

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1204 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok Nr 207 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 46 796,00 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 34 824 573,00 zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46 796,00 zł Dochody bieżące po zmianach wynoszą 34 384 573 zł dochody majątkowe wynoszą 440 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2013 rok.

2. **Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 206 796,00 zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 32 446 573,00 zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61 796,00 zł

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 145 000,00 zł

3) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22 520,00 zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22 520,00 zł.

4) Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 116 100,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 116 100,00 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 743 073,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 4 703 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2013 rok.

3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 Uchwały Budżetowej „Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmiany załącznika nr 8 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Przychody ogółem wynoszą 322 000,00 zł. Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł, stan przychodów po zmianach wynosi 322 000,00 zł. Rozchody wynoszą 2 700 000,00 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów wynoszą 2 200 000,00 zł, rozchody z tytułu spłat pożyczek wynoszą 500 000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 378 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 878 000,00zł

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 500 000,00zł

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elzbieta Kuchta

RADCA PRAWNY


Piotr Henryk Jastrzębski
Wz-P-147

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Zmiana		Zł 990							w tym	
		Przeznaczona	rozdziału	ogółem	bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	inne środki	inne środki	dotacje	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	Pomoc społeczna	2 365 722,25	25 316,00	2 391 038,25	2 391 038,25	2 132 509,20	258 529,05					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ostatnia cyfra "7"	237 010,45	21 518,60	258 529,05	21 518,60		21 518,60					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ostatnia cyfra "9"	28 711,80	3 797,40	32 509,20	3 797,40	3 797,40						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	21 480,00	128 880,00	128 880,00	6 480,00	122 400,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ostatnia cyfra "7"	102 000,00	20 400,00	122 400,00	20 400,00		20 400,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ostatnia cyfra "9"	5 400,00	1 080,00	6 480,00	1 080,00	1 080,00						
Dochody ogółem		34 777 777,00	46 796,00	34 824 573,00	34 384 573,00	2 263 277,88	749 685,55	440 000,00	440 000,00	400 000,00		

LEWONICZKA
Rada Gminy

[Signature]
Piotr Kuchta

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 223/XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Ogółem				Planowane wydatki na 2013 r.	
			Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	bieżące	w tym:
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 863 600	3 000	1 866 600,00	31 500,00	1 835 100	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 832 100	3 000	1 835 100		3 000	
600	01010	Transport i łączność	3 298 000	70 000	3 280 000	1 617 000	1 663 000	
		Drogi publiczne gminne	2 549 000	70 000	2 531 000		52 000,00	
	60016	Gospodarka mieszkaniowa	621 700	15 000	636 700	386 700	250 000	
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 700	15 000	636 700	15 000		
750	70005	Administracja publiczna	5 253 099	20 000	5 233 099	5 169 099	64 000	
		Pozostała działalność	600 593	20 000	580 593	-20 000		
852	75095	Pomoc społeczna	4 309 500	2 520	4 332 296	4 309 796	22 500	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100	2 520	66 580	-2 520		
		Pozostała działalność	425 032	25 316	450 348	25 316		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	24 000	144 000	144 000		
		Pozostała działalność	120 000	24 000	144 000	24 000		
900	85395	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 080,50	66 100	1 565 180,50	1 519 080,50	46 100	
		Pozostała działalność	300 800	66 100	366 900	20 000	46 100	
921	90095	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 400	46 100	1 382 300	963 000	419 300	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 400	46 100	977 300		160 000,00	
	92109						-46 100,00	
		Wydatki ogółem	52 259 777,00	138 620,00	52 446 573,00	27 745 075,00	4 703 500,00	

188
Biblioteka Kuchta

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki osobiste budżetowych	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia realizowane w ramach budżetu	Dotacje na zadania bieżące	Na programy z budżetem środków z art. 5 ust. 1 pkt 3 i 5 u.s.r.p.	Wypłaty tytułu porcelanicy gwarancyjnej	Dotacja
		z tytułu zmian w budżecie	z tytułu zmian w budżecie								
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 700	15 000	386 700	109 000	277 700					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 700	15 000	386 700		15 000					
750	Administracja publiczna	5 189 099	20 000	5 169 099	3 647 706,84	871 500,00		144 000,00	505 892,16		
75095	Pozostała działalność	588 593	20 000	568 593		-20 000					
852	Pomoc społeczna	4 287 000	2 520	4 309 796	1 765 680,00	583 396,50		1 609 780,00	350 940,50		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100	2 520	66 580				-2 520			
85295	Pozostała działalność	425 032		450 348					25 316		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000		144 000					144 000		
85395	Pozostała działalność	120 000		144 000					24 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 080,50	20 000,00	1 519 080,50	368 400,00	1 145 680,50		5 000			
90095	Pozostała działalność	300 800	20 000	320 800	20 000	20 000					
	Wydatki bieżące ogółem	27 681 277,00	22 520,00	27 743 073,00	13 447 664,84	9 089 395,50		1 786 800,00	1 000 832,66		278 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Blazieta Kuchta

MAJWA GMINY
06-472 SŁUPNO
pow. płocki
wój. mazowieckie

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przeplanowana	Zmiana zwiększenie	Zmiana zmniejszenie	Pełni zmniejszenie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wymiana: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych przedsiębiorstw	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Większenie majątku nabywanego	Dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 832 100,00		3 000,00		1 835 100,00	1 835 100,00				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 832 100,00		3 000,00		1 835 100,00	3 000,00				
600	Transport i łączność	1 681 000,00	70 000,00	52 000,00		1 663 000,00	1 663 000,00				
	Drogi publiczne gminne	1 681 000,00	70 000,00	52 000,00		1 663 000,00	32 000,00 -70 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			46 100,00		46 100,00	46 100,00				
	Pozostała działalność			46 100,00		46 100,00	46 100,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 400,00	46 100,00	160 000,00		419 300,00	419 300,00				
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 400,00	46 100,00	160 000,00		419 300,00	160 000,00 -46 100,00				
	Wydatki ogółem	4 558 500,00	-116 100,00	261 100,00		4 703 500,00	4 688 000,00				15 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Słupno
Kuchta

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		34 777 777,00 zł	46 796,00 zł	34 824 573,00 zł
2.	Wydatki		32 239 777,00 zł	206 796,00 zł	32 446 573,00 zł
3.	Wynik budżetu		2 538 000,00 zł	- 160 000,00 zł	2 378 000,00 zł
Przychody ogółem:			162 000,00 zł	160 000,00 zł	322 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	- zł	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	162 000,00 zł	160 000,00 zł	322 000,00 zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł	- zł	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			2 700 000,00 zł	- zł	2 700 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 200 000,00 zł	- zł	2 200 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 993	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 992	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

PRZEDWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

**Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

							w złotych	
Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Sołectwo Barcikowo	Remont drogi gminnej we wsi Barcikowo na odcinku 135mb droga nr 96/3 oraz na odcinku 132 mb droga nr 166	600	60016	4270	18 700,00		
	Razem					18 700,00	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejściowych	921	92109	6050	18 700,00	18 700,00	
	Razem					18 700,00	18 700,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Borowiczki-Pieńki	921	92109	4210	22 800,00		
		Budowa ścianki działowej wewnątrz świetlicy	921	92109	4270	2 000,00		
		Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	
	Razem					34 800,00	10 000,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Zakup i montaż 5 wiat przystanowych we wsi Cekanowo	600	60016	6050	35 000,00	35 000,00	
		Dni wsi Cekanowo - Zielone świątki	921	92109	4210	6 500,00		
	Razem					41 500,00	35 000,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Wizyta studyjna do Gminy Mikołajki	921	92109	4300	12 800,00		
		Zawody sportowe w czerwcu 2013 na Bolsku ORLIK	926	92605	4210	6 000,00		
	Razem					18 800,00	0,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Remont ulicy Przesmyk na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Rucianej wraz z drogami dojazdowymi do ul. Szlacheckiej	600	60016	4270	46 100,00		
	Razem					46 100,00	0,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	921	92109	6050	22 700,00	22 700,00	
	Razem					22 700,00	22 700,00	
8.	Sołectwo Mirosław	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu	921	92109	4210	15 000,00		
		Utwardzenie drogi nr 39/1 tłuczniem	600	60016	4210	6 000,00		
	Razem					21 000,00	0,00	

9.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Remont schodów i sceny w świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	4270	9 700,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim m.in. w sprzęt AGD	921	92109	4210	6 000,00	
		Organizacja imprezy integracyjnej dla Miszewka Strzałkowskiego	921	92109	4300	2 500,00	
	Razem					18 200,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb	921	92109	6050	16 900,00	16 900,00
	Razem					16 900,00	16 900,00
11.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Remont drogi nr 49 na odcinku 300mb	600	60016	4270	20 100,00	
	Razem					20 100,00	0,00
12.	Sołectwo Rydzyno	Budowa I etapu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie	921	92109	6050	16 000,00	16 000,00
		Dni wsi - spotkanie integracyjne wsi Rydzyno	921	92109	4300	2 000,00	
	Razem					18 000,00	16 000,00
13.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Sambórz a w szczególności wysypanie tłuczniem na odcinkach najbardziej wymagających naprawy	600	60016	4270	15 400,00	
	Razem					15 400,00	0,00
14.	Sołectwo Słupno	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno	900	90095	6050	46 100,00	46 100,00
	Razem					46 100,00	46 100,00
15.	Sołectwo Szeligi	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szeligi	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00
		Remont drogi gminnej tłuczniem - droga nr 61 od działki nr 60/3 do ul.Klonowej na odcinku 250mb	600	60016	4270	9 780,00	
	Razem					13 780,00	4 000,00
16.	Sołectwo Wykowo	Remont świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	4270	26 700,00	
	Razem					26 700,00	0,00
Ogółem						397 480,00	169 400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2013	8	9	10		11
					6	7	8	9	10	11	12
		010		Rolnictwo i łowiectwo	718 100	718 100	718 100				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci wodociągowe	308 100	308 100	308 100				
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	23 100	23 100	23 100				UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 159/6)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 27/20 -ul. Stępowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 202/3 i 202/9 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 202/6)							
				PT budowa sieci wodociągowej do dz. o nr ewid. 134 w Miszewku Sirzańskim							
2.	2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)	33 000	33 000	33 000				UG Słupno
3.	3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Borowiczkach Pienkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	30 000	30 000	30 000				UG Słupno

4.	4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 195/3, 198/5, 331/2 w Borowiczkach Pienkach (do dz. o nr ewid. 331/1, 331/3, 331/4, 331/5)	18 000	18 000	18 000	18 000	UG Stupno
5.	5.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pienkach (lej depresyjny)	80 000	80 000	80 000	80 000	UG Stupno
6.	6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska w Stupnie (do dz. o nr ewid. 111/55)	18 000	18 000	18 000	18 000	UG Stupno
7.	7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 w Stupnie (do dz. nr ewid. 548/15 i 548/12)	30 000	30 000	30 000	30 000	UG Stupno
8.	8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Stupnie (do dz. o nr ewid. 147/13)	14 000	14 000	14 000	14 000	UG Stupno
9.	9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 291227W - dz. nr ewid. 101, 102 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 114/6)	8 000	8 000	8 000	8 000	UG Stupno
10	10	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 228/1 w Wykowie (do działki nr ewid. 189)	14 000	14 000	14 000	14 000	UG Stupno
11	11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)	20 000	20 000	20 000	20 000	UG Stupno
12	12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Stupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)	20 000	20 000	20 000	20 000	UG Stupno
13	13	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	410 000	410 000	410 000	410 000	UG Stupno
				Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej:	25 000	25 000	25 000	25 000	UG Stupno
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)					
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)					
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/9 i 79/17 w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 79/11)					
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 27/20 - ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/22) ca 75mb					
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 202/3 i 202/9 w Stupnie (do dz. o nr ewid. 202/6)					

14	14	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4)	35 000	35 000	35 000				UG Stupno
15	15	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgające od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/29, 290/30, 290/46, 290/47)	100 000	100 000	100 000				UG Stupno
16	16	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)	70 000	70 000	70 000				UG Stupno
17	17	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szelgach (do dz. o nr ewid. 56/13, 56/14)	130 000	130 000	130 000				UG Stupno
18	18	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Stupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)	50 000	50 000	50 000				UG Stupno
		400		<u>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	400 000	400 000	400 000				
		40002		Dostarczanie wody	400 000	400 000	400 000				
19	19	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie	400 000	400 000	400 000				UG Stupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	201 000	201 000	201 000				
		60016	60016	Drogi publiczne gminne - drogi	201 000	201 000	201 000				
20	20	600	60016	Zakup i montaż 5 wiat przystankowych we wsi Cekanowo	35 000	35 000	35 000	Fundusz sołecki			UG Stupno
21	21	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szeligi	4 000	4 000	4 000	Fundusz sołecki			UG Stupno
22	39	600	60016	Zakup koparko - ładowarki oraz 2 wiat przystankowych	162 000	162 000	162 000				UG Stupno
		700		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	250 000	250 000	250 000				
		70005	70005	Gospodarka mieszkaniowa	250 000	250 000	250 000				
23	22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gutczewo i Cekanowo	250 000	250 000	250 000				UG Stupno
		750		<u>Administracja publiczna</u>	52 000	52 000	52 000				
		75023	75023	Urzędy gmin	52 000	52 000	52 000				

24	23	750	75023	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę wewnętrzną sieci informatycznej oraz zakup drukarki sieciowej.	52 000	52 000	52 000			UG Stupno
		852		<u>Pomoc społeczna</u>	22 500	22 500	22 500			
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 500	22 500	22 500			GOPS
25	24	852	85219	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	22 500	22 500	22 500			
		900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	46 100	46 100	46 100			
			90095	Pozostała działalność	46 100	46 100	46 100			
26	30	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Stupno	46 100	46 100	46 100	Fundusz sołecki		UG Stupno
		921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	419 300	419 300	419 300			
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 300	419 300	419 300			
27	25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielnie - wykonanie taziemki z wymianą drzwi wejściowych	18 700	18 700	18 700	Fundusz sołecki		UG Stupno
28	26	921	92109	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki	10 000	10 000	10 000	Fundusz sołecki		UG Stupno
29	27	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	22 700	22 700	22 700	Fundusz sołecki		UG Stupno
30	28	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb	16 900	16 900	16 900	Fundusz sołecki		UG Stupno
31	29	921	92109	Budowa i etapów ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie	16 000	16 000	16 000	Fundusz sołecki		UG Stupno
32	31	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirotawiu	310 000	310 000	310 000			UG Stupno
33	32	921	92109	PT - Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie	25 000	25 000	25 000			UG Stupno
				Kredyty i pożyczki (przychody)						
				Środki własne JST	2 109 000	2 109 000	2 109 000			
				Ogółem	2 109 000	2 109 000	2 109 000			

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych

Uchwałą Nr *23*/XXV/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013 roku.

lp	Nr karty wyda tków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	1	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe Nowe zadanie : PT budowa sieci wodociągowej do dz. o nr ewid. 134 w Miszewku Strzałkowskim		3 000,00
2	36	600, 60016 § 6050	WPF na lata 2013-2016 : Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie	70 000,00	
3	34	600, 60016 § 6050	WPF na lata 2013-2016 : Budowa drogi gminnej w miejscowości Mirosław - Białkowo Nr 291205W		52 000,00
4	31	921, 92109 § 6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu		160 000,00
5	30	900, 90095 § 6050	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno – zmiana działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej		46 100,00
6	30	921, 92109 § 6050	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno – zmiana działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	46 100,00	
Razem zwiększenia i zmniejszenia				116 100,00	261 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

Uzasadnienie

Zwiększenia po stronie dochodów :

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25 316,00zł w związku z przedłużoną o jeden kwartał tj. I kwartał 2013 roku realizacją projektu „*Innowacja – Przedsiębiorczość - rozwój*”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853, Rozdział 85395

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21 480,00zł z tytułu pozyskania dodatkowych środków zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu „*AKTYWNIJ PRZEZ ŻYCIE*”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenia i przeniesienia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01010

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” o kwotę 3 000,00zł pn. „*Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe*” karta wydatków nr 1. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 23 100,00zł.

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w wykazie przedsięwzięć (wydatki majątkowe) Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 - 2016 o kwotę 52 000,00zł pn. „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Mirosław - Białkowo Nr 291205W*” karta wydatków nr 34. Zwiększenie dotyczy przesunięcia środków własnych w ramach zadań inwestycyjnych na rok 2013. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, w budżecie na rok 2013 wynoszą 752 000,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w wykazie przedsięwzięć (wydatki majątkowe) Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 - 2016 o kwotę 70 000,00zł pn. „*Budowa ulicy Uroczaj w Cekanowie*” karta wydatków nr 36. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, w budżecie na rok 2013 wynoszą 110 000,00zł.

Dział 700, Rozdział 70005

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 000,00zł z przeznaczeniem na remont budynku socjalnego przy ul. Topolowej w Słupnie.

Dział 750, Rozdział 75095

Przesuwa się wydatki bieżące w ramach planu wydatków na 2013 rok tj. zmniejsza się *Pozostałą działalność* w dziale *Administracja Publiczna* o kwotę 20 000,00zł a zwiększa się *Pozostałą działalność* w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* .

Dział 852, Rozdział 85214

Przenosi się wydatki bieżące w ramach planu wydatków na 2013 rok tj. zmniejsza się *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w dziale *Pomoc społeczna* o kwotę 2520,00zł a zwiększa się *Pozostałą działalność* w dziale *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* . Przeniesienie dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu „*AKTYWNIJ PRZEZ ŻYCIE*” .

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25 316,00zł w związku z przedłużoną o jeden kwartał tj. I kwartał 2013 roku realizacją projektu „*Innowacja – Przedsiębiorczość - rozwój*”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853, Rozdział 85395

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24 000,00zł (w tym 21 480,00zł środki EFS-u oraz 2 520,00zł wkład własny) z tytułu pozyskania dodatkowych środków zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu „**AKTYWNIJ PRZEZ ŻYCIE**”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900, Rozdział 90095

Zwiększa się rozdział *Pozostała działalność* w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 20 000,00zł pochodzącą z przeniesienia z działu *Administracja Publiczna*. Przeniesienie dotyczy właściwego zakwalifikowania do klasyfikacji budżetowej wpłaty składki członkowskiej gminy do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Zwiększa się rozdział *Pozostała działalność* w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 46 100,00zł stanowiącą wydatki majątkowe a pochodzącą z przeniesienia z działu *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*. Kwota wydatków majątkowych dotyczy prawidłowego zakwalifikowania zadania umieszczonego w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013” pn. „**Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno**” karta wydatków nr 30, w ramach funduszu sołectkiego na 2013 rok. Załącznik nr 6 pn. „Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego” zamieszcza zmianę klasyfikacji podjętą niniejszą uchwałą.

Dział 921, Rozdział 92109

Przenosi się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013” pn. „**Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno**” karta wydatków nr 30 do rozdziału *Pozostała działalność* w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w kwocie 46 100,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok” o kwotę 160 000,00zł pn. „**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu**” karta wydatków nr 31. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 310 000,00zł.

WZIEPWODNICZĄCA
Pady Gminy

Elżbieta Kuchta