przedłużony został termin opracowania dokumentacji do dnia 31.07.2016 r. ze względu na konieczność zmiany wydanych przez ENERGA – OPERATOR S.A. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla projektowanego oświetlenia ulicznego w m. Nowe Gulczewo (ul. Basztowa), Słupno (ul. Jaworowa, ul. Magnoliowa, ul. Młynarska, ul. Gryczana, ul. Jagłana), Wykowo. Ponadto w ramach tego zadania zmniejsza się plan wydatków na wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego zaplanowanych na 2016 rok o kwotę 11.000,00 zł (środki przenosi się do rozdz. 60004).
- 2) W załączniku nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się nowe zadanie: „ **1.3.2.36 PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno**” – plan wydatków w 2016 roku wynosi 24 000,00 zł i przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego.

Dział 900, Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 935,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka Przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017, w formie dotacji celowej na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupno a Powiatem Płockim. Wkład własny Gminy Słupno wyniesie łącznie 13.241,40 zł, z tego w 2016 roku 935,20 zł przeznaczone jest na prace przygotowawcze projektu oraz w 2017 roku 12.306,20zł na zakup i montaż dwóch syren alarmowych na budynkach świetlicy wiejskiej w Wykowie i Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie, a także na promocję projektu.
- 2) Dokonuje się przeniesień na kwotę 5 000,00 zł w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwozroyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)", realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku. Zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatku. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy na realizację zadania zawartej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zamiast umowy o udzielenie pomocy finansowej.