

UCHWAŁA Nr 170/XXXI/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 12 grudnia 2016 roku

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. 446¹¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) 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 „45 124 964,68 zł” kwotą „ 45 462 594,68 zł”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „44 660 713,11 zł” kwotą „44 623 343,11 zł”.
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „464 251,57 zł” kwotą „839 251,57 zł”..

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 337 630,00 zł., z czego:

- a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 279 041,00 zł,
- b) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 316 411,00 zł
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 375 000,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 45 462 594,68 zł, dochody bieżące wynoszą 44 623 343,11zł, a dochody majątkowe wynoszą 839 251,57 zł.

- 2) Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

- 3) W § 2 zastępuje się kwotę „47 719 405,68 zł” kwotą „ 48 057 035,68 zł”,
w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „38 024 540,39 zł” kwotą „38 302 220,39 zł”.
w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „9 694 865,29 zł” kwotą „9 754 815,29 zł”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 337 630,00 zł, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 385 568,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 107 888,00 zł,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 115 915,00 zł,
- d) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 175 865,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 48 057 035,68 zł, wydatki bieżące wynoszą 38 302 220,39 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9 754 815,29 zł.

- 4) Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 5) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3

¹¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

ADWOKAT
Robert Kubiński

- „Przychody budżetu w 2016 roku”.
- 6) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.”.
 - 7) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”.
 - 8) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ADWOKAT
Robert Kamiński

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 170/XXXI/16 Rady Gminy Słupno z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 343 500,00	-316 411,00	0,00	31 027 089,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 290 000,00	-316 411,00	0,00	17 973 589,00
758		Różne rozliczenia	4 576 249,30	0,00	279 041,00	4 855 290,30
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	279 041,00	279 041,00
bieżące			44 660 713,11	-316 411,00	279 041,00	44 623 343,11
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 900,00	0,00	25 000,00	43 900,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
majątkowe			464 251,57	0,00	375 000,00	839 251,57
Ogółem:			45 124 964,68	-316 411,00	654 041,00	45 462 594,68

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

E. Bieta Kuchta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 170/XXXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki świadczone na cele budżetowe								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	przed zmianą	214 944,82	204 944,82	0,00	204 944,82	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 050,00	1 525 050,00	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	-35 545,00	-35 545,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	214 944,82	204 944,82	0,00	204 944,82	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 505,00	1 489 505,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 525 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 545,00	-35 545,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 505,00	1 489 505,00	0,00	0,00
400		Wykazanie i zapozowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 472 598,00	1 469 198,00	1 469 198,00	377 975,00	1 091 223,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 560 098,00	1 472 598,00	1 469 198,00	377 975,00	1 091 223,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 472 598,00	1 472 598,00	1 469 198,00	377 975,00	1 091 223,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 560 098,00	1 472 598,00	1 469 198,00	377 975,00	1 091 223,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 162 308,33	3 335 545,20	2 651 535,20	0,00	2 651 535,20	684 010,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245,00	20 245,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	110 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 290,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 630,00	59 630,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 720 091,13	2 061 530,00	2 061 530,00	0,00	2 061 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 561,13	5 658 561,13	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		
			zwiększenie	20 245,00	2 061 530,00	2 061 530,00	0,00	2 061 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245,00	20 245,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	384 000,00	286 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 220,00	-50 220,00	-50 220,00	-840,00	-49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	145 620,00	286 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 620,00	145 620,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	384 000,00	286 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 220,00	-50 220,00	-50 220,00	-840,00	-49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	145 620,00	286 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 620,00	145 620,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	489 400,00	235 780,00	235 780,00	2 160,00	233 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 285,86	151 285,86	73 285,86	0,00	
			zmniejszenie	5 455 861,66	5 304 675,90	5 146 775,80	4 040 989,61	1 105 806,19	0,00	149 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 173,00	27 173,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	23 673,00	8 400,00	0,00	0,00	151 285,86	151 285,86	73 285,86	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	141 800,00	131 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	23 673,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 673,00	8 400,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 473,00	155 473,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	147 473,00	147 473,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:	
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 932 211,28	4 864 211,28	3 957 838,28	892 375,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 935 711,28	4 867 711,28	3 961 338,28	892 375,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	378 401,10	259 600,00	203 040,00	203 040,00	0,00	0,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	118 801,10	118 801,10	0,00
75412		Ochotniczo straża pożarna	zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 401,10	259 600,00	203 040,00	203 040,00	0,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	128 801,10	128 801,10	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 691 574,00	10 943 574,00	7 854 590,00	2 564 104,00	151 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	11 830 574,00	10 574 574,00	7 854 590,00	2 720 104,00	151 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 325 479,00	4 577 479,00	3 591 600,00	784 879,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenie	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 606 510,00	2 398 520,00	1 709 720,00	688 800,00	142 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 860,00	-31 860,00	0,00	-14 860,00	0,00	0,00	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
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	8 559 026,00	8 559 026,00	2 239 484,75	955 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	124 860,00	124 860,00	0,00	124 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	7 860,00	-7 860,00	0,00	-7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki i mieszkalowe	po zmianach	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	94 184,00	94 184,00	0,00	94 184,00	0,00	0,00	0,00	94 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 704,00	113 704,00	0,00	113 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wyciski majtkowe	Wyciski	zakupu i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wyciski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego: 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 435 220,77	2 717 997,57	2 692 498,57	224 661,57	2 467 838,00	0,00	25 498,00	0,00	0,00	0,00	717 223,20	717 223,20	935,20	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 260,00	200 260,00	200 260,00	0,00	200 260,00	0,00	200 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	3 635 480,77	2 918 257,57	2 892 758,57	224 661,57	2 668 098,00	0,00	25 498,00	0,00	0,00	0,00	717 223,20	717 223,20	935,20	0,00	
			przed zmianą	1 016 532,88	1 016 532,88	992 532,88	131 392,00	861 140,88	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 197 792,88	1 162 792,88	1 138 792,88	131 392,00	1 007 400,88	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 448 500,00	824 500,00	824 500,00	0,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 502 500,00	878 500,00	878 500,00	0,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 352 700,00	1 214 700,00	1 270 700,00	0,00	1 270 700,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 635,00	-2 135,00	-2 135,00	0,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
92106		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 113 200,00	978 700,00	978 700,00	0,00	978 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 349 200,00	1 214 700,00	1 270 700,00	0,00	1 270 700,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 135,00	-2 135,00	-2 135,00	0,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	619 803,00	389 803,00	389 803,00	41 067,00	348 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	304 200,00	89 200,00	89 200,00	56 800,00	32 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 673,00	-23 673,00	-23 673,00	-16 200,00	-7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	290 527,00	65 527,00	65 527,00	40 600,00	24 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 719 405,68	38 024 540,39	29 926 873,14	15 155 417,93	14 771 455,21	2 172 150,00	5 917 117,25	8 400,00	0,00	0,00	0,00	9 694 865,29	9 694 865,29	77 965,06	0,00
			zmniejszenie	-223 803,00	-107 888,00	-90 888,00	-17 040,00	-73 848,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 915,00	-115 915,00	0,00	0,00
Wyciski razem:			48 057 035,68	38 302 220,39	30 197 880,14	15 141 877,93	15 056 002,21	2 172 150,00	5 923 790,25	8 400,00	0,00	0,00	9 754 815,29	9 754 815,29	77 965,06	0,00		

Przychody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana -/+	Po zmianie
			45 124 964,68 zł	337 630,00 zł	45 462 594,68 zł
1.	Dochody		47 719 405,68 zł	337 630,00 zł	48 057 035,68 zł
2.	Wydatki		- 2 594 441,00 zł	- zł	- 2 594 441,00 zł
3.	Wynik budżetu		2 594 441,00 zł	- zł	2 594 441,00 zł
Przychody ogółem:					
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.	Spląty 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		- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 594 441,00	- zł	2 594 441,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			- zł	- zł	- zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł	- zł	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł	- zł	- zł
3.	Spląty 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

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	-47 370,00	764 469,20
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	0,00	684 010,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	-47 370,00	52 630,00
3.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	0,00	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	0,00	935,20
9.	900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	0,00	5 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	240 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	0,00	230 000,00
Ogółem				-47 370,00	1 004 469,20

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 170/XXXI/16 Rady Gminy Słupno z dnia 12 grudnia 2016 r.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	8 000,00	
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60095	7 400,00	7 400,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
Razem					21 400,00	7 400,00
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	9 865,00	
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	9 135,00	
		Zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	2 600,00	
Razem					21 600,00	0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	0,00	
		Wycięcie krzewów i piasku z ul. Głębokiej i ul. Międzyłasy	600	60016	3 000,00	
		Nасыpanie kory i ułożenie folii pod krzewy przy świetlicy	921	92109	1 000,00	
Razem					4 000,00	0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu	926	92605	35 000,00	35 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	
		Nasadzenie krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa	900	90004	4 300,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00	
		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00	
Razem					52 800,00	35 000,00

5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 300,00	
		Remont dróg gminnych na terenie Starego Gulczewa	600	60016	18 000,00	
Razem					21 300,00	0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	9 435,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	9 841,00	
		Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych	900	90095	3 500,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	
		Zakup śmieciarek	900	90095	2 224,00	
Razem					52 800,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 900,00	
		Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w kontener sanitarny	921	92109	14 800,00	14 800,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt.	600	60095	12 000,00	12 000,00
Razem					28 700,00	26 800,00
8.	Sołectwo Miroslaw	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00	
		PT oświetlenia elektrycznego ulicznego na własnych słupach	900	90015	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	
		Poszerzenie wraz z utwardzeniem drogi łączącej drogę 291238W z droga dojazdową do PERN	600	60016	14 100,00	
Razem					23 200,00	0,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00	
		Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Mijakowo	900	90095	1 200,00	
Razem					17 000,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	3 100,00	

		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	18 000,00	
					21 100,00	0,00
	Razem					
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Remont dróg gminnych	600	60016	11 600,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	900	90095	600,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	
					19 200,00	0,00
	Razem					
12.	Sołectwo Ramutowo i Świecieniec	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	921	92109	5 200,00	5 200,00
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - lato	926	92605	2 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - jesień	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 600,00	
					23 800,00	5 200,00
	Razem					
13.	Sołectwo Rydzyno	Kontynuacja budowy placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	15 800,00	15 800,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
					20 800,00	15 800,00
	Razem					
14.	Sołectwo Sambórz	Dokończenie remontu drogi gminnej nr 58	600	60016	17 300,00	
		Postawienie tablicy informacyjnej	900	90095	500,00	
					17 800,00	0,00
	Razem					
15.	Sołectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	8 688,00	8 688,00
		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych na terenie sołectwa Słupno	600	60095	20 000,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	9 800,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	

		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	
		Zakup i montaż ławek, śmietniczek i soleckich tablic ogłoszeniowych	900	90095	4 312,00	
	Razem				52 800,00	28 688,00
16.	Sołectwo Szeligi	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	13 500,00	13 500,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 300,00	
	Razem				15 800,00	13 500,00
17.	Sołectwo Wykowo	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	17 800,00	17 800,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 800,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	10 900,00	
	Razem				30 500,00	17 800,00
Ogółem					444 600,00	150 188,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY



Elżbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Nr karty	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	6.	7.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Łączne koszty finansowe	rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 489 505,00	1 489 505,00	1 489 505,00					
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 489 505,00	1 489 505,00	1 489 505,00					
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.	22		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	123 500,00	123 500,00	123 500,00					UG Słupno
5.	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)	19 030,00	19 030,00	19 030,00					UG Słupno
6.	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)	60 680,00	60 680,00	60 680,00					UG Słupno
7.	25		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 117/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 117, 9/11, 11/14) - I Etap	21 850,00	21 850,00	21 850,00					UG Słupno
8.	26		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pienkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I Etap	80 990,00	80 990,00	80 990,00					UG Słupno
9.	27		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pienkach	26 690,00	26 690,00	26 690,00					UG Słupno
10.	28		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pienkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	118 325,00	118 325,00	118 325,00					UG Słupno
11.	2		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 117/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 117, 9/11, 11/14) - I etap	17 000,00	17 000,00	17 000,00					UG Słupno
12.	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)	9 350,00	9 350,00	9 350,00					UG Słupno
13.	4		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pienkach	17 870,00	17 870,00	17 870,00					UG Słupno
14.	5		Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. ewid. 95/4)	31 160,00	31 160,00	31 160,00					UG Słupno
15.	6		Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśńlowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)	19 020,00	19 020,00	19 020,00					UG Słupno
16.	7		Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztovej w Słupnie - spinka	89 090,00	89 090,00	89 090,00					UG Słupno
17.	8		Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)	13 960,00	13 960,00	13 960,00					UG Słupno
18.	9		Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/66)	5 050,00	5 050,00	5 050,00					UG Słupno
19.	10		Budowa sieci wodociągowej w ul. Podpięty w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 7/12)	11 760,00	11 760,00	11 760,00					UG Słupno
20.	11		Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno	378 000,00	378 000,00	378 000,00					UG Słupno
21.	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					UG Słupno
22.	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					UG Słupno

23.	31			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczach - Pienkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	UG Stupno
24.	32			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddebrec w Borowiczach Pienkach (do dz. o nr ewid. 193/3)	5 280,00	5 280,00	5 280,00	UG Stupno
25.	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	UG Stupno
26.	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	UG Stupno
27.	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	UG Stupno
28.	15			PT budowa sieci wodociągowej w Mijakowie (do dz. ewid 8/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Stupno
29.	16			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałnecki w Słupnie (dz. 288/92)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Stupno
30.	20			Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ulicy Smocznej w Słupnie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	UG Stupno
31.	17			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Stupno
32.	33			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	UG Stupno
33.	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	UG Stupno
34.	19			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Stupno
35.	34			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	UG Stupno
36.	35			Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Słupnie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	UG Stupno
37.	36			PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie - droga powiatowa Nr 2941W Miszewko-Peplowo-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	UG Stupno
38.	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. 203/72 w ul. Pocztowej w Słupnie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	UG Stupno
39.				Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 11/16 (sięgacz od ul. Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - II etap	48 700,00	48 700,00	48 700,00	UG Stupno
40.	400			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	87 500,00	87 500,00	87 500,00	
41.	40002			<u>Dostarczanie wody</u>	87 500,00	87 500,00	87 500,00	
42.	36			Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielinie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	UG Stupno
43.	01			Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW w Gulczewie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Stupno
44.	02			Zakup sprężarki do SUW w Bielinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	UG Stupno
45.	600			<u>Transport i łączność</u>	514 945,00	514 945,00	514 945,00	
46.	60014			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	

47.	37			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 29011W Rogozzino-Imielnica, ul. Rogozzinska (skrzyżowanie z ul. Kellinga) w miejscowości Nowe Gulczewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		UG Słupno
48.		60016		Drogi publiczne gminne	446 745,00	446 745,00	446 745,00	446 745,00		UG Słupno
49.	38			Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie	41 745,00	41 745,00	41 745,00	41 745,00		UG Słupno
50.	41			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00		UG Słupno
51.	39			PT Młaki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świątęciec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UG Słupno
52.	40			PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UG Słupno
53.	44			PT Przebudowy drogi gminnej z Wykowa w stronę Białobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UG Słupno
54.	45			PT Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Północnej w Cekanowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UG Słupno
55.		60095		Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00		
56.	FS02			Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych - sołectwo Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Fundusz sołecki	UG Słupno
57.	FS03			Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - sołectwo Barcikowo	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	Fundusz sołecki	UG Słupno
58.	FS04			Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sołectwo Liszyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Fundusz sołecki	UG Słupno
59.	46			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Barcikowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		UG Słupno
60.				Zakup i montaż wiat przystankowej w miejscowości Gulczewo	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00		UG Słupno
61.		700		Gospodarka mieszkaniowa	253 620,00	253 620,00	253 620,00	253 620,00		
62.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 620,00	253 620,00	253 620,00	253 620,00		
63.	18A			Zakup gruntów pod drogi gminne	245 620,00	245 620,00	245 620,00	245 620,00		UG Słupno
64.				Koncepcja budowy budynku socjalnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
65.		750		Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
66.		75022		Rady Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		UG Słupno
67.				Zakup ksero do biura obsługi Rady Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
68.		75023		Urzędy gmin	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00		
69.	19A			Zakupy inwestycyjne - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00		UG Słupno
70.		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00		
71.		75412		Ochotnicze straż pożarne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00		
72.	01			Zakupy inwestycyjne - zakup moliopompy	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00		UG Słupno
73.	02			Zakupy inwestycyjne - zakup pleca	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
74.		801		Oświata i Wychowanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
75.		80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
76.				Zakup i montaż wiatrowej przy SZ.P. w Świątętlecu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		UG Słupno

77.	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	UG Słupno
78.		85305	Ziobki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	UG Słupno
79.			Koncepcja budowy zlozka gminnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
80.		900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	677 288,00	677 288,00	677 288,00	677 288,00	677 288,00	
81.		90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	UG Słupno
82.	47		Zakupy inwestycyjne - zakup przyrzeczy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
83.		90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
84.	48		Budowa oswietlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	UG Słupno
85.	49		Budowa oswietlenia ulicznego przy pęti autobusowej w psie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	UG Słupno
86.	50		Budowa oswietlenia ulicznego w ulicy Jaworowej Magnoliowej w Słupnie do 21 budynków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	UG Słupno
87.	51		Budowa oswietlenia ulicznego w Wykowie (od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Słupno
88.	52		Budowa oswietlenia ulicznego ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie do 5 budynków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	UG Słupno
89.	53		PT Budowa oswietlenia ulicznego na terenie gminy Słupno	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	UG Słupno
90.	54		Zainstalowanie lamp oswietleniowych na istniejących słupach energetycznych	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	UG Słupno
91.		90095	Pozostała dzialalność	42 288,00	42 288,00	42 288,00	42 288,00	42 288,00	
92.	FS06		Budowa II etapu placu zabaw na terenie swietlicy wiejskiej w Wykowie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	Fundusz sołecki
93.	FS07		Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w Solectwie Ryzyno (kontynuacja)	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz sołecki
94.	FS08		Rozbudowa placu zabaw przy swietlicy wiejskiej w Słupnie	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	Fundusz sołecki
95.		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	
96.		92109	Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	
97.	FS09		Kontynuacja budowy ogrodzenia dzialki swietlicy wiejskiej - solectwo Szeligi	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Fundusz sołecki
98.	55		Modernizacja swietlicy wiejskiej w Bielinie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
99.	FS10		Zakup kontenera sanitarnego - solectwo Liszyno	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	Fundusz sołecki
100.	56		Swietlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociagowej przyłącza kanalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
101.	FS02		Budowa fragmentu ogrodzenia dzialki solectkiej nr 29 w Ramutowie od strony poludniowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	Fundusz sołecki
102.		926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
103.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
104.	FS11		Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudowa wjazdu - solectwo Cokanowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Fundusz sołecki
105.			OGÓLEM	3 347 858,00	3 347 858,00	3 347 858,00	3 347 858,00	3 347 858,00	PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Elzbieta Kuchta

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok:

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok został zwiększony o kwotę 337 630,00 zł.

1) Zmiany w planie dochodów bieżących obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 279 041,00 zł przyznaną dla gminy z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016 r. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla gmin, które w 2016 roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jst, i których dochody podatkowe, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2016 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 316 411,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Po analizie przewidywanego wykonania tego źródła dochodów spodziewane są niższe wpływy w br. od zakładanego planu dochodów.

2) Zmiany w planie dochodów majątkowych obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 25.000,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pismo WFOŚiGW.AG.WZP.4106.020.160017012/16 z dnia 31 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowej motopompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Słupno”. Dofinansowanie funduszu przyznane w formie dotacji stanowi 35% kosztu zadania. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja będzie stanowiła refundację poniesionych wydatków uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na realizację innych niezbędnych do poniesienia w bieżącym roku wydatków.

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 – *Kultura fizyczna* o kwotę 350.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiących refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych budżetu Gminy na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej ORLIKI LEKKOATLETYCZNE”. Z uwagi na fakt, iż przekazane do budżetu Gminy Słupno środki stanowią refundację wydatków mogą zostać przeznaczone na realizację innych niezbędnych do poniesienia w bieżącym roku wydatków.

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 **35.545,00 zł**, w związku z uzyskanymi na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych oszczędnościami po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Powyższe zmiany zostały ujęte w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne na 2016 rok” oraz przedstawione w poniższej tabeli:

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
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	-5 150,00	21 850,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pieńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	146 000,00	-27 675,00	118 325,00
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	-1 000,00	5 000,00
PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pieńkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	4 000,00	- 700,00	3 300,00
PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddębiec w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 193/3)	6 000,00	- 720,00	5 280,00
PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 500,00	- 200,00	3 300,00
PT Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	4 000,00	- 100,00	3 900,00
	Razem	-35 545,00	

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **12.500,00 zł** na zadaniu „Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielinie”, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po odliczeniu podatku VAT. Powyższe zmiany zostały ujęte w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne na 2016 rok”.

Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się o kwotę **47 370,00 zł** plan wydatków przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na wypłaty odszkodowań za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej Nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle w związku z planowaną budową ścieżki pieszko-rowerowej Miszewko Strzałkowskie- Świącieniec. Kwota wypłat odszkodowań w 2016 roku została ustalona na kwotę 52 630,00 zł,

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się łącznie plan wydatków majątkowych o kwotę **20.245,00 zł**, w tym:

- Zmniejsza się plan rocznych wydatków inwestycyjnych o kwotę 255,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie” w związku z uzyskaną oszczędnością po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne. Powyższe zmiany zostały ujęte w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne na 2016 rok”.
- Ponadto w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w ww. rozdziale o kwotę 20.500,00 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **50.220,00 zł** (środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne – zakup gruntów). Powyższych zmian w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dokonano na podstawie analizy wykonania budżetu gminy za 11 miesięcy bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania wydatków do końca roku.
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **145.620,00 zł** na zadaniu pn.: „Zakup gruntów pod drogi gminne” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Dział 750, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.673,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet radnym.


Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne tj. za inkaso IV raty podatków lokalnych.

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pieca gazowego do remizy strażackiej w Słupnie.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **17.000,00 zł**. W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w tym rozdziale o kwotę 17.000,00 zł. 

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **156.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Słupno w przedszkolach na terenie miasta Płock.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem liczby dzieci z terenu Gminy Słupno uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę – Miasto Płock. Na podstawie art. 79a oraz art. 90 ust. 1k ustawy o systemie oświaty Gmina Słupno zobowiązana jest do pokrycia kosztów ponoszonych przez gminę – Miasto Płock na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w części dotyczącej mieszkańców Gminy Słupno (do wysokości kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującą podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych) oraz kosztów ponoszonych przez Miasto Płock na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Słupno a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszony został plan wydatków bieżących w ww. dziale o łączną kwotę **31.860,00 zł**. w zakresie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, na podstawie szczegółowej analizy przewidzianych do poniesienia do końca bieżącego roku wydatków, w tym:

- *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 7.860,00 zł*, kwota ponoszonych w trakcie roku wydatków uzależniona jest od ilości mieszkańców Gminy Słupno przebywających w poszczególnych miesiącach roku w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin,
- *rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 7.000,00 zł*, kwota ponoszonych w trakcie roku wydatków uzależniona jest od ilości mieszkańców Gminy Słupno przebywających w poszczególnych miesiącach roku w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin,
- *rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.000,00 zł*, liczba wypłacanych zasiłków uzależniona jest od ilości osób uprawnionych do ich otrzymywania,
- *rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 8.000,00 zł*, przyznawanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od kryterium dochodowego, szczegółowa analiza przewidywanego wykonania założeń budżetowych wskazuje na oszczędności w ww. kwocie,
- *rozdział 85216 – Zasiłki stale – 4.000,00 zł* liczba wypłacanych zasiłków uzależniona jest od ilości osób uprawnionych do ich otrzymywania.

Dział 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **146.260,00 zł**. w tym:



- 26.260,00 zł, przeznacza się na pokrycie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków. Na podstawie analizy wykonania wydatków za 11 miesięcy bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania planu do końca roku zachodzi konieczność zwiększenia środków zabezpieczonych na zakup energii.
- 120.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów usunięcia awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej w Słupnie. Należało wymienić 40 metrowy odcinek kanalizacji sanitarnej z kamionki, jedną studnię, wymienić zanieczyszczony grunt oraz odtworzyć chodnik i asfalt.

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **54.000,00 zł**. W oparciu o analizę wykonania wydatków w zakresie zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic i dróg oraz zakupu usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego koniecznym jest zabezpieczenie dodatkowych środków na ww. wydatki.

Dział 921, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1) Zmiana wydatków bieżących w kwocie **2.135,00 zł** dotyczy przeniesień środków w planie zadań realizowanych przez Sołectwo Bielino.
W ramach zadania pn.: „Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.135,00 zł, natomiast w zadaniu pn.: „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie” zwiększono plan wydatków o ww. kwotę. Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 27 października 2016 roku. Wniosek o zmianę planu realizowanych zadań został przekazany do Wójta Gminy w dniu 28.10.2016 roku.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **3.500,00 zł**. W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w ww. rozdziale.

Dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Po analizie wykonania w br. wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne animatorów prowadzących zajęcia sportowe na „Orlikach” oraz wydatków na ubezpieczenie mienia gminy zmniejsza się plan łącznie o kwotę **26.673,00 zł** Środki przenosi się do rozdz. 75022.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta