

**Rady Gminy w Słupnie**

**z dnia 11 lutego 2011 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 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, 239, 264 ust.3 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 2011 rok Nr 12/ III / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2 504 401,15 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 34 046 195,15 zł.**

Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 429 491,15zł
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74 910,00zł
- 3) Przenosi się dochody bieżące w taki sposób, że zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200,00zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 200,00zł.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 30 386 704,00zł oraz dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3 659 491,15zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2011 rok.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3 865 501,15zł. Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 38 666 295,15zł.**

Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 468 319,15zł
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 397 182,00zł
- 3) Przesuwa się wydatki bieżące – zmniejszając o kwotę 303 000,00zł i jednocześnie zwiększając wydatki bieżące o kwotę 303 000,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 23 354 113,15zł oraz wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15 312 182,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2011 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. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2011r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 Uchwały Budżetowej pn.„Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Po załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej dodaje się :

A. Załącznik nr 9 pn „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

B. Załącznik nr 10 pn „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ” zgodnie załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 2

1.Zwiększa się przychody o kwotę 1 361 100,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Przychody ogółem po zmianach wynoszą 6 361 100,00zł. Przychody z tytułu kredytów zwiększa się o kwotę 241 000,00zł – stan przychodów po zmianach 2 741 000,00. Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych wprowadza się w kwocie 1 120 100,00zł – stan po zmianach wynosi 1 120 100,00zł.

2.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 620 100,00zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie 2 741 000,00zł

2 ) pożyczek w kwocie 759 000,00zł

3 ) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 120 100,00zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

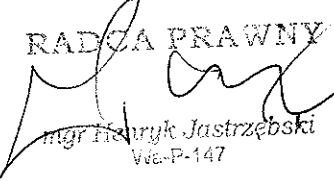
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

  
Elzbieta Kuchta

RADCA PRAWNY

  
mgr Henryk Jastrzębski

Wz-P-147

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych i zakupach inwestycyjnych  
Uchwałą Nr 26/IV/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 11 lutego 2011 roku.

lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania – załącznik nr 8	zmniejszenie	zwiększenie
1	5	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacze od ul. Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41, 289/44)		24 000,00
2	24	010, 01010 § 6050	Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie		241 000,00
3	25	010, 01010 § 6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul. Smoczej w Słupnie na odc. o dl ca 700mb		650 000,00
4	26	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno-Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie ( do dz.309/11)		90 000,00
5	27	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 ( sięgacz od ul. Wiejskiej ) w Cekanowie ( do dz. 289/39, 289/41, 289/44)		60 000,00
6	28	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Hetmańskiej i drodze o nr ewid. 64/8 ( sięgacze od ul. Szlacheckiej )		64 000,00
7	29	010, 01010 § 6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków – wykonanie zabezpieczenia rurociągów technologicznych przez zamrażaniem		70 000,00
8	30	010, 01010 § 6050	Budowa brakujących przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego m.in. do działek 55/2, 6/11 w Nowym Gulczewie		60 000,00
9	31	400, 40002 § 6050	Wykonanie otworu studziennego w m. Bielino, obręb geodezyjny Bielino Wirginia dla SUW		70 000,00
10	32	600, 60016 § 6050	Prace projektowe na lata następnie - drogi		130 000,00
11		750, 75011 § 6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		21 000,00
12		750, 75023 § 6060	Dostawa samochodu dla potrzeb przewozu dzieci niepełnosprawnych		18 000,00
13	33	750, 75095 § 6067	„ www.e - słupno.eu „		835 390,20
14		750, 75095 § 6069	„ www.e - słupno.eu „		147 421,80
15		750, 75095 § 6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		10 100,00
			Łącznie zwiększenia :		2 490 912,00
			W tym dla załącznika nr 8		2 459 812,00
			oraz dotacje		31 100,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*JK*  
Elżbieta Kuchta

Uzasadnienie :

**Zwiększenia po stronie dochodów :**

Dział 010, Rozdział 01010

Zwiększa się dochody budżetowe ( majątkowe ) o kwotę 480 000,00zł uzyskane z wpływu na rachunek bankowy refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z pozytywnie zatwierdzonego wniosku o płatność dotyczącego zadania :

Wniosek o płatność – dotyczy płatności pośredniej nr WNP.RPMA.04.01.00-14-037/08-05 dla projektu pn. *”Arkadia Mazowiecka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, Gmina Słupno”* współfinansowany z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet IV, Działanie 4.1 - na kwotę 570 000,00 zł ( wydatki kwalifikowane ).

Zwiększa się dochody budżetowe ( majątkowe ) o kwotę 906 270,00zł uzyskane z wpływu na rachunek bankowy refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z pozytywnie zatwierdzonego wniosku o płatność zaliczkową dotyczącego zadania :

Wniosek o płatność złożony w dniu 14.01.2011r. – dotyczy płatności pośredniej nr WNP.RPMA.04.01.00-14-037/08-06 dla projektu pn. *”Arkadia Mazowiecka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, Gmina Słupno”* współfinansowany z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet IV, Działanie 4.1 - na kwotę 1 066 200,00 zł ( wydatki kwalifikowane ).

Dział 750, Rozdział 75095

Wprowadza się dochody majątkowe w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-14-073/09-00 [www.e-slupno.eu](http://www.e-slupno.eu) na kwotę 1 043 221,15 zgodnie z harmonogramem. Umowa dotyczy zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo, zamieszkałych na terenie gminy.

Dział 754, Rozdział 75412

Przenosi się kwotę 200,00 złotych z rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne do rozdziału 75414 – Obrona cywilna w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem do klasyfikacji budżetowej dotacji na obronę cywilną.

Dział 801, Rozdział 80195

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu POKL.09.05.00-14-154/10 pn „Wsi spokojna, wsi wesoła” – przystępuje do

czynności niezbędnych od podpisania umowy o dofinansowanie projektu i w związku z tym na realizację projektu wprowadza się dochody w wysokości 45 570,00zł.

Dział 926, Rozdział 92605

Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 29 340,00zł w związku z podpisaniem umów nr 243/ES/ZS/D-POLK/10 i 245/ES/ZS/D-POLK/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „*Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces*”, które są realizowane przez Gimnazjum w Słupnie w 2011r.

#### Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01010

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 2 165 270,00zł w zadaniach inwestycyjnych zamieszczonych w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 ” w tym zwiększa się przedsięwzięcie majątkowe zamieszczone w Uchwale Rady Gminy w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2011- 2014 pn . „Arkadia Mazowiecka” o kwotę 906 270,00zł

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” o kwotę 24 000,00zł pn. *”Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacze od ul. Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41, 289/44)”* karta wydatków nr 5. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 140 000,00zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 241 000,00zł pn. *” Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie ”* karta wydatków nr 24. Wydatki w powyższej wysokości finansowe będą z kredytu nie wykorzystanego w roku 2010 z powodu nie zrealizowania ostatniego etapu budowy sieci kanalizacyjnej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 650 000,00zł pn. *”Modernizacja sieci kanalizacji*

*sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul.Smoczej w Słupnie na odc. o dl ca 700mb*” karta wydatków nr 25.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 90 000,00zł pn. *” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno-Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie ( do dz.309/11)*” karta wydatków nr 26 .

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 60 000,00zł pn. *” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 ( sięgacz od ul.Wiejskiej ) w Cekanowie ( do dz. 289/39, 289/41, 289/44)*” karta wydatków nr 27 .

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 64 000,00zł pn. *„Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Hetmańskiej i drodze o nr ewid. 64/8 ( sięgacze od ul. Szlacheckiej )*” karta wydatków nr 28 .

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 70 000,00zł pn. *” Rozbudowa oczyszczalni ścieków – wykonanie zabezpieczenia rurociągów technologicznych przez zamarzaniem*” karta wydatków nr 29

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 60 000,00zł pn. *” Budowa brakujących przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego m.in. do działek 55/2, 6/11 w Nowym Gulczewie*” karta wydatków nr 30 .

Dział 400, Rozdział 40002

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 70 000,00zł pn. *” Wykonanie otworu studziennego w m.Bielino, obręb geodezyjny Bielino Wirginia dla SUW ”* karta wydatków nr 31 .

Dział 600, Rozdział 60004

W związku ze zwiększoną ilością kursów autobusów zwiększa się wydatki o kwotę 225 000,00zł do łącznej kwoty 670 000,00zł przeznaczone na lokalny transport zbiorowy na terenie gminy w roku 2011.

Dział 600, Rozdział 60016

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 130 000,00zł pn. *„Prace projektowe na lata następne*

– *drogi* „ karta wydatków nr 32 . Planuje się przygotować projekt techniczny pn. „Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” oraz pn. „Budowa ulicy Królewskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym”.

#### Dział 700, Rozdział 70005

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 400,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych dla utrzymania czystości i konserwacji budynku przeznaczonego w przyszłości na Gminny Ośrodek Kultury w Cekanowie.

#### Dział 750, Rozdział 75011

Wprowadza się kwotę 21 000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. *”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”*.

#### Dział 750, Rozdział 75023

Zwiększa się o kwotę 18 000,00zł środki finansowe przeznaczone na dostawę nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 16 plus 1. Łączna kwota środków zabezpieczonych w budżecie to 185 000,00zł.

#### Dział 750, Rozdział 75095

Wprowadza się wydatki w podziale na wydatki bieżące ( kwota 393 293,00zł ) i majątkowe ( 982 812,00zł ) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-14-073/09-00 [www.e-słupno.eu](http://www.e-słupno.eu) na kwotę 1 376 105,00zł zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram na 2011 rok obejmuje następujące wydatki : rzeczowe – 275 673 ( 85% UE i 15 % Urząd Gminy Słupno), inwestycyjne 982 812,00zł (85% UE i 15 % Urząd Gminy Słupno), na wynagrodzenia 96 620,00zł 85% UE i 15 % Urząd Gminy Słupno) oraz koszty utworzenia portalu internetowego 21 000,00zł ( 85% UE i 15 % Urząd Gminy Słupno). 85 % środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej to kwota 1 043 221,15zł a 332 883,85zł to 15 % środków własnych Gminy Słupno.

#### Dział 750, Rozdział 75095

Wprowadza się kwotę 10 100,00zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. *” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ”*.



Dział 754, Rozdział 75421

W związku z ogłoszeniem stanu alarmu powodziowego na terenie gminy od dnia 07.12.2010 do dnia 26.01.2011 przeznaczają się środki finansowe wg planu w wysokości 57 116,15zł w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe na zakup niezbędnych materiałów i opłatę patroli .

Dział 758, Rozdział 75818

Rozwiązują się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57 000,00zł i przenosi środki finansowe z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe do rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Dział 801, Rozdział 80104


Zmniejsza się o kwotę 246 000,00zł środki finansowe w rozdziale 80104 – Przedszkola.

Dział 801, Rozdział 80195

Przeznaczają się kwotę 4 600,00zł w ramach dotacji celowej przekazywanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dotyczy udziały w finansowaniu członków zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

Dział 926, Rozdział 92605

Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 29 340,00zł ( środki finansowe UE ) oraz 8 000,00zł ( środki własne gminy ) w związku z podpisaniem umów nr 243/ES/ZS/D-POLK/10 i 245/ES/ZS/D-POLK/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, które są realizowane przez Gimnazjum w Słupnie w 2011r.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Elżbieta Kuchta




**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem					Planowane wydatki na 2011 r. w tym:	
			Przeznaczony	Zmiana zwiększenia	Zmiana zmniejszenia	pozostanie	bieżące	majątkowe	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 036 775	2 165 270		6 202 045	6 775	6 195 270	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 030 000	2 165 270		6 195 270		6 195 270	
150		Przetwórstwo przemysłowe		21 000		21 000		21 000	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		21 000		21 000		21 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 500	70 000		663 500	593 500	70 000	
	40002	Dostarczanie wody	593 500	70 000		663 500	593 500	70 000	
600		Transport i łączność	4 193 600	355 000		4 548 600	1 138 600	3 410 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	445 000	225 000		670 000	670 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 741 000	130 000		3 871 000	461 000	3 410 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	561 500	8 400		569 900	269 900	300 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 500	8 400		569 900	269 900	300 000	
750		Administracja publiczna	4 715 900	1 404 205		6 120 105	4 767 192	1 352 912	
	75023	Urzędy gmin	4 345 656	18 000		4 363 656	4 003 656	360 000	
	75095	Pozostała działalność	48 800	1 386 205		1 435 005	442 093	992 912	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 300	57 116,15		243 416,15	243 416,15		
	75421	Zarządzenie kryzysowe		57 116,15		57 116,15	57 116,15		
758		Różne rozliczenia	2 607 352		57 000	2 550 352	2 550 352		
	75818	Rezerwy	280 000		57 000	223 000	223 000		
801		Oświata i wychowanie	10 539 950	50 170	246 000	10 344 120	7 744 120	2 600 000	
	80104	Przedszkola	4 258 200		246 000	4 012 200	1 512 200	2 500 000	
	80195	Pozostała działalność	23 000	50 170		73 170	73 170		
926		Kultura fizyczna i sport	1 494 000	37 340		1 531 340	231 340	1 300 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000	37 340		231 340	231 340		
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>34 810 794,00</b>	<b>14 769 501,15</b>	<b>303 000,00</b>	<b>38 666 295,15</b>	<b>23 351 191,15</b>	<b>15 312 182</b>	

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Kod	Nazwa działu i rozdziału	Przebiegnięty rok budżetowy	Przebiegnięty rok budżetowy	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych
					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych						
600	Transport i łączność	913 600	225 000	1 138 600	468 600	20 000	448 600	670 000				
	Lokalny transport zbiorowy	445 000	225 000	670 000				670 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 500	8 400	269 900	269 900	8 400	261 500					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 500	8 400	269 900	269 900	8 400	261 500					
750	Administracja publiczna	4 373 900	393 293	4 767 193	4 218 900	3 361 164	857 736	155 000			393 293	
	Pozostała działalność	48 800	393 293	442 093	48 800	37 800	11 000				393 293	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 300	57 116,15	243 416,15	208 416,15	31 000,00	177 416,15	35 000,00				
	Zarządzenie kryzysowe		57 116,15	57 116,15	42 116,15		42 116,15	15 000,00				
758	Różne rozliczenia	2 607 352		2 550 352	2 550 352		2 550 352					
	Rezerwy	280 000		223 000	223 000		223 000					
801	Oświata i wychowanie	7 939 950	50 170	7 744 120	7 411 150	5 537 150	1 874 000	4 600			45 570	
	Przedszkola	1 758 200		1 512 200	1 463 200	1 055 100	408 100	49 000				
	Pozostała działalność	23 000	50 170	73 170	23 000		23 000	4 600			45 570,00	
926	Kultura fizyczna i sport	194 000	37 340	231 340	42 000	16 000	26 000	160 000			29 340	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000	37 340	231 340	42 000	16 000	26 000	160 000			29 340	
92603	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 885 794,00</b>	<b>771 319,15</b>	<b>23 354 113,15</b>	<b>19 596 440,15</b>	<b>11 310 711,00</b>	<b>8 285 729,15</b>	<b>1 151 175,00</b>	<b>2 049 295,00</b>	<b>468 203,00</b>	<b>89 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
  
 Elżbieta Kuchta

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / rodzaju	Ogółem		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki
			Zmiana w/wzrost	Zmiana w/wzrost						
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 030 000,00	2 165 270,00	6 195 270,00					
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 030 000,00	2 165 270,00	6 195 270,00					
150		Przetwórstwo przemysłowe		21 000,00	21 000,00					21 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		21 000,00	21 000,00					21 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		70 000,00	70 000,00					
	40002	Dostarczanie wody		70 000,00	70 000,00					
600		Transport i łączność	3 280 000,00	130 000,00	3 410 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	3 280 000,00	130 000,00	3 410 000,00					
750		Administracja publiczna	342 000,00	1 010 912,00	1 352 912,00					10 100,00
	75023	Urzędy gmin	342 000,00	18 000,00	360 000,00					
	75095	Pozostała działalność		992 912,00	992 912,00					10 100,00
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 915 000,00</b>	<b>3 397 182,00</b>	<b>15 312 182,00</b>					<b>31 100,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2011 r.		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		31 541 794,00 zł	2 504 401,15 zł	34 046 195,15 zł
2.	Wydatki		34 800 794,00 zł	3 865 501,15 zł	38 666 295,15 zł
3.	Wynik budżetu		- 3 259 000,00 zł	- 1 361 100,00 zł	- 4 620 100,00 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 000 000,00 zł</b>	<b>1 361 100,00 zł</b>	<b>6 361 100,00 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00 zł	241 000,00 zł	2 741 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	2 500 000,00 zł	- zł	2 500 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	- zł	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	- zł	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 120 100,00 zł	1 120 100,00 zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 741 000,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>1 741 000,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 741 000,00 zł	0	1 741 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

*Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.*

PRZEWODNICZA  
 Rady Gminy  
  
 Elżbieta Kuchta



**RADA GMINY**

09-472 SŁUPNO

pow. płocki  
woj. mazowieckie

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 26 / IV / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 11 lutego 2011 r

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	670 000,00
2	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Słupno	34 800,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	851	85154	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktyczno-edukacyjnym - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
2	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	15 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	130 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in.. Gminny Bieg Jesieni połączony z piknikiem rodzinnym na przystani w Liszynie.	20 000,00
5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art. 19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>894 800,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Elżbieta Kuchta



**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok**

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8 dochody własne i st.	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1b	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		010			1 939 000	1 939 000	1 698 000				
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci wodociągowe	624 000	624 000	624 000				
1	1.	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 295/4, 295/5)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 303/10, 303/11, 303/12, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25, 303/26, 303/27)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/14 (sięgacz od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/17)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 176/36 i 176/37 (sięgacz od ul. Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 176/39)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/11)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 122/11)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 110/1 i 111/1 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 82/6)							

2	2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/4, 386/9, 386/13, 386/14, 386/15, 386/24, 386/28)	90 000	90 000	90 000	90 000			UG Słupno
3.	3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11)	30 000	30 000	30 000	30 000			UG Słupno
4.	4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 287/26)	12 000	12 000	12 000	12 000			UG Słupno
5.	5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgające od ul. Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41, 289/44)	140 000	140 000	140 000	140 000			UG Słupno
6.	6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej i ul. Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/6, 5/7, 5/8, 5/11) i w drodze o nr ewid. 128/7 i 129/7 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 128/5)	157 000	157 000	157 000	157 000			UG Słupno
7.	7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocianiej i w sięgaczach od ul. Bocianiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 197/6, 197/9, 197/10)	50 000	50 000	50 000	50 000			UG Słupno
8.	8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/58, 10/59, 10/63, 10/65)	60 000	60 000	60 000	60 000			UG Słupno
9.	9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 107/14 w Szelegach (do dz. o nr ewid. 107/24)	35 000	35 000	35 000	35 000			UG Słupno
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjna	1 315 000	1 315 000	1 315 000	1 074 000	241 000		
10.	10.	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne jak poniżej:	80 000	80 000	80 000	80 000			UG Słupno
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200)							
				Opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Calineczki i ul. Łącznej w Słupnie							
				Opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Piaski w Słupnie i dla osiedla przy ul. Wilczej w Szelegach							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 122/11)							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 505 ul. Pocztowa w Słupnie (do dz. o nr ewid. 166/6)							
11	24	010	01010	Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	241 000	241 000	241 000	241 000			UG Słupno
12	25	010	01010	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul. Smocznej w Słupnie na odc. o dł. ca 700mb	650 000	650 000	650 000	650 000			UG Słupno

13	26	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno-Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie ( do dz.309/11)	90 000	90 000	90 000	90 000	UG Słupno
14	27	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 ( sięgacz od ul.Wiejskiej ) w Cekanowie ( do dz. 289/39, 289/41, 289/44)	60 000	60 000	60 000	60 000	UG Słupno
15	28	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Hetmańskiej i drodze o nr ewid. 64/8 ( sięgacz od ul. Szlacheckiej )	64 000	64 000	64 000	64 000	UG Słupno
16	29	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków – wykonanie zabezpieczenia rurociągów technologicznych przez zamrażaniem	70 000	70 000	70 000	70 000	UG Słupno
17	30	010	01010	Budowa brakujących przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego m.in. do działek 55/2, 6/11 w Nowym Gulczewie	60 000	60 000	60 000	60 000	UG Słupno
		400		<u>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną gaz i wodę</u>	70 000	70 000	70 000	70 000	
		40002		Dostarczanie wody	70 000	70 000	70 000	70 000	
18	31	400	40002	Wykonanie otworu studziennego w m.Bielino, obręb geodezyjny Bielino Wirginia dla SUW	70 000	70 000	70 000	70 000	UG Słupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	130 000	130 000	130 000	130 000	
		60016		Drogi publiczne gminne - drogi	130 000	130 000	130 000	130 000	
19	32			Prace projektowe na lata następne, jak poniżej :					UG Słupno
		600	60016	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	60 000	60 000	60 000	60 000	UG Słupno
		600	60016	Budowa ulicy Królewskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	70 000	70 000	70 000	70 000	
				<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	300 000	300 000	300 000	300 000	
20	11	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pleńki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	300 000	300 000	300 000	300 000	UG Słupno



Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 26 / IV / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 11 lutego 2011 r  
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

1	2	3	4	5	z tego:		8
					6	7	
IDział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
801	80195	Partycypacja w kosztach wynagrodzenia dla Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku	0,00	4 600,00	4 600,00		UG Nowy Duninów
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy

*Elżbieta Kuchta*  
 Elżbieta Kuchta

