

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 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 póź. 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) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok Nr 316/ XXXIII / 09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 87 729,64 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 37 647 347,64 zł.**

Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 87 729,64zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 30 238 347,64zł oraz dochody majątkowe po zmianach wynoszą 7 409 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2010 rok.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 87 729,64 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 37 647 347,64zł.**

Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87 729,64 zł

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 23 234 347,64zł oraz wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14 413 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2010 rok.

3 .Dokonyje się zmiany załącznika nr 2 a do uchwały Nr 316/ XXXIII / 09 z dnia 29 grudnia 2009 roku „Wydatki bieżące” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejsze uchwały.

5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 uchwały Nr 316/ XXXIII / 09 z dnia 29 grudnia 2009 roku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7 .Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały Nr 316/ XXXIII / 09 z dnia 29 grudnia 2009 roku „Dotacje celowe do podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejsze uchwały.

8 .Dokonuje się zmiany załącznika nr 12 do uchwały Nr 316/ XXXIII / 09 z dnia 29 grudnia 2009 roku „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejsze uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Elżbieta Kuchta*  
Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY

*Henryk Jastrzębski*  
mgr Henryk Jastrzębski  
Wa-P/147

Uzasadnienie :

**Zwiększenia po stronie dochodów :**

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się do dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 87 729,64zł z tytułu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie projektu „*Nie jesteś sam – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie*” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Plan dochodów i wydatków po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 483 263,64zł. Zwiększenie spowodowane jest wyrażeniem zgodny przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2009 na rok 2010.

**Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :**

Dział 010, Rozdział 01008

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne zabezpiecza się kwotę 7 000,00zł ( w ramach przeniesień pomiędzy rozdziałami ) z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na zadanie „Konserwacja rowów na terenie wsi Sambórz i Ramutowo”. Środki finansowe zostaną zrealizowane po uprawomocnieniu się Uchwały Rady Gminy z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy Słupno będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Dział 010, Rozdział 01095

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 000,00zł

Dział 600, Rozdział 60016

W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” do uchwały budżetowej dodaje się pozycję do karty wydatków nr 15 pn. „PT – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – dz. o nr ewid. 49 w m. Szeligi”. Plan wydatków po zmianach dotyczący prac projektowych na lata następne pozostaje bez zmian.

Dział 921, Rozdział 92109

W ramach przeniesień zmniejsza się dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( załącznik nr 5 ) o kwotę 10 000,00zł. a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00zł. Plan dotacji po zmianach dla zadania „Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich” wynosi 10 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

*Elżbieta Kuchta*  
Elżbieta Kuchta

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	w tym:	w tym:		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
852		2 393 374	87 729,64	2 481 103,64	2 481 103,64	65 000,00	533 203,64			
	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	445 474	87 729,64	533 203,64	533 203,64		533 203,64			
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 559 618</b>	<b>87 729,64</b>	<b>37 647 347,64</b>	<b>30 238 347,64</b>	<b>2 031 039</b>	<b>533 203,64</b>	<b>7 409 000</b>		<b>7 409 000</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
*Elżbieta Kuchta*  
 Elżbieta Kuchta

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.					
			Ogółem			w tym:		
			przeznaczony	zmniejszenie	pozostanie	bieżące	majątkowe	
			6 131 500	7 000	7 000	6 131 500	1 156 500	4 975 000
O10		Rolnictwo i łowiectwo						
	O1008	Melioracje wodne		7 000		7 000	7 000	
	O1095	Pozostała działalność	1 148 000		7 000	1 141 000		
852		Pomoc społeczna	4 130 497			4 218 226,64	4 212 226,64	6 000
	85295	Pozostała działalność	610 474			698 203,64	698 203,64	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>37 559 618</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>37 647 347,64</b>	<b>23 234 347,64</b>	<b>14 413 000</b>

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy  
*M. Kuchta*  
 Młodzieta Kuchta

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 roz. 13	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obligatoria
			przebiegające	z tytułu świadczeń z tytułu umów o świadczenie		na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	na wydatki związane z realizacją zadań					
			1 156 500	7 000	1 156 500	1 141 000	1 141 000	15 500				
		01008 Rolnictwo i łowiectwo		7 000	7 000			7 000				
		01095 Melioracje wodne	1 148 000		1 141 000	1 141 000	1 141 000					
		852 Pozostała działalność	4 124 497	87 729,64	4 212 226,64	2 010 525	1 640 295	90 000	1 578 498	533 203,64		
		85295 Pomoc społeczna	610 474	87 729,64	698 203,64	15 280	10 780	4 500	149 720	533 203,64		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 488	10 000	466 488	219 488	76 120	243 000	4 000			
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 488	10 000	233 488	219 488	76 120	10 000	4 000			
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 146 618</b>	<b>106 729,64</b>	<b>23 234 347,64</b>	<b>19 726 245</b>	<b>10 007 553</b>	<b>923 500</b>	<b>2 051 399</b>	<b>533 203,64</b>		

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*Małgorzata Kuchta*  
 Małgorzata Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

w złotych

Lp.	nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne (8)	kredyty i pożyczki (9)	środki pochodzące z innych źródeł (10)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p. (11)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		O10			Rolnictwo i leśnictwo	2 195 000	2 195 000	2 195 000				
			O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci wodociągowe	945 000	945 000	945 000				
1	1	O10	O1010	6050	Prace projektowe na lata: następnie: sieci wodociągowe jak poniżej:	105 000	105 000	105 000				UG Słupno
					PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/9)							
					PT 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)							
					PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29 - ul. Stokrotki Cekanowie (do dz. o nr ewid. 287/26)							
					PT budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 289/42 (sięgacz od ul. Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/44)							
					PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 302/2, 301/17 i 301/18 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 301/19 i 301/20)							
					PT budowa sieci wodociągowej w ul. Przytułnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/7, 5/11)							
					PT budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby i w drodze o nr ewid. 69/6 (sięgacz od ul. Zagłoby) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 69/5, 69/7, 69/9)							
					PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 505 - ul. Pocztowa w Słupnie (do dz. o nr ewid. 164/10)							









23	13	400	40002	6050	Budowa studni w SUW Bielino - Wirginia	70 000	70 000	70 000				UG Słupno
24	14	400	40002	6050	Remont dachu i elewacji oraz wymiana okien w SUW Bielino - Wirginia	100 000	100 000	100 000				UG Słupno
		600			Transport i łączność	1 637 000	1 637 000	1 637 000				
			60016		Drogi publiczne gminne - drogi	1 574 000	1 574 000	1 574 000				
25	15	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne	390 000	390 000	390 000				UG Słupno
					Budowa drogi gminnej w m. Ramutowo nr 291226 W							UG Słupno
					Budowa ulicy Uroczaj w Słupnie							UG Słupno
					Budowa ulicy Kmicica i Bohuna w Nowym Gulczewie							UG Słupno
					Budowa ulicy Wiejskiej na odcinku do ulicy Stokrotki w Cekanowie							UG Słupno
					PT - Budowa drogi gminnej na odcinku od petli autobusowej MPK w Rydzynie do wiatu przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Poprzecznej w Liszynie oraz na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Jagiellońskiej w Liszynie.							UG Słupno
					PT - Budowa ciągu pieszo - jezdni w ul. Studziennej w Słupnie.							UG Słupno
					PT - Budowa ul. Baśniowej, ul. Bajkowej i ul. Żeglarskiej w Słupnie.							UG Słupno
					PT - Przebudowa drogi gminnej ( dz. o nr ew. 34 ) w Barcikowie na odc. o dł 280 mb							UG Słupno
					PT - Przebudowa drogi gminnej ( dz. o nr ew. 58,102 ) w Mirosławiu na odc. o dł 1 800 mb							UG Słupno
					PT - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - dz. o nr ewid. 49 w m. Szeligi							UG Słupno
26	16	600	60016	6050	Budowa drogi wzdłuż wiatu przeciwpowodziowego Pasaz Nadwiślański w Wykowie	62 000	62 000	62 000				UG Słupno
27	17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno	977 000	977 000	977 000				UG Słupno
28	18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - dz. o nr ewid. 50 w Szeligach	145 000	145 000	145 000				UG Słupno

			60016						63 000	63 000	63 000		63 000								
			60016	600					63 000	63 000	63 000		63 000							UG Słupno	
29	19		60016	600					63 000	63 000	63 000		63 000								
									550 000	550 000	550 000		550 000								
				700					550 000	550 000	550 000		550 000								UG Słupno
30	20		70005	700					550 000	550 000	550 000		550 000								
									458 350	458 350	458 350		458 350								
				750					458 350	458 350	458 350		458 350								
31	21		75023	750					158 350	158 350	158 350		158 350								UG Słupno
32	47		75023	750					300 000	300 000	300 000		300 000								UG Słupno
									300 000	300 000	300 000		300 000								
				801					300 000	300 000	300 000		300 000								
33	48		8001	801					300 000	300 000	300 000		300 000								UG Słupno
									6 000	6 000	6 000		6 000								
				852					6 000	6 000	6 000		6 000								

do Uchwały nr 326/XXXVIII/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia ...  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupnie

34	22	852	85219	6060	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputera z oprogramowaniem	6 000	6 000	6 000			GOPS
		900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>			
35	23	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	250 000	250 000	250 000			UG Słupno
		921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	<u>85 000</u>			
36	24	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - dz.nr ew.19 w Liszynie	70 000	70 000	70 000			UG Słupno
37	49	921	92109	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Liszynie	15 000	15 000	15 000			UG Słupno
		926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>730 000</u>	<u>730 000</u>	<u>730 000</u>			
38	25	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012	730 000	730 000	730 000			UG Słupno
					Kredyty i pożyczki ( przychody )						
					Środki własne JST	6 381 350	6 381 350	6 381 350			
					<b>Ogółem</b>	<b>6 381 350</b>	<b>6 381 350</b>	<b>6 381 350</b>			

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Elżbieta Kuchta*  
Elżbieta Kuchta

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>497 450,00</b>
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - wydatek majątkowy	18 150,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	441 000,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - wydatek majątkowy	3 500,00
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dodatkowe służby patrolowe	34 800,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>153 000,00</b>
1	010	01008	Konserwacja rowów na terenie wsi Sambórz i Ramutowo	7 000,00
2	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
3	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	10 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia ( m.in. przeprowadzenie zawodów w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy, zawody międzygminne )	121 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>650 450,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
*Elżbieta Kuchta*  
 Elżbieta Kuchta

**Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.									
					z budżetu krajowego	z budżetu UE (linie art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 uoip)	Wydatki z budżetu UE (linie art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 uoip)	z tego, z tytułu finansowania:					z tego, z tytułu finansowania:				
								Wydatki z tego, z tytułu finansowania pozostate** (10-11+12)	pożyczki (kredyty)	obligacje	Wydatki z tego, z tytułu finansowania pozostate** (14+15+16+17)	z tego, z tytułu finansowania:	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip	pożyczki (kredyty)	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki bieżące razem:	X		533 203,64	79 980,55	453 223,09	533 203,64	79 980,55									
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki "POKL"																	
Priorytet: Promocja integracji społecznej																	
Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																	
"Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie"																	
1.1	Nazwa projektu:			1 443 792	216 588,80	1 227 203,20											
	Razem wydatki:			483 263,64	72 489,55	410 774,09	483 263,64	72 489,55									
	z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki "POKL"																	
Priorytet: Promocja integracji społecznej																	
Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																	
"Dni Wsi - integracja społeczna na obszarach wiejskich"																	
1.2	Nazwa projektu:			49 940,00	7 491,00	42 449,00	49 940,00	7 491,00									
	Razem wydatki:			49 940,00	7 491,00	42 449,00	49 940,00	7 491,00									
	z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:	X															
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki "POKL"																	
Priorytet: Promocja integracji społecznej																	
Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																	
"Dni Wsi - integracja społeczna na obszarach wiejskich"																	
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
2.2	Ogółem (1+2)	X		533 203,64	79 980,55	453 223,09	533 203,64	79 980,55									

\* Całkowita wartość projektu w latach 2008-2010 wynosi 1 443 792 zł w tym wydatki majątkowe 14 000 zł (poniesione w 2008r.) i wydatki bieżące 1 429 792 zł.