

**Uchwała Nr 214 / XXI / 08**  
**Rady Gminy w Słupnie**  
**z dnia 14 listopada 2008 roku**

**w sprawie :** zmian w budżecie na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami ), art. 184 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwała co następuje :

**§ 1**

Zwiększa się plan dochodów w budżecie na rok 2008 o kwotę 161 353,96zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>161 353,96 zł</u>
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	161 353,96 zł
§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	157 128,50 zł
§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 616,76 zł
§ 6208 – dotacje rozwojowe	595,00 zł
§ 6209 – dotacje rozwojowe	13,70 zł

**Plan dochodów po zmianach wynosi 25 705 036,96zł**

**§ 2**

Zwiększa się plan wydatków w budżecie na rok 2008 o kwotę 161 353,96 zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>161 353,96 zł</u>
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	101 353,96 zł
§ 2828 – dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 070 zł
§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników	25 668 zł
§ 4118- składki na ubezpieczenia społeczne	5 574,12 zł
§ 4128- składki na ubezpieczenia społeczne	831,84 zł
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	39 526 zł
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	958,54 zł
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	1 816,76 zł
§ 4308 – zakup usług pozostałych	2 500 zł
§ 4749 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200 zł
§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600 zł
§ 6068 – wydatki na zakupy inwestycyjne	595 zł
§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne	13,70 zł
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	60 000 zł
§ 2668 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	60 000 zł

### § 3

Dokonyje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej :

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 10 280 zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	10 280 zł
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 280 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne	10 280 zł

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 10 280 zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	10 280 zł
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	10 280 zł
§ 3119 – świadczenia społeczne	10 280 zł

**Plan wydatków po zmianach wynosi 29 603 636,96zł**

### § 4

Aktualizacji ulega Załącznik Inwestycyjny na rok 2008 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 5

Aktualizacji ulega załącznik pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2008 - 2010” do Uchwały nr 104/XIII/07 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słupno na rok 2008, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

### § 8

Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 214 / XXI / 08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 14 listopada 2008r.**

**Zwiększenia w planie dochodów :**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Słupno na 2008 rok o kwotę 161.353,96 zł. w związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” – numer projektu **KL/00749/08/7.1.1 „Bądź aktywny – centrum Integracji Społecznej w Słupnie” – ogólna wartość projektu wynosi 185 557,06 zł., w tym wkład własny finansowy wynosi 24 203,10 zł., kwota dofinansowania wynosi 161 353,96 zł.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,  
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,  
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

**Zwiększenia w planie wydatków :**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Słupno na 2008 rok o kwotę 161 353,96 zł. w związku z realizacją projektu „Bądź aktywny – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” – numer projektu **KL/00749/08/7.1.1 „Bądź aktywny – centrum Integracji Społecznej w Słupnie”.**

Powyższa kwota zawiera :

22 070,00zł – dotacja celowa dla Stowarzyszenie PATRON – partnera realizującego projekt,  
608,70zł – są to wydatki majątkowe dotyczące projektu,  
78 675,26zł – wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
60 000,00zł – dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Słupnie.

**Przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej :**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przesuwa się kwotę 10 280,00zł z rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na zasiłki celowe na pokrycie opieki nad dziećmi uczestników projektu „Bądź aktywny – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” – środki zabezpieczone Uchwałą Nr 104/XIII/07 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słupno na rok 2008.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

  
Elżbieta Kuchta



48	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 7517 - sięgacz od ul. Chocimskiej w Nowym Gulczewie ( do dz.o nr ew. 7512, 7513 )	15 000	15 000	15 000	15 000
49	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 163/18 w Nowym Gulczewie ( do dz.o nr ew. 163/15 )	18 000	18 000	18 000	18 000
50	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jabłoni i ul. Piaski w Słupnie ( do dz.o nr ew. 2/29, 2/32, 2/33, 2/47 )	53 000	53 000	53 000	53 000
51	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Słupnie ( do dz.o nr ew. 65/34, 65/35 )	35 000	35 000	35 000	35 000
52	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Poddębiec w Borowiczkach Pieńkach ( do dz.o nr ew. 193/4, 193/9, 193/11 )	56 000	56 000	56 000	56 000
59	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie ( na odc. od ul. Hajduczka do ul. Husarskiej )	45 000	45 000	45 000	45 000
60	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej w Borowiczkach Pieńkach	60 000	60 000	60 000	60 000
63	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Cekanowie ( do dz. o nr ew. 287/27 )	10 000	10 000	10 000	10 000
67	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 70/3 - sięgacz od ul. Rucianej w Nowym Gulczewie ( do dz. 70/11 )	24 000	24 000	24 000	24 000
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność - drogi</b>	<b>4 970 500</b>	<b>4 970 500</b>	<b>4 970 500</b>	<b>4 970 500</b>
		60016		drogi publiczne gminne	<b>4 012 000</b>	<b>4 012 000</b>	<b>4 012 000</b>	<b>4 012 000</b>
16	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne	160 000	160 000	160 000	160 000
17	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej, ul. Żwirowej i ul. Zródlanej w Słupnie wraz z kanalizacją deszczową	750 000	750 000	750 000	750 000
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wotodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	70 000	70 000	70 000	70 000
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Samborzu na odcinku o długości ca 2,40 km	796 000	796 000	796 000	796 000
21	600	60016	6050	Budowa ulicy Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazuruwej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	50 000	50 000	50 000	50 000
22	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Wykowie na odcinku od stadionu do drogi powiatowej nr 5204W	310 000	310 000	310 000	310 000
23	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - dz. o nr ewid. 60 i 79 na odcinku od dz. nr 62 do dz. nr 87/1 o długości ca 500mb w Barcikowie	280 000	280 000	280 000	280 000

61	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku ca 1 km w Samborzu w kierunku Szczytna	396 000	396 000	396 000
64	600	60016	6050	Budowa ulicy Cichej, Spacerowej, Jodłowej w Cekanowie gmina Słupno wraz z infrastrukturą	1 200 000	1 200 000	1 200 000
25	600	60016	6050	drogi publiczne gminne - chodniki	958 500	958 500	958 500
26	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne	50 000	50 000	50 000
53	600	60016	6050	Budowa chodnika na odcinku od kościoła do przystanku PKS-PERN w Miszewku Sirzańskim	504 500	504 500	504 500
54	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z parkingiem w Świątętcu	190 000	190 000	190 000
66	600	60016	6050	Przebudowa chodnika od ul. Warszawskiej do ul. Uskok w Słupnie oraz miejsc postojowych wzdłuż Stacji Uzdatniania Wody	185 500	185 500	185 500
				Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Miszewskiej do ul. Sosnowej - w Słupnie	28 500	28 500	28 500
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
28	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	250 000	250 000	250 000
29	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	50 000	50 000	50 000
750				<b>Administracja Publiczna</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>
30	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	182 000	182 000	182 000
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
65	754	75412	6060	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	15 000
801				<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>166 100</b>	<b>166 100</b>	<b>166 100</b>
45	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie	146 600	146 600	146 600
31	801	80104	6050	Budowa przedszkola	19 500	19 500	19 500
852				<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>86 308,70</b>	<b>86 308,70</b>	<b>86 308,70</b>
852	852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	9 000
32	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	62 700	62 700	62 700

852	85295	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne ( Projekt "Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie"	11 900	11 900	11 900	
852	85219	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne ( Projekt "Bądź aktywny - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie"	595	595	595	
852	85295	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne ( Projekt "Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie"	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
852	85219	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne ( Projekt "Bądź aktywny - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie"	13,70	13,70	13,70	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 397 000</b>	<b>4 397 000</b>	<b>2 897 000</b>	<b>1 500 000</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kanalizacje	4 237 000	4 237 000	2 737 000	1 500 000
33	90001	6050	Prace projektowe na lata następnie	50 000	50 000	50 000	
34	90001	6050	Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	60 000	60 000	60 000	1 000 000
35	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztovej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej w Słupnie	940 000	940 000	940 000	500 000
36	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żeglarska, ul. Smocza i ul. Bajkowa w Słupnie	580 000	580 000	580 000	
37	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 302/3, 302/4)	130 000	130 000	130 000	
38	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przesmyk w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 31/34, 31/35, 31/36)	55 000	55 000	55 000	
39	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/11, 163/4, 163/35, 163/36, 163/37)	270 000	270 000	270 000	
40	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 73/27, 73/29)	30 000	30 000	30 000	
41	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – osiedle „Nad Grodziskiem” w Słupnie (ul. Kalinowa, ul. Stoneczna, ul. Źródłana) – I Etap	123 000	123 000	123 000	
42	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 4/3)	65 000	65 000	65 000	
43	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 61/2)	65 000	65 000	65 000	
46	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie	116 000	116 000	116 000	
47	90001	6050	Arkadia Mazowiecka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno	100 000	100 000	100 000	

55	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 33/32)	55 000	55 000	55 000	
56	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. drodze o nr ew. 75/7 - sięgacz od ul. Chocimskiej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 75/12, 75/13)	35 000	35 000	35 000	
57	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew. 163/18 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 163/15)	48 000	48 000	48 000	
68	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew. 70/3 - sięgacz od ul. Rucianej w Nowym Gulczewie (do dz. 70/11)	15 000	15 000	15 000	
44	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	160 000	160 000	160 000	
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	104 000	104 000	104 000	
58	921	92109	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Borowiczkach Pieńkach	14 000	14 000	14 000	
62	921	92109	6050	Dostawa i montaż kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Liszynie	90 000	90 000	90 000	
				<b>Kredyty i pożyczki (przychody)</b>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
				<b>Środki własne JST</b>	9 523 908,70	9 523 908,70	9 523 908,70	
				<b>Ogółem</b>	<b>11 023 908,70</b>	<b>11 023 908,70</b>	<b>11 023 908,70</b>	<b>1 500 000</b>

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Elżbieta Ruchta





1.4		Program Operacyjny Kapitał Ludzki "POKL"												
		Promocja integracji społecznej												
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
		Bądź aktywny - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie												
		852	100 745,26	3 616,76	97 128,50	100 745,26	3 616,76	0,00	0,00	97 128,50	0,00	0,00	0,00	97 128,50
		85219												
		852	60 000,00		60 000,00									60 000,00
		85232												
Wydatki majątkowe razem:		X	14 608,70	2 113,70	12 495,00	14 608,70	2 113,70	0,00	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	12 495,00
Program:														
Priorytet: VII														
Działanie: 7.1														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2		Program Operacyjny Kapitał Ludzki "POKL"												
		Promocja integracji społecznej												
		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
		Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie												
		852	14 000,00	2 100,00	11 900,00	14 000,00	2 100,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
		85295												
Wydatki majątkowe razem:		X	14 000,00	2 100,00	11 900,00	14 000,00	2 100,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
Program:														
Priorytet: VII														
Działanie: 7.1														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2.2		Program Operacyjny Kapitał Ludzki "POKL"												
		Promocja integracji społecznej												
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
		Bądź aktywny - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie												
		852	608,70	13,70	595,00	608,70	13,70	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
		85295												
Wydatki majątkowe razem:		X	2 985 063,96	478 401,01	2 506 662,95	689 575,96	77 148,71	0,00	0,00	77 148,71	612 427,25	0,00	0,00	612 427,25
Program:														
Priorytet: VII														
Działanie: 7.1														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
Ogółem (1+2)														

Wyjaśnienia do tabeli "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności":

- 1.1 Projekt "LIDER - jako Animator w środowisku wiejskim" realizowany będzie w latach 2008-2009. Całkowita wartość projektu 46 405,00 z czego w roku 2008 przypada 25 155,00 a w roku 2009 21 250,00 zł
- 1.2 Projekt "Partnerstwo Lokalne NASZA 19 w stronę aktywnej integracji" realizowany będzie w latach 2008-2009. Całkowita wartość projektu 49 940,00 zł z czego w 2008 przypada 12 020,00, w roku 2009 37 920,00 zł.
- 1.3 Projekt "Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie" realizowany będzie w latach 2008-2010. Całkowita wartość projektu 1 443 792,00 z czego w roku 2008 przypada 341 300,00 zł, w roku 2009 701 408,00 zł, w roku 2010 401 084,00 zł.
- 1.5 Projekt "Bądź aktywny - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie" realizowany będzie w roku 2008. Całkowita wartość projektu 185 557,06 zł. W tej kwocie dofinansowanie z funduszy strukturalnych 161 353,96 zł oraz wkład własny finansowy 24 203,10 w ramach projektu otrzymano paragrafem inwestycyjnym następujące środki finansowe par. 6208-595,00 zł i par. 6209 - 13,70 zł, w łącznej wysokości 608,70 zł. Po stronie wydatków zaplanowano tą samą kwotę 608,70 zł w sposób następujący par. 6068-595,00 zł, par. 6069 - 13,70 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta