

Uchwała Nr 90/XI/07
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 26 października 2007 roku

w sprawie : zmian w budżecie na rok 2007.

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) oraz art. 184 pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się plan dochodów w budżecie na rok 2007 o kwotę 428 744,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	97 244zł
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	97 244zł
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 244zł
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	217 500zł
- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	217 500zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	217 500zł
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	97 000zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	97 000zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	10 000zł
- rozdział 80104 – Przedszkola	10 000zł
§ 0830 – wpływy z usług	10 000zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	7 000zł
- rozdział 85401 - Świetlice szkolne (stołówka)	7 000zł
§ 0830 – wpływy z usług	7 000zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 23 575 548,00zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków w budżecie na rok 2007 o kwotę 428 744,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	8 000zł
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	8 000zł
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	65 000zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	65 000zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne	65 000zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	46 500 zł
- rozdział 80104 – Przedszkola	10 000zł
§ 4220 – zakup środków żywności	10 000zł
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	36 500zł
§ 4170–wynagrodzenia bezosobowe	2 000zł
§ 4210–zakup materiałów i wyposażenia	2 500zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	32 000zł
<u>Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa</u>	97 000zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	37 000zł
§ 6050–wydatki inwestycyjne	60 000zł
<u>Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	124 244zł
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	124 244zł
§ 6060 – wydatki na zakupu inwestycyjne	124 244zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	7 000zł
- rozdział 85401 - Świetlice szkolne	7 000zł
§ 4220 – zakup środków żywności	7 000zł
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	81 000zł
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	60 000zł
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	21 000zł

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków w budżecie na rok 2007 o kwotę 2 000 000,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 000 000zł
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	2 000 000zł

§ 4

Dokonywane są przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej :

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 187 300,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>	52 000zł
- rozdział 75023 – Urzędy gmin	2 000zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000zł
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	10 000zł
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	10 000zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000zł
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	105 300zł
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	105 300zł
§ 4810 – rezerwy	105 300zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	20 000zł
- rozdział 80110 – Gimnazja	20 000zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000zł

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 187 300,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>	134 400zł
- rozdział 75023 – Urzędy gmin	114 400zł
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	96 000zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14 700zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 700zł
§ 6060 – wydatki na zakupu inwestycyjne	20 000zł
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	10 000zł
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	10 000zł
§ 6060 – wydatki na zakupu inwestycyjne	10 000zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	2 000zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 500zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 500zł
- rozdział 80110 – Gimnazja	500zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	40 900zł
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	40 900zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2 130zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	370zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8 600zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 779 548,00zł

§ 5

Aktualizacji ulega załącznik inwestycyjny na rok 2007 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmniejsza się plan przychodów w :

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 000 000,00zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 9

Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Uzasadnienie do Uchwały nr ~~90/XI/07~~ Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 października 2007r.

Zwiększenie planu dochodów :

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększenie dotyczy środków finansowych w wysokości 97 244,00zł w związku z podpisaniem umowy Nr 3011-18-3-40/07 w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci lekkiego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie dotyczy zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych pochodzących od osób fizycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu ponadplanowych wpływów z decyzji o opłacie adiacenckiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. Zwiększone dochody o 10 000,00zł w rozdziale 80104 dotyczą większego zapotrzebowania na zakup środków żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Słupnie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększone dochody o 7 000,00zł w rozdziale 85401 dotyczą większego zapotrzebowania na zakup środków żywnościowych w celu przygotowywania obiadów dla dzieci korzystających ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

Zwiększenie planu wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 8 000,00zł na zadania dotyczące budowy nowych odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy Słupno. Szczegółowe dane dotyczące zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela wprowadzająca zmiany Uchwałą Rady Gminy. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, karta wydatków nr 42 „Budowa sieci wodociągowej w Wykowie – przy granicy z Bodzanowem” w kwocie 48 000,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, karta wydatków nr 43 „Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie” w kwocie 65 000,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w rozdziale 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na zakup środków żywności w wysokości 10 000,00zł Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wysokości 36 500,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Zwiększeniu ulega plan wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 37 000,00zł par. 4300 z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości, geodezyjne podziały nieruchomości oraz w kwocie 60 000,00zł par. 6050 z przeznaczeniem na wykup gruntów pod inwestycje gminne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zabezpiecza się łącznie środki finansowe w wysokości 134 244,00zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne par.6060 na zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Słupno.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. . Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla stołówki przy Szkole Podstawowej w Słupnie w wysokości 7 000,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 81 000,00zł na zadania dotyczące budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Słupno. Szczegółowe dane dotyczące zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela wprowadzająca zmiany Uchwałą Rady Gminy.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, karta wydatków nr 44 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słupnie ul.Kalinowa – ul.Źródlana” w kwocie 56 000,00zł.

Zmniejszenie planu wydatków :

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zadania inwestycyjne, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, karta wydatków nr 24 „Budowa kanalizacji sanitarnej – I etap – Cekanowo” oraz karta wydatków nr 25 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Osiedle przy ul.Pocztowej nad rzeką Słupianką” ulegają likwidacji z powodu nie rozpatrzenia wniosku o przyznaniu dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Jednocześnie ulegają likwidacji przychody w par. 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00zł.

Realizację powyższych zadań przesunięto na rok następny do momentu rozpatrzenia wniosku.

Przeniesienia pomiędzy działami - zwiększenie planu wydatków :

Dział 750 – Administracja Publiczna. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w par. 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Święta Niepodległości. Zwiększa się o kwotę 20 000,00zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne celem zabezpieczenia środków w związku ze złożonym wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie dofinansowania do planowanego zakupu BUS-a celem przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 1 500,00zł oraz plan wydatków w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie nagród ufundowanych przez Wójta dla najlepszego ucznia w każdej ze szkół z terenu gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej celem zabezpieczenia 100 % środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, przy niewystarczających środkach z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Tabela wprowadzająca zmiany w zadaniach inwestycyjnych w budżecie na rok 2007

Uchwałą Nr 90/xi/07..... Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 października 2007 roku.

lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zwiększenie	zmniejszenie
1	1	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następnie		10 000,00
2	2	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. 15/2, 14/8 - Nowe Gulczewo		6 000,00
3	29	010, 01010 § 6050	Sieć wodociągowa w ul.Stepowej w Nowym Gulczewie		15 000,00
4	30	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Do Grodziska i w ul.Gruszkowej - Słupno		20 000,00
5	33	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wiejskiej od ul.Warszawskiej do ul.Spacerowej		4 000,00
6	39	010, 01010 § 6050	Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowej w Borowiczkach Pieńkach w drodze o nr ew. 39/6 od ul.Piastowskiej	15 000,00	
7	42	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w Wykowie – przy granicy z Bodzanowem	48 000,00	
8	43	600, 60016 § 6050	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie	65 000,00	
9	27	900, 90015 § 6050	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Słupno	21 000,00	
10	44	900, 90001 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słupnie ul.Kalinowa – Źródłana	56 000,00	
11	40	900, 90001 § 6050	Uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej w Słupnie ul.Sosnowa	4 000,00	
			razem	209 000,00	55 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

RADA GMINY
09-472 50 10

nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	O10			Rolnictwo i łowiectwo	484 320	484 320	484 320				UG Słupno
1	O10	O1010	6050	Prace projektowe na lata następne	40 000	40 000	40 000				UG Słupno
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. 15/2, 14/8 - Nowe Gulczewo	24 000	24 000	24 000				UG Słupno
3	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żeglarskiej i w ul. Smoczej - Słupno	40 000	40 000	40 000				UG Słupno
29	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stepowej - Nowe Gulczewo	72 320	72 320	72 320				UG Słupno
30	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej - Słupno (600 mb)	70 000	70 000	70 000				UG Słupno
31	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Wykowie	6 700	6 700	6 700				UG Słupno
32	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Ramutowie	2 300	2 300	2 300				UG Słupno
33	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej od ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej	16 000	16 000	16 000				UG Słupno
36	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ulic Wiejska-Spacerowa do ul. Fiolkowej w Cekanowie	65 000	65 000	65 000				UG Słupno
37	O10	O1010	6050	Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowej w Cekanowie w ulicach : Uroczka, Stokrotki, Ustronie, Huberta	55 000	55 000	55 000				UG Słupno
38	O10	O1010	6050	Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowej w Liszynie w drodze o nr ew. 121/5 ul. Jagiellońska, w drodze o nr ew. 77/8 ul. Wawrzyńca Sikory, w drodze o nr ew. 86/2	25 000	25 000	25 000				UG Słupno
39	O10	O1010	6050	Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowej w Borowiczkach Pieńkach w drodze o nr ew. 39/6 od ul. Piastowskiej	20 000	20 000	20 000				UG Słupno
42	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Wykowie - przy granicy z Bodzanowem	48 000	48 000	48 000				UG Słupno
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 800	376 800	376 800				UG Słupno
	400	40002	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	376 800	376 800	376 800				UG Słupno

w złotych

		Transport i łączność - drogi					4 631 589	4 631 589	4 631 589	UG Stąpnie
		Drogi publiczne gminne					3 735 560	3 735 560	3 735 560	UG Stąpnie
5	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne		130 000	130 000	130 000	UG Stąpnie	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Różanej i ul. Wrzosowej w Stąpnie		680 000	680 000	680 000	UG Stąpnie	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Szlacheckiej, ul. Kettinga, ul. Wolodyjowskiego wraz z chodnikami		23 008	23 008	23 008	UG Stąpnie	
8	600	60016	6050	Budowa drogi nr 97 na granicy gminy Radzanowo w Gulczewie Starym		665 000	665 000	665 000	UG Stąpnie	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej, Źródlanej i Ogrodowej		487 820	487 820	487 820	UG Stąpnie	
11	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych : ul. Leśnej, Ludowej, Piaskowej - Gmina Stąpnie wraz z infrastrukturą		327 412	327 412	327 412	UG Stąpnie	
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Cichej, Spacerowej, Jodłowej w Cekanowie - Gmina Stąpnie wraz z infrastrukturą		807 320	807 320	807 320	UG Stąpnie	
13	600	60016	6050	Budowa przepustu na rzece Stąpiance w Borowiczkach Pierńkach		550 000	550 000	550 000	UG Stąpnie	
43	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie		65 000	65 000	65 000	UG Stąpnie	
		60016		Drogi publiczne gminne - chodniki		896 029	896 029	896 029	UG Stąpnie	
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w Stąpnie (droga krajowa nr 62)		340 300	340 300	340 300	UG Stąpnie	
16	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Miszewskiej w Stąpnie		410 000	410 000	410 000	UG Stąpnie	
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Borowiczkach Pierńkach ul. Stowiańska I etap 700 mb		145 729	145 729	145 729	UG Stąpnie	
19	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Wykup gruntów pod inwestycje		240 000	240 000	240 000	UG Stąpnie	
20	750	75023	6060	Administracja Publiczna Wydatki na zakupy inwestycyjne - komputery i licencje na oprogramowanie		62 000	62 000	62 000	UG Stąpnie	
45	754	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu gaśniczego		134 244	134 244	134 244	UG Stąpnie	
21	801	80101	6050	Oświata i Wychowanie Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Stąpnie		2 400 000	2 400 000	2 400 000	UG Stąpnie	

