

Uchwała Nr 68 / VIII / 11

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 27 czerwca 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 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 336 108,64 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 36 279 521,67zł.

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

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 316 108,64zł
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20 000,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 31 104 030,52zł oraz dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5 175 491,15zł 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 1 616 108,64zł. Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 43 254 621,67zł.

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

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 306 108,64zł,
- 2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 122 948,50zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122 948,50zł,
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 310 000,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 24 531 439,67 zł oraz wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 18 723 182,00zł 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 2011 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 9 Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się przychody o kwotę 1 280 000,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Przychody ogółem po zmianach wynoszą 8 716 100,00zł. Przychody z tytułu kredytów - stan przychodów 3 241 000,00. Przychody z tytułu pożyczek - stan przychodów 2 000 000,00.

Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1 280 000,00zł – stan przychodów po zmianach z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 1 455 000,00zł. Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - stan przychodów 2 020 100,00zł
Rozchody wynoszą 1 741 000,00zł.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 975 100,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 3 241 000,00zł
- 2) pożyczek w kwocie 2 000 000,00zł
- 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 279 100,00zł
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych w kwocie 1 455 000,00zł

§ 3

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 241 000,00zł


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta


Henryk Jurek
Wz. P-147

Tabela przedstawiająca przesunięcia środków finansowych w zadaniach inwestycyjnych

Uchwałą Nr 68 / VIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 czerwca 2011 roku.

lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania – załącznik nr 6	zmniejszenie	zwiększenie
1	1	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne – sieci wodociągowe. PT budowa sieci wodociągowej w ul.Łąkowej w Borowiczkach Pieńkach		3 000,00
2	45	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew.176/36, 176/37 (sięgacz od ul.Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 176/39)		19 000,00
3	46	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew.291/14 (sięgacz od ul.Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/17)		12 000,00
4	47	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew.200/3 (sięgacz od ul.Bocianiej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6)		45 000,00
5	32	600, 60016 § 6050	Prace projektowe na lata następne. PT budowa ul.Kmicica oraz ul.Bohuna i ul.Stepowej na odcinku od ul.Zagłoby do ul.Szlacheckiej w Nowym Gulczewie		41 000,00
6	37	600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul.Kościelnej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie		300 000,00
7	19	600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie gm.Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej		1 420 000,00
8	19	600, 60016 § 6050	Realizacja projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011 – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na zadanie : Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie gm.Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej		20 000,00
9	44	900, 90015 § 6050	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Słupno		100 000,00
10	48	900, 90015 § 6050	Budowa oświetlenia Pasażu Nadwiślańskiego w Wykowie		100 000,00
11	22	926, 92601 § 6050	Moje boisko – Orlik 2012	650 000,00	
		Klasyfikacja budżetowa	Nazwa przedsięwzięcia z WPF wprowadzonego do załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku”		
12	19	600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie gm.Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej	100 000,00	
				750 000,00	2 060 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

Uzasadnienie :

Zwiększenia po stronie dochodów :

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się dochody majątkowe w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 20 000,00zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Płocku w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 – 2011”.

Dział 756, Rozdział 75616

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 170 000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 801, Rozdział 80104

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40 000,00zł w rozdziale 80104 – Przedszkola z tytułu wpływów za produkty żywnościowe przeznaczane do sporządzania posiłków w przedszkolnej stołówce.

Dział 853, Rozdział 85395

Zwiększa się dochody bieżące, otrzymane z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 106 108,64zł. W tym kwota 90 192,34zł z ostatnią cyfrą paragrafu rodzajowego „7” i kwota 15 916,30zł z ostatnią cyfrą „8”. Zwiększenie dotyczy projektu pozytywnie ocenionego merytorycznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pn. „Aktywniej przez życie”. Projekt prowadzony będzie po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01010

Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o łączną kwotę 79 000,00zł, w tym :

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” o kwotę 3 000,00zł pn. *”Prace projektowe na lata następne – sieci*

wodociągowe” karta wydatków nr 1. Plan wydatków po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 53 000,00zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 19 000,00zł pn. *” Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew.176/36, 176/37 (sięgacz od ul.Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 176/39 ” karta wydatków nr 45.*

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 12 000,00zł pn. *” Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew.291/14 (sięgacz od ul.Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/17 ” karta wydatków nr 46.*

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w wysokości 45 000,00zł pn. *” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew.200/3 (sięgacz od ul.Bocianiej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/5, 200/6)” karta wydatków nr 47.*

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o łączną kwotę 1 681 000,00zł, w tym :

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” o kwotę 41 000,00zł pn. *”Prace projektowe na lata następne – drogi” karta wydatków nr 32.* Zwiększenie dotyczy wprowadzenie do realizacji projektu *„PT budowa ul.Kmicica oraz ul.Bohuna i ul.Stepowej na odcinku od ul.Zagłoby do ul.Szlacheckiej w Nowym Gulczewie”* Plan wydatków po zmianach wynosi 211 000,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” o kwotę 300 000,00zł pn. *„Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul.Kościelnej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie”* karta wydatków nr 37. Plan wydatków po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 325 700,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” o kwotę 1 320 000,00zł – ze środków własnych oraz o kwotę 20 000,0zł – ze środków pochodzących z pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Płocku, zadanie pn. *„Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie gm.Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”* karta wydatków nr 19. Plan wydatków po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 1 440 000,00zł.

Dział 750, Rozdział 75020

Przenosi się środki finansowe w wysokości 1 500,00zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w taki sposób, że zwiększa się rozdział 75023 – Urzędy gmin a zmniejsza się rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe. Kwota 1 500,00zł przeznaczona na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących nie została zrealizowana.

Dział 750, Rozdział 75023

Zwiększa się wydatki na zakup energii w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin o kwotę 1 500,00zł.

Dział 750, Rozdział 75075

Zmniejsza się o kwotę 11 000,00zł środki finansowe w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem do przeniesienia do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział 758, Rozdział 75818

Zmniejsza się rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem do przeniesienia do rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Dział 801, Rozdział 80104

O kwotę 40 000,00zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Słupnie, w związku z uruchomieniem od 1 września 2011 roku nowego budynku przedszkola.

Dział 851, Rozdział 85149

Zwiększa się o kwotę 3 000,00zł wydatki na zakup usług zdrowotnych w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Dział 851, Rozdział 85154

Zmniejsza się o kwotę 20 900,00zł środki finansowe w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem do przeniesienia do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział 852, Rozdział 85214

Zmniejsza się o kwotę 12 448,50zł środki finansowe własne w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na pieniężny wkład własny do projektu pn. „Aktywniej przez życie” w formie zasiłków celowych i zasiłków specjalnych.

Dział 852, Rozdział 85219

Zmniejsza się o kwotę 73 100,00zł środki finansowe w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem do przeniesienia do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział 852, Rozdział 85295

Przesuwa się środki finansowe w taki sposób, że zmniejsza się świadczenia społeczne o 1 000,00zł i zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00zł. Przesunięcie dotyczy realizacji zapisów porozumienia w zakresie pomocy państwa w zakresie dożywiania, związane jest z zakupem paliwa do samochodu w związku z dowozem posiłków dla dzieci.

Dział 853, Rozdział 85395

Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury, wprowadza się do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011 projekt „Aktywniej przez życie” – na podstawie zatwierzonego wniosku o dofinansowanie projektu, pozytywnie ocenionego merytorycznie.

Dział 900, Rozdział 90015

Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o łączną kwotę 200 000,00zł, w tym :

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” o kwotę 100 000,00zł pn. „*Oświetlenie uliczne na terenie gminy Słupno*” karta wydatków nr 44. Plan wydatków po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 120 000,00zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” w kwocie 100 000,00zł pn. „*Budowa oświetlenia Pasażu Nadwiślańskiego w Wykowie*” karta wydatków nr 48.


Dział 921, Rozdział 92109

Przeznacza się kwotę 265 000,00zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie, który rozpocznie działalność od 1 lipca 2011 roku.

Dział 926, Rozdział 92601

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011” o kwotę środków własnych 650 000,00zł pn. *„Moje boisko - Orlik 2012”* karta wydatków nr 22. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadanie inwestycyjne wynoszą 1 120 000,00zł.

Urząd Gminy w Słupnie otrzymał informacją od Wojewody Mazowieckiego, pismo znak CFE-V.805.1.72.2011.KD o podjęciu pozytywnej decyzji w sprawie umieszczenia inwestycji pn. *„Przebudowa ulicy Kellinga w Nowym Gulczewie gm.Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ”* na liście wniosków ocenionych merytorycznie „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W związku z powyższym w/w zadanie przenosi się z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014 do załącznika Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku”.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Przed zmianą		Zmiana	Po zmianie	z tego:			w tym:	
		800 000	20 000			820 000	bieżące	dotacje	małatkowe	dotacje
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne
600		800 000	20 000	820 000			820 000	20 000		800 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000	20 000			20 000	20 000		
756		23 608 000	170 000	23 778 000			23 778 000			
	Podatek od nieruchomości	900 000	170 000	1 070 000			1 070 000			
801		265 570	40 000	305 570			305 570			
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	80 000			80 000			
853		8 000	106 108,64	114 108,64			114 108,64			
	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		90 192,34	90 192,34			90 192,34			
	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		15 916,30	15 916,30			15 916,30			
	Dochoody ogółem	35 943 413,03	336 108,64	36 279 521,67	31 104 030,52	2 177 980,88	5 175 491,15	686 000,00	4 449 491,15	

WYDATKI

Dział	Rodzaj	Nazwa działu / rozdziału	ogółem			Planowane wydatki na 2011 r		
			dotacje	dotacje celowe	inne	dotacje	w tym: majątkowe	
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 937 735	79 000		7 016 734,88	93 164,88	6 923 570
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 844 570	79 000		6 923 570		79 000
600		Transport i łączność	5 260 800	1 681 000		6 941 800	1 620 100	5 321 700
	60016	Drogi publiczne gminne	4 571 700	1 681 000		6 252 700		1 681 000
750		Administracji publicznej	6 250 903	1 500	12 500	6 239 903	4 830 991	1 408 912
	75020	Starostwa powiatowe	1 500		1 500		-1 500	
	75023	Urzędy gmin	4 418 156	1 500		4 419 656	1 500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 300		11 000	153 300	-11 000	
758		Różne rozliczenia	2 445 452		3 000	2 442 452	2 442 452	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 100		3 000	115 100	-3 000	
801		Oświata i wychowanie	10 904 138	40 000		10 944 138	7 844 138	3 100 000
	80104	Przedszkola	4 519 200	40 000		4 559 200	40 000	
851		Ochrona zdrowia	104 600	3 000	20 900	86 700	86 700	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000	3 000		23 000	3 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 275		20 900	52 375	-20 900	
852		Pomoc społeczna	4 199 480	1 000,00	86 548,50	4 113 931,50	4 070 931,50	43 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 400		12 448,50	35 951,50	-12 448,50	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 671 000		73 100	1 597 900	-73 100	
	85295	Pozostała działalność	308 880	1 000		308 880	1000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	118 557,14		120 557,14	120 557,14	
	85395	Pozostała działalność		118 557,14		118 557,14	118 557,14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 500	200 000		1 233 500,00	1 013 500,00	220 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000	200 000		650 000		200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 500	265 000		812 500	792 500	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 500	265 000		567 500	265 000	
926		Kultura fizyczna	2 051 340		650 000	1 401 340	231 340	1 170 000
	92601	Obiekty sportowe	1 820 000		650 000	1 170 000		-650 000
		Wszystko ogółem	41 633 540,00	2 389 500,00	729 988,50	49 753 028,50	22 500 139,00	18 252 889,50

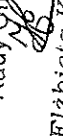
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	OBSŁUGA długu
			przed zmianą	zmiana zwiększenie		zmiana zmniejszenie	związane z realizacją (z statutowych) zadań					
750		Administracja publiczna	4 841 991	1 500	4 830 991	4 272 743	3 361 664	911 079	164 955	393 293		
	75020	Starostwa powiatowe	1 500		1 500				-1 500			
	75023	Urzędy gmin	4 418 156	1 500	4 419 656	1 500		1 500				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 300		164 300	-11 000		-11 000				
758		Różne rozliczenia	2 445 452		2 442 452	2 442 452	2 442 452	2 442 452				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 100		115 100	-3 000		-3 000				
801		Oświata i wychowanie	7 804 138	40 000	7 844 138	7 508 818	5 564 568	1 944 250	4 600	285 150	45 570	
	80104	Przedszkola	1 519 200	40 000	1 559 200	40 000		40 000				
851		Ochrona zdrowia	104 600	3 000	86 700	71 700	30 075	41 625	15 000			
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000	3 000	23 000	3 000		3 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 275		52 375	-20 900	-19 900	-1 000				
852		Pomoc społeczna	4 158 480	1 000,00	4 070 931,50	2 394 105	1 777 181	616 924	1 516 446,50	160 380		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 400		35 951,50				-12 448,50			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 628 000		1 554 900	-73 100	-68 724	-4 376	-1 000			
	85295	Pozostała działalność	308 880	1 000	308 880	1 000		1 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	118 557,14	120 557,14	2 000		2 000		118 557,14		
	85395	Pozostała działalność		118 557,14	118 557,14					118 557,14		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 500	265 000	792 500	263 500	97 300	166 200	525 000	4 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 500	265 000	547 500				265 000			
		Wydatki bieżące ogółem	24 225 331,03	429 057,14	24 531 439,67	20 203 840,74	11 236 455,00	8 967 385,74	2 075 283,79	747 160,38	1 416 175,00	747 160,38

Rady Gminy
Elzbieta Kuchta
Elzbieta Kuchta

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa działu (rozdziału)	Ogółem				Inwestycje/zakupy inwestycyjne	Programy finansowane z budżetu państwa, środków pochodzących z budżetu państwa, środków pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, środków pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego	Dotacje
		Budżet gminy	Zmiana w/większenie	Zmiana w/większenie	Zmiana w/większenie			
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 844 570,00	79 000,00	6 923 570,00	6 923 570,00			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 844 570,00	79 000,00	6 923 570,00	6 923 570,00			
600	Transport i łączność	3 640 700,00	1 681 000,00	5 321 700,00	5 321 700,00			
60016	Drogi publiczne gminne	3 640 700,00	1 681 000,00	5 321 700,00	5 321 700,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00			
926	Kultura fizyczna	1 820 000,00		1 170 000,00	1 170 000,00			
92601	Obiekty sportowe	1 820 000,00	650 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00			
	Wydatki ogółem	17 413 182,00	1 960 000,00	18 723 182,00	18 692 082,00	982 812,00	31 100,00	

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		35 943 413,03 zł	336 108,64 zł	36 279 521,67 zł
2.	Wydatki		41 638 513,03 zł	1 616 108,64 zł	43 254 621,67 zł
3.	Wynik budżetu		5 695 100,00 zł	- 1 280 000,00 zł	6 975 100,00 zł
Przychody ogółem:			7 436 100,00 zł	1 280 000,00 zł	8 716 100,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	3 241 000,00 zł		3 241 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 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	175 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 455 000,00 zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 020 100,00 zł	- zł	2 020 100,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Inne źródła	§ 955	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 741 000,00 zł	0	1 741 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 741 000,00 zł	0	1 741 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Splaty 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.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy

 Elżbieta Kuchta