

Uchwała Nr 244/XXIV/09
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie : zmian w budżecie na rok 2009.

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 uchwala co następuje :

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów w budżecie na rok 2009 o kwotę 228 520,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	228 520zł
- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	228 520zł
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	228 520zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 444 642,00zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie na rok 2009 o kwotę 970 000,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	800 000zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	800 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	800 000zł

<u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>	30 564zł
- rozdział 75023 – Urzędy Gmin	30 564zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	30 564zł

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	125 686zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	125 686zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	125 686zł

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	13 750zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 750zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	13 750zł

2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie na rok 2009 o kwotę 228 520zł w następującej klasyfikacji budżetowej

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	228 520zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	228 520zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	228 520zł

§ 3

Dokonywane są przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej :

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 202 834,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	100 000zł
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	100 000zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	102 834zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	65 881zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	31 896zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych i książek	10 000zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	7 000zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15 558zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	427zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 000zł
- rozdział 80110 – Gimnazja	36 953zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	24 000zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych i książek	7 000zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4 953zł

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 202 834,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	100 000zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	100 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	100 000zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	102 834zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	102 834zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	102 834zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 27 834 642,00zł

§ 4

Aktualizacji ulega Załącznik Inwestycyjny na rok 2009 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 ulegają aktualizacji i stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększa się plan przychodów w :

§ 957 – Środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 970 000,00zł

§ 7

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 970 000,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 10

Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta
Elzbieta Kuchta

Uzasadnienie do Uchwały Nr 244/XXIV/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 marca 2009r.

Zmniejszenia w planie dochodów :

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009r. część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 228 520,00zł.

Zwiększenia w planie wydatków :

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 40) pn. „Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie” o kwotę 800 000,00zł, znajdujące się w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy zwiększa się środki o kwotę 30 564,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z ustaleniami Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa z dnia 19 lutego 2009r. różnica wynikająca z braku środków finansowych po stronie wydatków (w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej) pokryta zostaje w 55 % środkami własnymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 52) pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie” o kwotę 13 750,00zł znajdujące się w wieloletnim planie inwestycyjnym. Powyższe zwiększenie dotyczy środków finansowych pozyskanych przez Sołectwo Cekanowo z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dz. nr 319/2).

Zmniejszenia w planie wydatków :

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszeniu ulega rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 228 520,00zł tj. wynikająca ze zmniejszenia subwencji oświatowej dla Gminy Słupno na rok 2009.

Przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 60 000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul.Poprzecznej i Bartniczej w Liszynie (do działek 156/3, 164/7)”, karta wydatków nr 9.

Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 40 000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Podbipięty, ul.Husarskiej w Nowym Gulczewie”, karta wydatków nr 23 .

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne w kwocie 100 000,00zł (karta wydatków nr 50) pn. „Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z ustaleniami Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa z dnia 19 lutego 2009r. różnica wynikająca z braku środków finansowych po stronie wydatków (zmniejszenie subwencji oświatowej) pokryta zostaje w 45 % środkami własnymi pochodzącymi z oszczędności w budżetach na rok 2009 szkół podstawowych i gimnazjum. Gimnazjum, po szczegółowych uzgodnieniach przedstawiło kwotę 36 953,00zł do przeniesienia wynikającą z oszczędności w wydatkach bieżących a 3 szkoły podstawowe, po szczegółowych uzgodnieniach przedstawiło kwotę 65 881,00zł do przeniesienia wynikającą z oszczędności w wydatkach bieżących.

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych
Uchwałą Nr /09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 marca 2009 roku.

lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	9	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Poprzecznej i Bartniczej w Liszynie (do działek 156/3, 164/7)	60 000,00	
2	23	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Podbipięty, ul.Husarskiej w Nowym Gulczewie	40 000,00	
3	40	600, 60016 § 6050	Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie		800 000,00
4	50	600, 60016 § 6050	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu		100 000,00
5	52	921, 92109 § 6050	Budowa świetlicy wiejskie w Cekanowie		13 750,00
			razem	100 000,00	913 750,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

wzrostach

Lp. nr karty wydawniczej	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp. nr zadania	Lp. nr zadania	Lp. nr zadania	Lp. nr zadania	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jednostki	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	O10				1 470 000	1 470 000	1 470 000				UG Słupno
					635 000	635 000	635 000				UG Słupno
					80 000	80 000	80 000				UG Słupno
1	O10	O1010	6050								
2	O10	O1010	6050				50 000				UG Słupno
3	O10	O1010	6050				25 000				UG Słupno
4	O10	O1010	6050				15 000	15 000			UG Słupno
5	O10	O1010	6050				20 000	20 000			UG Słupno
6	O10	O1010	6050				15 000	15 000			UG Słupno
7	O10	O1010	6050				45 000	45 000			UG Słupno
8	O10	O1010	6050				25 000	25 000			UG Słupno
9	O10	O1010	6050				60 000	60 000			UG Słupno
11	O10	O1010	6050				55 000	55 000			UG Słupno

12	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/3 w Rydzynie (do dz. o nr ewid. 183/8)	14 000	14 000	14 000	14 000	UG Słupno
13	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 123/15)	18 000	18 000	18 000	18 000	UG Słupno
14	O10	O1010	6050	Budowa II etapu sieci wodociągowej - osiedle "Nad Grodziskiem" w Słupnie (ul. Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Źródłana)	40 000	40 000	40 000	40 000	UG Słupno
15	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Słupnie	52 000	52 000	52 000	52 000	UG Słupno
16	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 287/7)	30 000	30 000	30 000	30 000	UG Słupno
17	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 246/4 (sięgacz od ul. Pocztovej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 246/5)	20 000	20 000	20 000	20 000	UG Słupno
18	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 151/3)	10 000	10 000	10 000	10 000	UG Słupno
19	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Klonowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 117/7)	27 000	27 000	27 000	27 000	UG Słupno
20	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 357/19)	18 000	18 000	18 000	18 000	UG Słupno
21	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Akacyjnej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 54/6)	16 000	16 000	16 000	16 000	UG Słupno
		O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjna	835 000	835 000	835 000	835 000	UG Słupno
22	O10	O1010	6050	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne	50 000	50 000	50 000	50 000	UG Słupno
23	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podbipięty, ul. Senatorskiej, ul. Husarskiej w Nowym Gulczewie	240 000	240 000	240 000	240 000	UG Słupno
24	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie	120 000	120 000	120 000	120 000	UG Słupno
25	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 123/15)	45 000	45 000	45 000	45 000	UG Słupno
26	O10	O1010	6050	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej - osiedle "Nad Grodziskiem" w Słupnie (ul. Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Źródłana)	120 000	120 000	120 000	120 000	UG Słupno

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 244/XXIV/09
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 30 marca 2009r.

Lp.	nr karty wydatków	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego: źródła finansowania					2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11					
										dochody własne	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	40	600	60016	6050	Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie- gmina Słupno wraz z infrastrukturą	4 447 441	4 447 441	800 000		A. B. C.	3 647 441				Urząd Gminy
2.	41	600	60016	6050	Budowa ulicy Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Łazurowej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2 000 000	1 600 000	240 000		A. B. C.	1 360 000	400 000		Urząd Gminy	
3.	42	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	1 500 000	630 000	95 000		A. B. C.	535 000	870 000		Urząd Gminy	
4.	43	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szałacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Guleczewie wraz z infrastrukturą	10 297 611	8 433 447	1 300 000		A. B. C.	7 133 447	1 864 164		Urząd Gminy	
5.	44	010	01010	6050	Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	5 569 952	4 275 000	1 300 000		A. B. C.	2 975 000	1 294 952		Urząd Gminy	
6.	45	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska 1 w ul. Gruszkowej w Słupnie	2 533 347	1 639 336	0		A. B. C.	1 639 336	0		Urząd Gminy	
7.	46	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie	3 761 821	2 230 000	700 000		A. B. C.	1 530 000	1 531 821		Urząd Gminy	

w złotych

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 244/XXI/09
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 30 marca 2009r.

8	47	010	01010	6050	Arkadia Mazowiecka- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pienki, Bielino Liszyno i Wykowo, gmina Słupno	12 809 350	1 465 368	450 000		A. B. C.	1 015 368	4 500 824	4 500 824	2 342 334	
9	48	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie	5 000 000	3 000 000	450 000		A. B. C.	2 550 000				Urząd Gminy
10	52	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie	635 000	625 000	148 750		A. B. C.	476 250	10 000			Urząd Gminy
Ogółem						48 554 522	28 345 592	5 483 750			22 861 842	12 471 761	4 500 824	2 342 334	X

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

Słupno, dnia 30 marca 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		26 444 642,00
2.	Wydatki		27 834 642,00
3.	Wynik budżetu		
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 390 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Słupno, dnia 30 marca 2009r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta