

UCHWAŁA NR/...../16
 RADY GMINY SŁUPNO
 z dnia 29 czerwca 2016 roku

Z up. WÓJTA
Rucbk
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.¹) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 zastępuje się kwotę „43 717 919,16 zł” kwotą „ 43 806 047,02 zł”,
- w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „43 699 019,16 zł” kwotą „43 395 412,16 zł”,
- w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „18 900,00 zł” kwotą „410 634,86 zł”.

Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 88 127,86 zł., z czego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 103 437,00 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 407 044,00 zł.,
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 391 734,86 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 43 806 047,02 zł, dochody bieżące wynoszą 43 395 412,16 zł a dochody majątkowe wynoszą 410 634,86 zł.

- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 3) W § 2 zastępuje się kwotę „45 863 079,16 zł” kwotą „ 46 400 488,02 zł”,
- w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „35 752 179,16 zł” kwotą „36 196 304,73 zł”,
- w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „10 110 900,00zł” kwotą „10 204 183,29 zł”.

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 537 408,86 zł, z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 693 857,57 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 249 732,00 zł.,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 235 183,29 zł.,
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 141 900,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 46 400 488,02 zł, wydatki bieżące wynoszą 36 196 304,73 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 204 183,29 zł.

- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- 5) § 2a Otrzymuje brzmienie:

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, Dz. U z 2014 r., poz. 379, 911,1146,1626,1877, Dz. U z 2015 r., poz. 238, 532, 1045,1117, 1130,1189, 1190,1269,1358,1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890.

2 145 160,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 145 160,00,00 zł.

2. Przychody budżetu w 2016 roku wynoszą 2 594 441,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

- 6) Zmienia się załącznik Nr 3 pn.: „Przychody budżetu w 2016 roku” ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.
- 7) Zmienia się załącznik Nr 5 pn.: „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”.
- 8) Zmienia się załącznik Nr 6 pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku” ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały”.
- 9) Zmienia się załącznik Nr 7 pn.: „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały”.
- 10) Zmienia się załącznik Nr 8 pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku.” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Opracował:

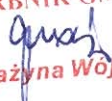
Sprawdził:

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2.	3.	4	5	6	7
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 314,00	0,00	1 000,00	733 314,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	-49 950,00	150,00	230 200,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	-49 950,00	0,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
750		Administracja publiczna	67 160,00	0,00	21 353,00	88 513,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	10 753,00	15 753,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	31 338 000,00	0,00	18 800,00	31 356 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00	0,00	10 000,00	304 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	800,00	6 800,00
758		Różne rozliczenia	4 867 526,00	-323 094,00	0,00	4 544 432,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 526,00	-313 094,00	0,00	4 534 432,00
852		Pomoc społeczna	4 908 494,00	0,00	16 634,00	4 925 128,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 100,00	0,00	634,00	163 734,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	-34 000,00	36 000,00	74 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	36 000,00	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	-34 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 600,00	0,00	9 500,00	570 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	9 000,00	44 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące			43 699 019,16	-407 044,00	103 437,00	43 395 412,16
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	391 734,86	391 734,86
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	391 734,86	391 734,86
majątkowe			18 900,00	0,00	391 734,86	410 634,86
Ogółem:			43 717 919,16	-407 044,00	495 171,86	43 806 047,02

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 822 043,16	1 47 543,16	0,00	137 543,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 700,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1 790 343,16	147 543,16	0,00	137 543,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 800,00	1 642 800,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 349 423,00	1 279 423,00	0,00	835 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 800,00	1 642 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 825,00	-33 825,00	0,00	-33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	1 385 598,00	1 285 598,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 349 423,00	1 279 423,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 021 610,00	2 911 010,00	0,00	2 227 000,00	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 600,00	6 110 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 825,00	-33 825,00	0,00	-33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	1 385 598,00	1 285 598,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 021 610,00	2 911 010,00	0,00	2 227 000,00	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 461,13	35 461,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 858 161,13	1 883 500,00	0,00	1 883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 661,13	5 974 661,13	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	591 000,00	291 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 822 700,00	1 883 500,00	0,00	1 883 500,00	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 200,00	5 939 200,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	491 000,00	291 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	201 540,86	128 055,00	0,00	99 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 285,86	73 285,86	0,00	0,00
			przed zmianą	4 764 310,00	4 686 310,00	0,00	4 674 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	67 900,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 831 610,00	4 763 610,00	0,00	4 741 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00

Przychody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
			43 717 919,16 zł	88 127,86 zł	43 806 047,02 zł
1.	Dochody				
2.	Wydatki		45 863 079,16 zł	537 408,86 zł	46 400 488,02 zł
3.	Wynik budżetu		- 2 145 160,00 zł	- 449 281,00 zł	- 2 594 441,00 zł
Przychody ogółem:			2 145 160,00 zł	449 281,00 zł	2 594 441,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	- zł	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00		- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 145 160,00	449 281,00 zł	2 594 441,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			- zł	- zł	- zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł	- zł	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł	- zł	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4			5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	741 000,00	85 000,00	826 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	220 000,00	16 000,00	236 000,00
3	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	57 990,00	60 000,00	117 990,00
Ogółem				1 018 990,00	161 000,00	1 179 990,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	5 935,20	813 595,20
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	0,00	684 010,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	0,00	100 000,00
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	0,00	5 500,00
5.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	0,00	2 170,00
6.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.		5 980,00
7.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie .		10 000,00
8.	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	935,20	935,20
9.	900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	5 000,00	5 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	210 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe		200 000,00
Ogółem				5 935,20	1 023 595,20

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	8 000,00	
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60095	7 400,00	7 400,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
	Razem				21 400,00	7 400,00
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	12 000,00	
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	7 000,00	
		Zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	2 600,00	
	Razem				21 600,00	0,00
	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
	Razem				4 000,00	0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu	926	92605	35 000,00	35 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	
		Nasadzenie krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa	900	90004	4 300,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00	
		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00	
	Razem				52 800,00	35 000,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 300,00	
		Remont dróg gminnych na terenie Starego Gulczewa	600	60016	18 000,00	
	Razem				21 300,00	0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	10 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	10 000,00	

		Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych	900	90095	5 000,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	
	Razem				52 800,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w kontener sanitarny	921	92109	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt.	600	60095	12 000,00	12 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00	
	Razem				28 700,00	22 000,00
8.	Sołectwo Mirosław	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00	
		PT oświetlenia elektrycznego ulicznego na własnych słupach	900	90015	5 000,00	5 000,00
		Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	
		PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W	600	60016	9 100,00	9 100,00
	Razem				23 200,00	14 100,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00	
		Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Mijakowo	900	90095	1 200,00	
	Razem				17 000,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	3 100,00	
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	18 000,00	
	Razem				21 100,00	0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Remont dróg gminnych	600	60016	11 600,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	900	90095	600,00	

		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	
	Razem				19 200,00	0,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Święcieniec	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	921	92109	5 200,00	5 200,00
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - lato	926	92605	2 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - jesień	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	
		Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce sołeckiej nr 29 w Ramutowie	900	90004	8 600,00	
	Razem				23 800,00	5 200,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Kontynuacja budowy placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	15 800,00	15 800,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
	Razem				20 800,00	15 800,00
14.	Sołectwo Sambórz	Dokończenie remontu drogi gminnej nr 58	600	60016	13 800,00	
		Postawienie tablicy informacyjnej	900	90095	500,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
	Razem				17 800,00	0,00
15.	Sołectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	13 000,00	13 000,00
		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych na terenie sołectwa Słupno	600	60095	20 000,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	9 800,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	
	Razem				52 800,00	33 000,00

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

16.	Solectwo Szeligi	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	13 500,00	13 500,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 300,00	
Razem					15 800,00	13 500,00
17.	Solectwo Wykowo	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	17 800,00	17 800,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 800,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	10 900,00	
Razem					30 500,00	17 800,00
Ogółem					444 600,00	163 800,00

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Nr karty	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		010		Rolnictwo i leśnictwo	1 642 800,00	1 642 800,00					
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 800,00	1 642 800,00					
3.	1			Budowa bieżącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	170 000,00	170 000,00					UG Słupno
4.	21			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	43 000,00	43 000,00					UG Słupno
5.	22			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gułczewie (do dz. o nr ewid. 81/2, 82/8) - I Etap	178 500,00	178 500,00					UG Słupno
6.	23			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	23 500,00	23 500,00					UG Słupno
7.	24			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Luszczynie (do dz. o nr ewid. 95/4)	84 000,00	84 000,00					UG Słupno
8.	25			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Luszczynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I Etap	30 000,00	30 000,00					UG Słupno
9.	26			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierńkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I Etap	100 000,00	100 000,00					UG Słupno
10.	27			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierńkach	33 000,00	33 000,00					UG Słupno
11.	28			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pierńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	146 000,00	146 000,00					UG Słupno
12.	2			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Luszczynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I etap	18 000,00	18 000,00					UG Słupno
13.	3			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	11 500,00	11 500,00					UG Słupno
14.	4			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pierńkach	25 000,00	25 000,00					UG Słupno
15.	5			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Luszczynie (do dz. ewid. 95/4)	43 000,00	43 000,00					UG Słupno
16.	6			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bałnowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)	25 000,00	25 000,00					UG Słupno
17.	7			Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - sprinka	110 000,00	110 000,00					UG Słupno
18.	8			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)	21 000,00	21 000,00					UG Słupno
19.	9			Budowa sieci wodociągowej w ul. Callineckiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 289/66)	6 500,00	6 500,00					UG Słupno

20.	10		Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbielny w Nowym Gulczewie (do dz o nr ewid 7112)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Stupno
21.	11		Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej do przepompowni wody przy ul. Młynskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej w kierunku OSP Słupno	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	UG Stupno
22.	29		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 166/16, 166/19)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Stupno
23.	30		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/23 203/22 i 204/2 - ulica Leśna w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 204/5)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Stupno
24.	31		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pienkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Stupno
25.	32		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddębiec w Borowiczkach Pienkach (do dz. o nr ewid. 193/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Stupno
26.	12		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 209, 550/1 i 550/2 (sięgacz od ulicy Pocztowej) w Słupnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG Stupno
27.	13		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 7/2 w Rydzynie (do dz. nr ewid. 313) oraz w drodze gminnej nr 291220W w Rydzynie (do dz. nr ewid. 311/2)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Stupno
28.	14		PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. nr ewid. 166/16 i 166/19)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Stupno
29.	15		PT budowa sieci wodociągowej w Mijkowie (do dz. ewid 8/3)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG Stupno
30.	16		PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciałeczki w Słupnie (dz. 288/92)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	UG Stupno
31.	20		Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Bałnowej na odcinku od ul. Zeglarskiej do ulicy Smocznej w Słupnie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	UG Stupno
32.	17		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielnie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Stupno
33.	33		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielnie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	UG Stupno
34.	18		PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/4, 140/7 (sięgacz od ul. Klonowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 140/6)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Stupno
35.	19		PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Stupno
36.	34		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Stupno
37.	35		Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Głodziska i w ulicy Gruszkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Stupno
38.	36		PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie - droga powiatowa nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle (do dz. o nr ewid. 396/9, 396/15, 396/16, 396/24, 311/6)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	UG Stupno
39.	37		PT budowy spłuki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawska Sikoty, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 203/12 w ul. Pocztowej w Słupnie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	UG Stupno
40.	400		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
41.	40002		Dostarczenie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

42.	36				Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielnie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UG Słupno
43.	01				Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW w Gulczewie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
44.	02				Zakup sprzętarki do SUW w Bielnie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
45.	600				Transport i łączność	1 125 500,00	1 125 500,00	1 125 500,00	1 125 500,00				
46.	60014				Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
47.	37				Budowa przejęcia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901W Rogoźno - imielnica ul Rogoźńska (skrzyżowanie z ul Katinga) w miejscowości Nowe Gulczewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Słupno
48.	60016				Drogi publiczne gminne	1 054 100,00	1 054 100,00	1 054 100,00	1 054 100,00				
49.	38				Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00				UG Słupno
50.	39				PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu szlaki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święceniec	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
51.	40				PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno
52.	41				Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiszniej do posesji 27 ty do nr ewid 215 w Słupnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno
53.	44				PT Przebudowy drogi gminnej z Wykwa w stronę Białobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno
54.	FS01				PT Rozbudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z chodnikiem - sołectwo Mirosław	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00		Fundusz sołecki		UG Słupno
55.	45				PT Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Północnej w Cekanowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno
56.	60095				Pozostała działalność	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00				
57.	FS02				Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych - sołectwo Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Fundusz sołecki		UG Słupno
58.	FS03				Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - sołectwo Barcikowo	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00		Fundusz sołecki		UG Słupno
59.	FS04				Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sołectwo Liszyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		Fundusz sołecki		UG Słupno
60.	46				Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Barcikowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Słupno
61.	700				Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
62.	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
63.	18A				Zakup gruntów pod drogi gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Słupno
64.	750				Administracja publiczna	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00				
65.	75023				Urzędy gmin	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00				
66.	19A				zakupy inwestycyjne - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00				UG Słupno
67.	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00				
68.	75412				Ochotnicze strażne pożarne	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00				
69.	01				zakupy inwestycyjne - zakup motopompy	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00				UG Słupno

70.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 600,00	710 600,00	710 600,00			
71.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	35 000,00			UG Słupno
72.	47	Zakupy inwestycyjne - zakup przycepy	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
73.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 000,00	629 000,00	629 000,00			UG Słupno
74.	48	Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno	65 000,00	65 000,00	65 000,00			UG Słupno
75.	49	Budowa oświetlenia ulicznego przy pięci autobusowej w psie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie	130 000,00	130 000,00	130 000,00			UG Słupno
76.	50	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaworowej i Magnoliowej w Słupnie do 21 budynków	120 000,00	120 000,00	120 000,00			UG Słupno
77.	51	Budowa oświetlenia ulicznego w Wykowie (od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UG Słupno
78.	52	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Basztowej w Nowym Gutczewie do 5 budynków	80 000,00	80 000,00	80 000,00			UG Słupno
79.	53	PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno	124 000,00	124 000,00	124 000,00			UG Słupno
80.	FS05	PT oświetlenia ulicznego na wiasnych słupach - sołectwo Mirosław	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
81.	54	Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00			UG Słupno
82.	90095	Pozostała działalność	46 600,00	46 600,00	46 600,00			
83.	FS06	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
84.	FS07	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w Sołectwie Rydzyno (kontynuacja)	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
85.	FS08	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
86.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 700,00	108 700,00	108 700,00			
87.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 700,00	108 700,00	108 700,00			
88.	FS09	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - sołectwo Szelgi	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
89.	55	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bleimie wraz z urwazaniem terenu kostką brukową	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UG Słupno
90.	FS10	Zakup kontenera sanitarnego - sołectwo Liszyno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
91.	56	Świecica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej przyłącza kanalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UG Słupno
92.	FS02	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeczkiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	Fundusz sołecki		
93.	926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
94.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
95.	FS11	Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu - sołectwo Cekanowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Fundusz sołecki		UG Słupno
96.		OGÓLEM	4 063 100,00	4 063 100,00	4 063 100,00			

SKARBNIK GMINY
Gmina
 Grażyna Wojcik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok:

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok został zwiększony ogółem o kwotę 88 127,86 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają ze:

1. zwiększenia dochodów bieżących w **dziale 400 o kwotę 1 000,00 zł** w związku ze zwiększonymi wpływami z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę
2. zwiększenia dochodów bieżących w **dziale 700 o kwotę 150,00 zł** w związku ze zwiększonymi wpływami z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za czynsz;
3. zwiększenia dochodów bieżących w **dziale 750 o kwotę 21 353,00 zł**, w tym o 10 600,00 zł w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i o 10 753,00 zł w związku z wyższymi dochodami Urzędu Gminy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego od osób fizycznych, za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4. zwiększenia dochodów bieżących w **dziale 756 o kwotę 18 800,00 zł** w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami: z podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 8 000,00 zł, z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 10 000,00 zł oraz z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 800,00 zł;
5. zwiększenia dochodów bieżących w **dziale 852 o kwotę 16 634,00 zł**, w tym:
 - a. o zwiększoną dotację celową w wys. 634,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
 - b. w związku ze spodziewanymi zwiększonymi dochodami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. o spodziewane wpływy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych należnych gminie z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 11.000,00 zł
6. zwiększenia dochodów bieżących w **dziale 853 o kwotę 36 000,00 zł** w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z opłaty stałej w Żłobku Gminnym
7. zwiększenia dochodów bieżących w **dziale 900 o kwotę 9.500,00 zł** w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 9 000,00 zł oraz o 500,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za odprowadzane ścieki;
8. zwiększenia dochodów majątkowych w **dziale 758 o kwotę 391 734,86 zł** w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

oraz

9. zmniejszenia dochodów bieżących w **dziale 700 o kwotę 49 950,00 zł** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;
10. zmniejszenia dochodów bieżących w **dziale 758 o kwotę 323 094,00 zł**, w tym w związku ze zmniejszeniem, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, rocznej kwoty subwencji ogólnej (część oświatowa) na 2016 rok dla Gminy Słupno o 313 094,00 zł oraz o 10 000,00 zł w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z lokat terminowych;
11. zmniejszenia dochodów bieżących w **dziale 853 o kwotę 34 000,00 zł** w związku z mniejszymi wpływami z usług za wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok:

Dział 010, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 31.700,00 zł. W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" dokonuje się następujących zmian:

- 1) W związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o 50.000,00 zł w niżej wymienionych zadaniach:

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	21.000,00	-9.500,00	11.500,00
Budowa sieci wodociągowej w ul Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/66)	12.000,00	-5.500,00	6.500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	190.000,00	-11.500,00	178.500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	43.000,00	-19.500,00	23.500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pieńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	150.000,00	-4.000,00	146.000,00
	Razem	-50.000,00	

2. wprowadza się nowe zadania:

- **PT Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie - droga powiatowa Nr 2941W Miszewko-Peplowo-Cieśle (do dz.o nr ewid. 386/9,386/15, 386/16,386/24, 311/6)** – na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowych z gospodarstw domowych (dz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24, 311/6) przeznaczają się 15.000,00 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poprawi warunki bytowe mieszkańców oraz doprowadzi do likwidacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje odprowadzenie ścieków bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych. Nakłady poniesione na inwestycję stanowią będą mienie gminy.
- **PT budowy spinki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Warzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 203/12 w ul. Pocztovej w Słupnie** – na wykonanie projektu technicznego przeznaczają się kwotę 3.300,00 zł. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej została zawarta w dniu 10.07.2015r., z terminem zakończenia realizacji - 15.10.2015r. W trakcie realizacji przedłużono termin zakończenia umowy do dnia 15.04.2016r. ponieważ otrzymanie pozwolenia na budowę uzależnione jest od uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszynie – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą”. Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji

ZRID możliwym będzie uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane działek, na których zrealizowana zostanie inwestycja oraz złożenie do Starostwa Powiatowego w Płocku wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Tym samym opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia nastąpi w ciągu około 2 m-cy od uzyskania decyzji ZRID.

Dział 400, Rozdział 40002- Dostarczanie wody

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 6 175,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 33 825,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucyjne dla przepompowni ścieków na terenie gminy o 40.000,00 zł.
- 2) Plan wydatków majątkowych zwiększa się o 30.000,00 zł. W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" wprowadza się nowe zadania:
 - **Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW w Gulczewie- plan 16 000,00 zł** – zakup jest niezbędny w celu zwiększenia wydajności studni z 40-45m³/h do 70m³/h,
 - **Zakup sprzętarki do Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie-** w kwocie 14.000,00 zł.

Dział 600, Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów na świadczenia usług transportu lokalnego. Zwiększenie środków finansowych na lokalny transport zbiorowy jest konieczne w celu uzyskania możliwości rozliczenia zawartych umów na świadczenie usług z tego zakresu, tj. umowy zawartej z Mobilis group PKS w Płocku S.A. oraz firmą: Adam Bąbała - Usługi Przewozu Osób Usługi Transportowe i Rolnicze.

Umowa z firmą Mobilis group S.A. opiewa obecnie na kwotę 610 848,00 zł brutto na rok. Miesięczna kwota wydatków ponoszona z tego tytułu to 50 904 zł. Od dnia 01.07.2017 roku będzie obowiązywał aneks do umowy zmniejszający ilość wozokm/ rok o liczbę 61 362. Kwota aneksu to 369 081,00 zł/rok co daje miesięczną kwotę 33 006,75zł. Biorąc pod uwagę sześć miesięcy na kwotę 33 006,75zł i miesiąc czerwiec na kwotę 50 904,00 daje sumę 248 944,50zł. Dodatkowa kwota 21 000 wynika z umowy z firmą Adam Bąbała - Usługi Przewozu Osób Usługi Transportowe i Rolnicze na sumę 3500 zł brutto / miesiąc. przez przewoźników: Mobilis group PKS w Płocku oraz Adam Bąbała – Usługi Przewozu Osób Usługi Transportowe i Rolnicze.

Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2016 roku na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej ogółem o kwotę 35.461,13 zł w tym:

- 1) W związku z nie wydatkowaniem w terminie do 30 czerwca br. planowanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku, zwiększa się nakłady finansowe w 2016 roku łącznie o kwotę 305 461,13 zł w następujących zadaniach, w tym:
 - **1.3.2.3 - 10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury-** zwiększa się plan o 10.000,00 zł na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej. Umowa zawarta w dnia 09.09.2015r. z Biurem Projektowym BLACK ROADS Tomasz Nowakowski przewidywała wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 31.05.2016r.
 - **1.3.2.4 - 2. Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie-** zwiększa się plan o 66 886,13 zł. Termin zakończenia inwestycji upływa w dniu 30.06.2016r. Odbiór końcowy zadania nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia go przez wykonawcę.

- Rozliczenie inwestycji nastąpi po bezusterkowym protokole odbioru końcowego, który jest podstawą do wystawienia faktury końcowej.
- 1.3.2.8 - **9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą**- zwiększa się plan o 35.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej drogi w trybie specustawy została zawarta w dniu 21.01.2014 r. z terminem wykonania do dnia 30.11.2014 r., który był dwukrotnie przesuwany z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania i opiniowania projektu. W 2015 roku w wyniku analizy założeń projektowych podjęto decyzję o zamianie projektowanych rowów odwadniających na kanalizację deszczową (dzięki temu ograniczono ilość i powierzchnię działek do podziału i wykupu) i przedłużono termin wykonania umowy na dzień 20.06.2016 r. (powyższe zmiany skutkowały koniecznością uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych i decyzji środowiskowych). W trakcie realizacji projektu i uzgodnień okazało się, że na mapach udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Płocku jest błąd polegający na zamianie lokalizacji sieci gazowej i telekomunikacyjnej i w celu uwzględnienia powyższego niezbędnym jest przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 20.12.2016 r.
 - 1.3.2.9 - **9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą** – zwiększa się plan o kwotę 103.320,00 zł na sfinansowanie dokumentacji technicznej projektu. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej drogi w trybie specustawy została zawarta w dniu 28.01.2014 r. z terminem wykonania umowy podstawowej do dnia 31.12.2014 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania i opiniowania projektu w zakresie zrzutu wód deszczowych do rz. Słupianki oraz warunków do zaprojektowania budowy mostu na rz. Słupiance z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Płocku, termin realizacji umowy przesunięto do dnia 30.05.2015 r. W 2015 roku ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a także z powodu przedłużającego się procesu wydawania decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego, przedłużono termin realizacji zadania do dnia 15.02.2016 r. W dniu 14.01.2016 r. złożono w Starostwie Powiatowym w Płocku wniosek o decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Starostwo Powiatowe w dniu 22.02.2016 r. pomimo wcześniejszych ustaleń, wezwało do dokonania podziału trzech dodatkowych działek. Po ponownym złożeniu wniosku o ZRID biuro projektowe przewiduje uzyskanie decyzji w terminie do 31.08.2016 r. Ostateczny wykonania umowy na aneksowano do dnia 30.09.2016 r.
 - 1.3.2.12 - **9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo** – zwiększa się plan o kwotę 66.195,00 zł na sfinansowanie dokumentacji technicznej projektu. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej drogi została zawarta oraz Biurem Projektowym „BLACK ROADS” Tomasz Nowakowski w dniu 24.10.2014 r., z terminem wykonania umowy podstawowej do 31.05.2015 r. Inwestycja nie jest realizowana w trybie specustawy, a w związku z przedłużającym się terminem dokonania uzgodnień zaszły zmiany w ewidencji, konieczne stała się aktualizacja map do celów projektowych, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania do 20.12.2015 r. Przedłużający się proces pozyskania aktualnych map do celów projektowych oraz pozyskania opinii koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także na przedłużające się uzgodnienia lokalizacji uzbrojenia terenu przesunięto termin realizacji umowy na dzień 30.04.2016 r.
 - 1.3.2.13 – **Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą** – zwiększa się plan o kwotę 23 660,00 zł na sfinansowanie opracowania projektu dokumentacji technicznej. Umowa zawarta z Biurem Projektowym BLACK ROADS Tomasz Nowakowski z dnia 09.09.2015r. przewidywała wykonanie i projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 31.05.2016r. Wykonawca został wezwany do przedłożenia przedmiotu umowy w dniu 18.05.2016r.

- 2) Dokonuje się przeniesień planu wydatków w zadaniu „1.3.2.12- 9.6 **Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo**” polegających na zmniejszeniu planu o kwotę 270 000,00 zł w 2016 roku, a zwiększeniu w 2019 roku. Ze względu na problemy własnościowe ujawnione w momencie procedury pozyskania pozwolenia na budowę istnieje zagrożenie przesunięcia faktycznego wykonania robót na okres jesienny. W okresie jesiennym prowadzone prace są objęte ryzykiem pogodowym co może wpływać na nie zrealizowanie budżetu na kwotę 1 108 500,00 zł w 2016 roku.

Dział 700, Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na wykup gruntów o kwotę 100.000,00 zł

Dział 750, Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 67.500,00 zł, w tym przewidziana jest:

- 4.500,00 zł - na przegląd i konserwację klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, który obejmuje odgrzybianie, czyszczenie filtrów, parowników i skraplaczy, sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego i jego napełnienie, sprawdzenie stanu czynnika chłodniczego, szczelności układu skraplającego oraz przewodów i ich izolacja pod względem uszkodzeń,
- 700,00 zł- na zakup drabiny aluminiowej, składanej, trzy segmentowej,
- 13.000,00 zł – na zakup i montaż rolet antywłamaniowych w oknach USC zabezpieczających pomieszczenie zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zbiorów archiwalnych,
- 1.300,00 zł – na zakup i montaż drzwi w pomieszczeniu USC odgradzającym pokój obsługi klienta z zapleczem,
- 1.000,00 zł – na zakup szafy metalowej do USC w celu zabezpieczenia danych osobowych i zbiorów archiwalnych,
- 25.000,00 zł – na wykonanie prac konserwacyjnych zgodnie z Protokołem Nr 38/2015 sporządzonym w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego, a w szczególności naprawę pęknięć kominów wentylacyjnych plus roboty bieżące i konserwacyjne,
- 22.000,00 zł - utworzenie nowej strony BIP.

Dział 750, Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 133.840,86 zł, w tym:

- w ramach współorganizacji, wraz Powiatowym z Urzędem Pracy w Płocku, Programu Regionalnego Mazowsze 2016 przewidziana jest kwota 31.840,00 zł na dalsze zatrudnienie pracowników fizycznych, po odbyciu programu robót publicznych organizowanym przez PUP. Program ma na celu wsparcie osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Słupno.
- Zwiększa się plan wydatków na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 81 685,86 zł, w tym 8 400,00 zł dotyczy wydatków bieżących i 73 285 ,86 zł wydatków majątkowych w związku z nieprawidłowościami przedstawionymi w informacji pokontrolnej projektu www.e-slupno . Z uwagi na nieprawidłowości związane z realizacją projektu pismem CPPC-DKC1.53.63.22.1.2016/SK z dnia 29.04.2016 roku oraz pismem CPPC-WF.411.2.38.2016/API z dnia 31.05.2016 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucja Wdrażająca dla 8 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

wezwała Gminę Słupno do zwrotu kwoty 81 685,86 zł wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia wypłaty refundacji do dnia zwrotu.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 315,00 zł na zapłatę odsetek od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 46 301,10 zł. W planie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe zadanie:

1.3.2.23. **Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno** – plan wydatków w 2016 roku wynosi 46 301,10 zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności końcowej. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 07.10.2015r., z terminem zakończenia realizacji umowy 15.12.2015r. W trakcie realizacji inwestycji zawarto umowę na zrealizowanie zamówienia dodatkowego na roboty budowlane związane z przebudową istniejącej instalacji c.o. i zwiększeniem wysokości posadowienia stropu i belek podciągowych, z terminem wykonania jak w umowie podstawowej. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne podpisano aneks przedłużający zakończenie realizacji inwestycji do dnia 31.01.2016r.

Inwestycja została zakończona, jednakże jej pełne sfinansowanie nie może nastąpić do końca czerwca br. ze względu na brak pozwolenia na użytkowanie obiektu i tym samym brak możliwości zapłaty faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy.

Dział 801, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych o kwotę 20 000,00 zł w wyniku zgłoszonych oszczędności po analizie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego oraz na zlecenie przeglądów technicznych i serwisowych pracowni komputerowej w szkole.

Dział 801, Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 54 430,00 zł. Zmiany w planie wynikają z:

- 1) Zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 9 430,00 zł - środki przenosi się do rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 2) Zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na dotację dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie o kwotę 60 000,00 zł. Zwiększenie dotacji wynika, ze wzrostu liczby dzieci, w tym dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju,
- 3) Zmniejsza się o 105 000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na działalność statutową Samorządowego Przedszkola w Słupnie, w wyniku zgłoszonych oszczędności po analizie przewidywanego wykonania wydatków w roku bieżącym.

Dział 801, Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany międzynarodowej pomiędzy uczniami Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Słupnie a Wellington Academy w Wielkiej Brytanii. We wrześniu 2016 roku planowany jest wyjazd zapoznawczy do Wielkiej Brytanii dla 29 uczniów, mający na celu poznanie systemu edukacji, integrację międzykulturową, zapoznanie z miejscem.

Dział 801, Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł w wyniku zgłoszonych oszczędności po analizie przewidywanego wykonania wydatków w roku bieżącym.

Dział 852, Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 634,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Zmiany w planie spowodowane są w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854, Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 430,00 zł w związku z koniecznością wydzielenia środków ujętych w subwencji oświatowej na 2016 rok, przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolu.

Dział 900, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł. W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" zwiększa się wydatki o ww. kwotę na zadaniu pn. „*Zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy*”, ponieważ przy tworzeniu zapytania ofertowego okazało się że koszt zakupu przyczepy przewyższa zabezpieczoną kwotę w budżecie.

Dział 900, Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miasta i gminach

Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 5 200,00 zł. Zmiany w planie wynikają ze:

- 1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni w gminie. Powyższe środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm).
- 2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 14 200,00 zł. Zmiany w planie dotyczą sołectwa Ramutowo, zmniejszenie środków na zadaniu - zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce sołeckiej nr 29 w Ramutowie- przeznaczone zostało na inne cele zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji, złożonym do Wójta Gminy w dniu 10.06.2016 roku. Szczegółowy wykaz zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” pokazane są na końcu uzasadnienia.

Dział 900, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł. W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" zwiększa się wydatki o ww. kwotę na zadaniu pn. „**PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno**”. W 2015 roku w ramach zadania – „PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno”- została zawarta umowa w dniu 25.09.2015r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z terminem zakończenia jej realizacji do 31.01.2016r. Realizację inwestycji ujęto w wykazie zadań, które nie wygasają z upływem 2015 roku. W trakcie realizacji zadania przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 31.07.2016 r. ze względu na konieczność zmiany wydanych przez ENERGA – OPERATOR S.A. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla projektowanego oświetlenia ulicznego w m. Nowe Gulczewo (ul. Basztowa), Słupno (ul. Jaworowa, ul. Magnoliowa, ul. Młynarska, ul. Gryczana, ul. Jagłana), Wykowo.

Dział 900, Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 138,43 zł, w tym o 4 138,43 zł zmniejsza się wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o 6 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (środki przenosi się do rozdz. 90001 i rozdz. 90015)

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się plan ogółem o kwotę 4 264,80 zł, co wynika z następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu „**Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy Wiejskiej w Wykowie**” o kwotę 10 200,00 zł. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, w załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok". Zmiany w planie dotyczą sołectwa Wykowo, środki zgodnie ze złożonym przez sołectwo wnioskiem przeniesione są na realizację zadań bieżących. Szczegółowy wykaz zmian w załączniku do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” pokazane są na końcu uzasadnienia.
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)", realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku.
- 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 935,20 zł na udzielenie dotacji Powiatowi Płockiemu na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017. Całkowita kwota dotacji wyniesie 13 241,40 zł, w 2016 roku dotacja przekazana będzie w kwocie 935,20 zł na wykonanie prac projektowych oraz w 2017 roku w wys. 12 306,20 zł, w tym na wydatki bieżące związane z promocją projektu 267,20 zł i na wydatki majątkowe - zakup i montaż syren alarmowych na budynku świetlicy wiejskiej w Wykowie oraz na SUW w Bielinie dotacja wyniesie 12 039,00 zł.

Dział 921, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 107 400,00 zł, w tym:

1) Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie o kwotę 85 000,00 zł na działalność statutową. Zmiana planu dotacji wiąże się z koniecznością realizacji następujących zadań:

- Remont budynku GOK w Cekanowie – 10 000,00 zł - remont dachu, naprawa wentylacji i malowanie ścian w budynku. Remont dachu jest obecnie bardzo pilny z uwagi na przeciekanie i zalewanie ścian wewnątrz budynku – remonty GOK-u i świetlic uzasadnione przez okresowe przeglądy techniczne jak i wizytację komisji gminnych;
- Remont świetlic wiejskich – 10 000,00 zł – w tym w miejscowościach: Barcikowo – usuwanie skutków zalania budynku, Szeligi – naprawa podłogi, Liszyno -naprawa podłogi i drzwi wejściowych, Borowiczki – Pieńki naprawa kratki wentylacyjnych, Wykowo - malowanie i uszczelnianie okien, Słupno – likwidacja gazu, malowanie. W związku z koniecznym, nieplanowanym remontem świetlicy wiejskiej w Mijakowie, pozostałe zaplanowane na 2016 rok remonty nie mogą być przeprowadzone z uwagi na niewystarczające środki.;
- Zakup i naprawa instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej 10 000,00 zł
- Naprawa ogrodzenia wokół boisk sportowych – 5 000,00 zł – popękane elementy stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników boisk,
- Organizację Lata w Gminie – 20.000,00 zł, w tym : - organizacja dwóch wycieczek dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach wakacyjnych (autokar, bilety wstępu, wyżywienie) – 10.000,00zł, - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży m.in. zajęcia w świetlicach wiejskich, materiały dydaktyczne, sprzęt sportowy, wyjścia integracyjne (np. basen, kręgle, kino, zoo) – 8.000,00 zł, - ubezpieczenie dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach wakacyjnych, zakup wody, dofinansowanie dowozu – 2.000,00 zł.
- Organizację imprezy „Zakończenie Lata” dla mieszkańców gminy- 20 000,00 zł, w tym: wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia 11.000 zł, -Wynajem atrakcji dla dzieci 3900 zł (zjeżdżalnie, zabawki dmuchane min. zamek dmuchany, eurobungee, kule wodne i inne) , - Zabezpieczenie ochrony, zabezpieczenie medyczne 3000 zł, - Zakup materiałów do zabaw dla dzieci i młodzieży min. farby do buzi, słodycze jako nagrody 1800 zł, DJ - 300 zł.
- Dodatkowe wyposażenie do świetlic wiejskich – 10 000,00 zł, m.in. zakup pomocy naukowych do odrabiania lekcji przez dzieci 3.000 zł, sprzęt do muzyki 1.500 zł, zakup 3-4 zestawów komputerowych 4.000 zł, rolety do okien, programy komputerowe, gry i artykuły sportowe 1.500 zł

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 16 400,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich, w tym: w sołectwie Ramutowo zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł przeznaczone jest na zakup stołów do tenisa stołowego oraz sprzętu rekreacyjnego, w sołectwie Wykowo zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 400,00 zł przeznaczone jest na zakup namiotu plenerowego, sprzętu nagłaśniającego (kolumny oraz mikrofon bezprzewodowy) oraz rolet okiennych do dwóch pomieszczeń.

3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej.

4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.200 zł. W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" wprowadza się nowe zadanie pn. „**Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej**". Planowane

nakłady zwiększą wartość gminnego środka trwałego tj. ogrodzenia działki w nr 29 w Ramutowie budowanego w latach wcześniejszych z trzech pozostałych stron.

Dział 921, Rozdział 92116 – Biblioteki

Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 16.000,00 zł w związku koniecznością zakupu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach bibliotecznych, z uwagi na zasłabnięcia dzieci uczestniczących w różnego typu zajęciach. Stosowane obecnie wentylatory w pomieszczeniach nie eliminują parnego powietrza i stanowią zagrożenie dla dzieci.

Dział 926, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej.

Dział 926, Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 2 800,00 zł. Zmiany w planie dotyczą przesunięć wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie:

- w sołectwie Ramutowo zwiększa się wydatki na organizację imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców, latem i jesienią – łącznie o kwotę 3000,00 zł
- w sołectwie Wykowo zmniejsza się plan wydatków na organizację Pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi o kwotę 200,00 zł (środki przeznacza się na wyposażenie świetlicy).

Ponadto w załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" wprowadza się następujące zmiany :

- wykreśla się zadanie pn. „PT parkingu dla samochodów przy boisku sportowym sołectwo Cekanowo” plan wydatków w wysokości 3 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ogrodzenia boiska obiektu sportowego- sołectwo Cekanowo” o kwotę 3 000,00 zł. Powyższe zadanie z uwagi na zwiększony zakres prac otrzymuje nazwę **„Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu- sołectwo Cekanowo”**.

Powyższe zmiany dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Cekanowo.

W Uchwale budżetowej na 2016 rok zostały dokonane zmiany w zaplanowanych zadaniach realizowanych przez sołectwo Cekanowo, Wykowo, Ramutowo i Świącieniec. Na podstawie prawidłowo złożonych wniosków do Wójta Gminy i uchwał zebrań wiejskich nanosi się zmiany w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” jak poniżej:

Sołectwo Cekanowo

Plan przed zmianą :

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe

4.	Sołectwo Cekanowo	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego	926	92605	32 000,00	32 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	
		Nasadzenie krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa	900	90004	4 300,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00	
		Wykonanie projektu, dotyczącego parkingu samochodowego przy boisku sportowym	926	92605	3 000,00	3 000,00
		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00	
Razem					52 800,00	35 000,00

Plan po zmianie

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
4.	Sołectwo Cekanowo	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego	926	92605	35 000,00	35 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	
		Nasadzenie krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa	900	90004	4 300,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00	
		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00	
Razem					52 800,00	35 000,00

Sołectwo Ramutowo i Świącieniec

Plan przed zmianą

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego	900	90004	22 800,00	
		Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi	926	92605	1 000,00	
Razem					23 800,00	0,00

Plan po zmianie

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołectkiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	921	92109	5 200,00	5 200,00
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - lato	926	92605	2 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalno sportowej dla mieszkańców - jesień	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00	
		Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego na działce sołectkiej nr 29 w Ramutowie	900	90004	8 600,00	
Razem					23 800,00	5 200,00

Sołectwo Wykowo

Plan przed zmianą

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
17.	Sołectwo Wykowo	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	28 000,00	28 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	500,00	
Razem					30 500,00	28 000,00

Plan po zmianie

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
17.	Sołectwo Wykowo	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	17 800,00	17 800,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	1 800,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	10 900,00	
Razem					30 500,00	17 800,00