

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 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 uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1 187 729,00 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 34 910 323,15 zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 394,00 zł
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 181 335,00 zł Dochody bieżące po zmianach wynoszą 32 832 988,15zł dochody majątkowe wynoszą 2 077 335,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2012 rok.

2. **Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 447 729,00zł. Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 39 070 323,15 zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 226 394,00zł.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 221 335,00zł
- 3) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63 900,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63 900,00zł.
- 4) Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 127 000,00zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 127 000,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 262 388,15zł, wydatki majątkowe wynoszą 11 807 935,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 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 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody ogółem wynoszą 5 660 000,00zł. Przychody z tytułu kredytów - stan przychodów 3 900 000,00zł. Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 260 000,00zł - stan przychodów po zmianach 1 760 000,00zł. Rozchody wynoszą 1 500 000,00zł.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 160 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 3 900 000,00zł
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 260 000,00zł.

§ 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 3 900 000,00zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
w Słupnie

  
Elżbieta Kuchta

  
RADCA PRAWNY

mgr Henryk Juszczyński  
Wa-P-147

**Zwiększenia po stronie dochodów :**

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 678 335,00zł z tytułu otrzymania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", nazwa projektu „Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II”.

Dział 754, Rozdział 75412

Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 40 000,00zł z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w odpowiedzi na wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn "Wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Star 244 dla OSP w Gulczewie”.

Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30 000,00zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci : urządzenia do napełniania worków z piaskiem dla OSP Miszewko Strzałkowskie – wysokość dotacji 10 000,00zł oraz łodzi płaskodennej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podłodziową dla OSP Słupno – wysokość dotacji 20 000,00zł.

Dział 801, Rozdział 80195

Zwiększa się dochody budżetowe bieżące w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6 394,00zł na realizację projektu pn „*Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dział 926, Rozdział 92601

Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 333 000,00zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadanie ze środków budżetu państwa przekazanej od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012, boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Gulczewie Starym”.

Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 100 000,00zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu Moje Boisko – Orlik 2012 w Gulczewie Starym”.

**Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :**

Dział 010, Rozdział 01010

Przenosi się wydatki majątkowe pomiędzy zadaniami inwestycyjnym w ramach rozdziału Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w taki sposób, że zwiększa się wydatki o 40 000,00zł i zmniejsza się wydatki o 40 000,00zł , w szczególności jak poniżej :

Wprowadza się nowe zadanie projektowe do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012”, karta wydatków nr 1 pn. " *PT budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 291227W – dz nr ewid.101, 102 w Starym Gulczewie ( do dz. o nr ewid. 114/6 )* ”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” w kwocie 23 000,00zł pn. " *Budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid.290/26 ( sięgacze od ul. Konwaliowej ) w Cekanowie ( do dz. o nr ewid.290/46, 290/47 )* ” karta wydatków nr 36.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” w kwocie 17 000,00zł pn. **„Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pieńkach (do dz.o nr ewid.39/8) ”** karta wydatków nr 37.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 7 000,00zł pn. **„Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12w Szeligach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17) ”** karta wydatków nr 9. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 20 000,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 16 500,00zł pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Płockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8 ) ”** karta wydatków nr 11. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 123 500,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 3 500,00zł pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200) ”** karta wydatków nr 13. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 26 500,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 9 000,00zł pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie - II etap ”** karta wydatków nr 15. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 31 000,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 4 000,00zł pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Cekanowie ( do dz. o nr ew. 290/3 ) ”** karta wydatków nr 33. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 10 000,00zł.

Dział 400, Rozdział 40002

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na stacjach uzdatniania wody na terenie gminy. Środki finansowe pochodzą z przesunięcia w ramach budżetu, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w wykazie przedsięwzięć ( wydatki majątkowe ) Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 - 2015 o kwotę 678 335,00zł pn. **„Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II ”** karta wydatków nr 29. Zwiększenie dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Jednocześnie zwiększa się powyższe zadanie o kwotę 87 000,00zł pochodzącą z przesunięcia z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, karta wydatków nr 25 **„ Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno „ . Po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, karta 29 w budżecie na rok 2012 wynoszą 6 303 335,00zł.**

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w powyższym rozdziale o kwotę 150 000,00zł na bieżące utrzymanie dróg gminny tj. 40 000,00zł na zakup materiałów do utwardzania dróg oraz 110 000,00zł na zakup usług remontowych.

Dział 700, Rozdział 70005

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 39 000,00zł z przeznaczeniem do przeniesienia do rozdziału 40002 – Dostarczanie wody.

Dział 750, Rozdział 75095

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 22 900,00zł z przeznaczeniem do przeniesienia do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Dział 754, Rozdział 75412

Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o ogólną kwotę 110 000,00zł. W tym o 40 000,00zł zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Star 244 dla OSP w Gulczewie. Łącznie po zwiększeniu, na zabudowę przeznaczona jest z budżetu gminy w roku 2012 kwota 100 000,00zł. Po stronie wydatków majątkowych planuje się zakup urządzenia do napełniania worków z piaskiem –kwota pochodząca z dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego 10 000,00zł oraz łodzi płaskodennej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podłodziową – kwota pochodząca z dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego 20 000,00zł oraz dodatkowo 40 000,00zł środki własne gminy. Razem na zakup łodzi płaskodennej planuje się przeznaczyć 60 000,00zł w budżecie na rok 2012.

Dział 801, Rozdział 80101

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70 000,00zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na prace remontowe przy wymianie kotła olejowego oraz innych urządzeń kotłowni w Szkole Podstawowej w Liszynie.

Dział 801, Rozdział 80195

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6 394,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z projektem pn. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, który będzie miał miejsce w Szkole Podstawowej w Słupnie. Projekt dotyczy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie : zajęcia z technologii informacyjnych, przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, wspierania psychologiczno-pedagogicznego, sportowe.

Dział 853, Rozdział 85311

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 2 000,00zł. z przeznaczeniem do przeniesienia do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Jednocześnie w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 likwiduje się powyższy rozdział klasyfikacji budżetowej. Zmniejszenie spowodowane jest nie podpisaniem umowy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w Płocku, które to zadanie było zaplanowane w budżecie na rok 2012.

Dział 900, Rozdział 90001

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 24 900,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków w Słupnie. Środki finansowe pochodzą z przesunięcia z rozdziału 75095 – Pozostała działalność w wysokości 22 900,00zł i z rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości 2 000,00zł.

Dział 900, Rozdział 90015

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 87 000,00zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zadanie inwestycyjne karta wydatków nr 25. Kwotę przenosi się do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II” karta wydatków nr 29.

Dział 926, Rozdział 92601

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 433 000,00zł pn. „Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci” karta wydatków nr 27. Zwiększone środki finansowe pochodzą z dotacji od Ministra Sportu i Turystyki oraz z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 1 783 000,00zł.

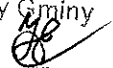
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Elżbieta Kuchta

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych

Uchwałą Nr **166** / XIX / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

( czcionką pogrubioną zaznaczono wprowadzone nowe zadania )

lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	1	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej: <b>Wprowadzić nowe zadanie : PT budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 291227W – dz nr ewid.101, 102 w Starym Gulczewie ( do dz. o nr ewid. 114/6)</b>		
2	36	010, 01010 § 6050	<b>Budowa sieci wodociągowej w ul.Konwaliowej i w drodze o nr ewid.290/26 ( sięgające od ul.Konwaliowej ) w Cekanowie ( do dz.o nr ewid.290/46, 290/47)</b>		23 000,00
3	37	010, 01010 § 6050	<b>Budowa sieci wodociągowej w ul.Bocznej w Borowiczkach Pieńkach (do dz.o nr ewid.39/8)</b>		17 000,00
4	9	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12w Szeligach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)	7 000,00	
5	11	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Płockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8 )	16 500,00	
6	13	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200)	3 500,00	
7	15	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie - II etap	9 000,00	
8	33	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Cekanowie ( do dz. o nr ew. 290/3 )	4 000,00	
9	29	600, 60016 § 6050	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II		87 000,00
10	29	600, 60016 § 6050	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II		678 335,00
11	35	754, 75412 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne : Wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 244 dla OSP Gulczewo		40 000,00
12	35	754, 75412 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne : Urządzenie do napełniania worków piaskiem – 10 000,00zł oraz łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem i przyczepą podłodziową – 60 000,00zł		70 000,00
13	25	900, 90015 § 6050	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	87 000,00	
14	27	926, 92601 § 6050	Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci		433 000,00
<b>Razem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>127 000,00</b>	<b>1 348 335,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy


*Elżbieta Kuchta*



301	Oświata i wychowanie	472 000,00	6 394,00	478 394,00	478 394,00	478 394,00	472 959,10	5 434,90			
	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 - ostatnia cyfra "7"		5 434,90		5 434,90			5 434,90			
	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 - ostatnia cyfra "9"		959,10		959,10		959,10				
926	Kultura fizyczna	28 000,00	433 000,00	461 000,00	28 000,00			433 000,00	433 000,00		
	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00					100 000,00	100 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wsiansych gmin (związków gmin)		333 000,00					333 000,00	333 000,00		
<b>Dochoody ogółem</b>		<b>33 722 594,15</b>	<b>1 187 729,00</b>	<b>34 910 323,15</b>	<b>32 832 988,15</b>	<b>2 463 026,35</b>	<b>679 964,90</b>	<b>2 077 335,00</b>	<b>1 201 335,00</b>	<b>836 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

  
Elżbieta Kuchta



WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.				
			przebieżający	z tytułu zmian	w tym:		
Ogółem			bieżące	majątkowe			
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 934 870,15	40 000	2 934 870,15	101 870,15	2 833 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 000	40 000	2 833 000		40 000
400		Wynarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	729 100		729 100	723 100	45 000
600	40002	Dostarczanie wody	729 100		729 100	723 100	45 000
		Transport i łączność	7 252 000		7 252 000	39 000	39 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 534 000		6 534 000	8 167 335	6 520 335
700		Gospodarka mieszkaniowa	782 700	39 000	821 700	15 000	765 335
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 700	39 000	821 700	393 700	350 000
750		Administracja publiczna	5 081 636	22 900	5 104 536	5 003 136	55 600
	75095	Pozostała działalność	583 640	22 900	606 540	22 900	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 400		331 400	271 400	170 000
	75412	Obchodnicze stráže pożarne	230 000		230 000		110 000
801		Oświata i wychowanie	8 935 674		8 935 674	9 012 068	
	80101	Szkoły podstawowe	3 812 424		3 812 424	70 000	
	80195	Pozostała działalność	27 600		27 600	33 994	6 394
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200	2 000	101 200	97 200	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	4 000	-2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 400	87 000	1 491 400	1 341 300	1 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 900		421 900	446 800	24 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000	87 000	769 000	595 000	-87 000
926		Kultura fizyczna	1 520 900		1 520 900	1 953 900	1 783 000
	92601	Obiekty sportowe	1 407 900		1 407 900	170 900	
Wyniki ogółem			37 622 594,15	190 900,00	37 813 494,15	27 262 385,15	13 807 935,00

WZDZIAŁOWANIE  
Gminy  
Elzbieta Kuchta

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	W. bieżące		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące											
400	Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 100	39 000	723 100	720 100	247 300	472 800			3 000							
40802	Dostarczanie wody	684 100	39 000	723 100	720 100	39 000	472 800										
600	Transport i łączność	1 497 000	150 000	1 647 000	957 000	15 000	942 000	690 000									
60016	Drogi publiczne gminne	779 000	150 000	929 000	150 000		150 000	690 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 700	39 000	393 700	393 700	70 000	323 700										
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	432 700	39 000	393 700	393 700	70 000	323 700										
750	Administracja publiczna	5 026 036	22 900	5 003 136	4 421 816	3 535 164	886 652	127 800	454 320								
75095	Pozostała działalność	5 026 036	22 900	5 003 136	4 421 816	3 535 164	886 652	127 800	454 320								
801	Oświata i wychowanie	8 335 674	76 394	9 012 068	8 699 724	6 389 800	2 310 924	5 600	300 350								
80101	Szkoly podstawowe	3 812 424	70 000	3 882 424	70 000	6 389 800	2 310 924	5 600	300 350								
80195	Pozostała działalność	27 600	6 394	33 994	33 994		70 000										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200	2 000	97 200	-2 000												
85311	Relacje z zarobkowcami i społeczna opieka	2 000	2 000	0	-2 000												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 400	24 900	1 341 300	1 338 400	121 600	1 216 800	2 900									
90001	Gospodarka sekcowa i ochrona wód	421 900	24 900	446 800	24 900		24 900										
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>27 035 994,15</b>	<b>63 900,00</b>	<b>27 262 388,15</b>	<b>22 284 682,15</b>	<b>12 421 894,00</b>	<b>9 862 788,15</b>	<b>1 749 850,00</b>	<b>2 204 748,00</b>	<b>868 108,00</b>	<b>155 000,00</b>						

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Elżbieta Kuchta

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr **166** / XIX / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Przebieg roku		Wydatki inwestycyjne	W tym: programy finansowane z budżetów jednostek samorządowych i innych jednostek samorządowych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów niefinansowych	Dotacje
				Przebieg roku	Zmiana w stosunku do planu					
010	*	Rolnictwo i leśnictwo	2 833 000,00	40 000,00	40 000,00	2 833 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 000,00	40 000,00	40 000,00	2 833 000,00				
600		Transport i łączność	5 755 000,00			5 755 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 755 000,00			5 755 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00			60 000,00				
	75412	Ochotnicze strażackie	60 000,00			60 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	87 000,00	87 000,00	1 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	87 000,00	87 000,00	1 000,00				
926		Kultura fizyczna	1 350 000,00			1 350 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	1 350 000,00			1 350 000,00				
Wydatki ogółem			10 586 600,00	127 000,00	1 348 335,00	11 807 935,00	11 792 335,00			15 600,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Elzbieta Kuchta

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		33 722 594,15 zł	1 187 729,00 zł	34 910 323,15 zł
2.	Wydatki		37 622 594,15 zł	1 447 729,00 zł	39 070 323,15 zł
3.	Wynik budżetu		- 3 900 000,00 zł	- 260 000,00 zł	- 4 160 000,00 zł
Przychody ogółem:			5 400 000,00 zł	260 000,00 zł	5 660 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00 zł	- zł	3 900 000,00 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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywłaszczenia majątku jst	§ 944	- zł	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 500 000,00 zł	260 000,00 zł	1 760 000,00 zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł	- zł	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 500 000,00 zł	- zł	1 500 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00 zł	- zł	500 000,00 zł
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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*EB*  
Elżbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok 2012	dotyczy 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	13
		010		Rolnictwo i leśnictwo	833 000	833 000	833 000					
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 000	285 000	285 000					
				Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	30 000	30 000	30 000					
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W/ Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/15, 386/16)								UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (ciągące od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/46, 290/47)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/35, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/51, 290/39, 290/44, 290/45)								
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowiczkach Plekkach (do dz. o nr ewid. 39/8)								
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/55)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 i 548/21 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 548/6, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17, 548/18)								
				PT przebudowa sieci wodociągowej w ul. Giełkowej w Borowiczkach Plekkach (lej depresyjny)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 ul. Stokroli w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 2914227W - dz nr ewid. 101, 102 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 114/6)								
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 303/10, 303/11, 303/12, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25, 303/26, 303/27)	26 500	26 500	26 500					UG Słupno
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w ul. Włsniowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)	23 000	23 000	23 000					UG Słupno
4.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Plekkach	24 500	24 500	24 500					UG Słupno

5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)	13 000	13 000	13 000	UG Słupno
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirasławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)	25 000	25 000	25 000	UG Słupno
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3)	27 000	27 000	27 000	UG Słupno
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/83, 10/85)	43 000	43 000	43 000	UG Słupno
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szaligach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)	20 000	20 000	20 000	UG Słupno
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ew. 386/15, 385/16)	13 000	13 000	13 000	UG Słupno
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 ( sięgacze od ul. Konwaliowej ) w Cekanowie ( do dz.o nr ewid.290/46, 290/47)	23 000	23 000	23 000	UG Słupno
12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowczkach Pierkach (do dz.o nr ewid.39/8)	17 000	17 000	17 000	UG Słupno
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	548 000	548 000	548 000	
13	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej :	20 000	20 000	20 000	UG Słupno
			PT przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4)				
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/48, 290/47)				
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/35, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/51, 290/39, 290/44, 290/45)				
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/3)				
14	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Płockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8)	123 500	123 500	123 500	UG Słupno
15	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej do drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie	35 000	35 000	35 000	UG Słupno
16	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200)	26 500	26 500	26 500	UG Słupno
17	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/83, 10/85)	120 000	120 000	120 000	UG Słupno
18	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie II etap	31 000	31 000	31 000	UG Słupno
19	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kettinga dla potrzeb zadania "Moje balisko ORLIK 2012 - Gulczewo Stare"	140 500	140 500	140 500	UG Słupno



