

UCHWAŁA NR 195/KX.1/12
RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 13 listopada 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 uchwala 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. Plan dochodów budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 35 470 651,64 zł. Dochody bieżące wynoszą 33 071 651,64zł, dochody majątkowe wynoszą 2 399 000,00zł

2. Plan wydatków budżetu Gminy Słupno ogółem wynosi 39 820 651,64 zł. Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 165 000,00zł.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 165 000,00zł
- 3) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 67 000,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67 000,00zł.
- 4) Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 169 400,00zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 169 400,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 505 051,64zł, wydatki majątkowe wynoszą 12 315 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok, 3 .Dokonyje się zmiany załącznika nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 4 .Dokonyje się zmiany załącznika nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012r.” – bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonyje się zmiany załącznika nr 9 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody ogółem wynoszą 5 850 000,00zł. 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 - stan przychodów 1 950 000,00zł. Rozchody wynoszą 1 500 000,00zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 350 000,00zł, 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 450 000,00zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

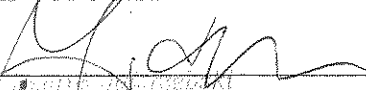
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 900 000,00zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY


WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 195 / XXI / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Planowane wydatki na 2012 r.	
			dotacje	inne przychody	dotacje społeczne	inne przychody	bieżące	inwestycyjne
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 026 672	49 400	17 300	2 994 571,64	193 671,64	2 800 900
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 000	49 400	17 300	2 800 900		17 300,00
600		Transport i łączność	8 662 000		152 100	8 814 100	1 870 000	6 944 100
	60016	Drogi publiczne gminne	7 944 000		152 100	8 096 100		152 100
757		Obsługa długu publicznego	155 000		44 000	199 000	199 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000		44 000	199 000	44 000	
801		Oświata i wychowanie	9 147 368	44 000		9 103 368	9 103 368	
	80104	Przedszkola	2 174 400	44 000		2 130 400	-44 000	
852		Pomoc społeczna	4 685 580		188 000	4 685 580	4 487 580	198 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 757 825	188 000	188 000	1 757 825	23 000,00	165 000
926		Kultura fizyczna	1 925 900	120 000		1 805 900	142 900	1 663 000
	92601	Obiekty sportowe	1 840 900	120 000		1 720 900		-120 000
Wydania ogółem			39 620 651,64	601 400,00	400 400,00	39 620 651,64	27 505 051,64	17 315 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 195/XXI/12 Rady Gminy w Stupnie z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stupnia na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa datum rozpoznania	Ciepła Zima			Wydania jednostek budżetowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz gmin (z wyjątkiem świadczeń)	Inne programy i działania finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń w postaci świadczeń	Ossunę
			uzasadnienie	zmienny	zwiększenie		z tytułu wydatków na wydatki bieżące	z tytułu świadczeń					
757		Usługa dług publiczny	155 000		44 000	199 000							199 000
	75702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i dochodów z nich	135 000		44 000	199 000							199 000
801		Oswiata i wychowanie	9 147 368	44 000	9 103 368	8 638 624	6 373 400	2 315 224	5 600	300 350	108 794		44 000
	80104	Przedszkola	2 174 430	44 000	2 130 430	-44 000	-44 000						
857		Pomoc społeczna	4 652 580	198 000	4 487 580	2 498 978	1 811 680	687 295		1 678 411	310 194		
	85719	Osobki pomocy społecznej	1 729 825	188 000	1 564 825	-188 000,00	-188 000	73 000					
		Wydatki bieżące ogółem	27 670 051,64	232 000,00	27 505 051,64	22 347 107,64	12 239 177,00	10 107 930,64	1 754 250,00	2 234 186,00	970 598,00		199 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr **185/XXI/12** Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Kod dział	Nazwa użyteczności publicznej	Ogółem				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe z budżetu	Wydatki majątkowe z budżetu	Wydatki majątkowe z budżetu	Wydatki majątkowe z budżetu	Wydatki majątkowe z budżetu	Wydatki majątkowe z budżetu	Wydatki majątkowe z budżetu	Wydatki majątkowe z budżetu	Wydatki majątkowe z budżetu
			Plan	Wykonanie	Zmiana	Wykonanie										
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 833 000,00	49 400,00	17 300,00	2 800 900,00	2 800 900,00	17 300,00	-49 400,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 000,00	49 400,00	17 300,00	2 800 900,00	2 800 900,00	17 300,00	-49 400,00							
600		Transport i łączność	6 842 000,00		152 100,00	6 994 100,00	6 994 100,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	6 842 000,00		152 100,00	6 994 100,00	6 994 100,00									
852		Pomoc społeczna	33 000,00		165 000,00	198 000,00	198 000,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00		165 000,00	193 000,00	193 000,00									
926		Kultura fizyczna	1 783 000,00	120 000,00		1 663 000,00	1 663 000,00									
	92601	Obiekty sportowe	1 783 000,00	120 000,00		1 663 000,00	1 663 000,00									
Wydatki ogółem			12 150 600,00	169 400,00	334 400,00	12 315 600,00	12 300 000,00									15 600,00

ELŻBIETA WODNICZAKA
Rada Gminy
Przewodnicząca

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		35 470 651,64 zł	- zł	35 470 651,64 zł
2.	Wydatki		39 820 651,64 zł	- zł	39 820 651,64 zł
3.	Wynik budżetu		- 4 350 000,00 zł	- zł	- 4 350 000,00 zł
Przychody ogółem:			5 850 000,00 zł	- zł	5 850 000,00 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.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 950 000,00 zł	- zł	1 950 000,00 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	§ 983	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

Elzbieta Kuchta
Elzbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 185/XXI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

Lp.	Karty wydatków	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu społecznego)	Łączny koszt finansowy	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Lp. zadania realizacja programu lub koordynująca wykomanie programu
						rok 2012	Karty wydatków			inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		010		Roślinictwo i hortycystwo	800 900	800 900						
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 900	287 900						
		01010		Prace projektowe na lata następnne - sieci wodociągowe jak poniżej:	26 000	26 000					UG Słupno	
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze pokątowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 389/15, 389/16)								
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Karwałowej 1 w drodze o nr ewid. 290/26 (siećgacze od ul. Karwałowej) 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. Bocznaj w Borowiczkach Plełkach (do dz. o nr ewid. 39/6)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 330/2 w Borowiczkach Plełkach (do dz. o nr ewid. 330/2)								
				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 Plełkach (ta depresyjny)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 273/2, 274/8, 273/4, 274/7 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 273/2, 273/9, 274/10)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 281227W - dz nr ewid. 101, 102 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 114/6)								
				PT przebudowa sieci wodociągowej - dz nr 189 w Wykowie								
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Słupnie (do dz. o nr ew. 147/11)								
		010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zankowej 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					UG Słupno	
		010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wsińskiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)	23 000	23 000					UG Słupno	

4.	4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łakowej w Barwiczkach Parfachi	24 500	24 500	24 500						UG Słupno
5.	5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 59/8 (ciągąc od ul. Jagiellońskiej) w Łasynie (do dz. o nr ewid. 59/1)	11 500	11 500	11 500						UG Słupno
6.	6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 55 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/15)	25 000	25 000	25 000						UG Słupno
7.	7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baszowej w Nowym Guczewie (do dz. o nr ewid. 81/3)	27 000	27 000	27 000						UG Słupno
8.	8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65)	43 000	43 000	43 000						UG Słupno
9.	9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szetliach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)	20 000	20 000	20 000						UG Słupno
10.	32	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ew. 366/15, 366/16)	9 800	8 600	8 600						UG Słupno
11.	36	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (ciągąc od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/46, 290/47)	23 000	23 000	23 000						UG Słupno
12.	37	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowickich Piekaczach (do dz. o nr ewid. 35/9)	12 500	12 500	12 500						UG Słupno
13.	38	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 33/12 w miejscowości Borowicki Pieki (do dz. o nr ewid. 33/11, 33/13, 33/14)	17 300	17 300	17 300						
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 000	513 000	513 000						
				sieci kanalizacyjnej	513 000	513 000	513 000						
14.	10	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieć kanalizacyjnej, jak poniżej:	20 000	20 000	20 000						UG Słupno
				PT przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szw. 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 (ciągąc od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/46, 290/47)									
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 289/49, 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. Skarbków w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/3)									
15.	11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Puckkiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 259/3, 257/5, 257/6, 257/8)	123 500	123 500	123 500						UG Słupno
16.	13.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Guczewie (do dz. o nr ewid. 200)	26 500	26 500	26 500						UG Słupno
17.	14.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65)	120 000	120 000	120 000						UG Słupno
18.	15.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie - II etap	31 000	31 000	31 000						UG Słupno
18	18	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej i daszczowej w ulicy Kellinga dla potrzeb zadania "Wzrost Boisko ORLIK 2012 - Guczewo Stare"	140 500	140 500	140 500						UG Słupno
18	18	010	01010	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	41 500	41 500	41 500						UG Słupno

21	33	D10	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ew. 290/3)	10 000	10 000	10 000										UG Słupno	
			400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000	66 000	66 000											
			40002	Dostarczanie wody	66 000	66 000	66 000											
22	18	400	40002	Prace projektowe na lata nastipne - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłkowie	45 000	45 000	45 000										UG Słupno	
			40002	Zakup sprzętarki na stacje wodociągowa w Słupnie	21 000	21 000	21 000											
			600	Transport i łączność	137 000	137 000	137 000											
			60016	Drogi publiczne gminne - drogi	137 000	137 000	137 000											
23	19	600	60016	Koncepcja odwodnienia ul.Plastowskiej i ul.Słowiańskiej w Borowczkach Pierkach oraz ul.Jagiellońskiej i ul.Wawrzyńca Słkowy w Liszynie	50 000	50 000	50 000											UG Słupno
24	20	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul.Kościełnej do Szkoły Podstawowej w Słupnie	80 000	80 000	80 000											UG Słupno
25	21	600	60016	Prace projektowe na lata nastipne, jak porzeczaj:	20 000	20 000	20 000											UG Słupno
			60016	PT budowa ul. Palmowej w Cekanowie														UG Słupno
26	34	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 291/202/W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901/W Rogozno - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno - modernizacja	7 000	7 000	7 000											UG Słupno
			700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	350 000	350 000											
			70005	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	350 000	350 000											
27	22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowicki Pierki, Liszyna, Nowe Gulczewo i Cekanowo	350 000	350 000	350 000											UG Słupno
			750	Administracja publiczna	52 000	52 000	52 000											
			75023	Urzędz gmin	52 000	52 000	52 000											
28	23	760	75023	Zaplanowane zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę sieci oraz zakup drukarki sieciowej.	52 000	52 000	52 000											UG Słupno

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000	170 000	100 000		70 000		
		75412	Ochotnicza straż pożarna	170 000	170 000	100 000		70 000		
29	35	754	Wykonanie nowej zakładowej estradylogo samochodu renowiczo- gestniczego na podkroziu STRAŻ 244 dla OSP Guleczewo	100 000	100 000	60 000		40 000		UG Słupno
30	35	754	Urządzenie do napielania worków płaskim dla OSP Miszewko Strzałkowskie	10 000	10 000	0				UG Słupno
31	35	754	Łódź praszkodarna aluminiowa z silnikiem i przyczepą podłodową dla OSP Słupno	60 000	60 000	40 000				UG Słupno
		852	Pomoc społeczna	198 000	198 000	198 000				
			Ośrodki pomocy społecznej	198 000	198 000	198 000				
32	24	852	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	28 000	28 000	28 000				GOPS
33		852	Zaplanowano zakup samochodu służbowego - autobusu na 17 osób	165 000	165 000	165 000				
34	32	852	Gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputera dla zadania "Wspieranie rodziny"	5 000	5 000	5 000				GOPS
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	1 000				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000	1 000	1 000				
35	25	900	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	1 000	1 000	1 000				UG Słupno
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	5 000				
			Odmny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	5 000				
36	26	921	Studowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie	5 000	5 000	5 000				UG Słupno
		926	Kultura fizyczna i sport	1 663 000	1 663 000	1 230 000		433 000		
			Oblakty sportowe	1 663 000	1 663 000	1 230 000		433 000		
37	27	926	Studowa boisk sportowych w Guleczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci	1 663 000	1 663 000	1 230 000				UG Słupno
			Kredyty i pożyczki (przychody)	0,00	0,00	0,00		0,00		
			Środki własne JST	3 442 900	3 442 900	2 939 900		503 000		
			Ogółem:	3 442 900	3 442 900	2 939 900		503 000		

PRZEWODNICZĄCA

Radny Gminy

Eizbiela Wuchta

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych

Uchwałą Nr **185** / XXI / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 13 listopada 2012 roku.

(czcionką pogrubioną zaznaczono wprowadzone nowe zadanie)

lp	Nr karty wyda tków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	1	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe	4 000,00	
2	5	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)	1 500,00	
3	32	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno – Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ew. 386/15, 386/16)	4 400,00	
4	37	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pieńkach (do dz.o nr ewid.39/8)	4 500,00	
5	12	010, 01010 § 6050	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej do drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie – likwidacja zadania	35 000,00	
6	38	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 331/2 w miejscowości Borowiczki Pieńki (do dz.o nr ewid. 331/1, 331/3, 331/4)		17 300,00
7	29	600, 60016 § 6050	WPF na lata 2012-2015 : Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II		150 000,00
8		600, 60016 § 6050	WPF na lata 2012-2015 : Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo		2 100,00
9		852, 85219 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne : Zakup samochodu służbowego – autobusu na 17 osób		165 000,00
10	27	926, 92601 § 6050	Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci	120 000,00	
			Razem zwiększenia i zmniejszenia	169 400,00	334 400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Ryszarda Kuchta

Uzasadnienie

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

Dział 010, Rozdział 01010

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 4 000,00zł pn. *”Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe”* karta wydatków nr 1. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 26 000,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 1 500,00zł pn. *”Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1”* karta wydatków nr 5. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 11 500,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 4 400,00zł pn. *”Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno – Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ew. 386/15, 386/16)”* karta wydatków nr 32. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 8 600,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 4 500,00zł pn. *”Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pieńkach (do dz.o nr ewid.39/8)”* karta wydatków nr 37. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 12 500,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 35 000,00zł pn. *”Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej do drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie”*, karta wydatków nr 12, tym samym zadanie ulega likwidacji w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do załącznika do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” w kwocie 17 300,00zł pn. *”Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 331/2 w miejscowości Borowiczki Pieńki (do dz.o nr ewid. 331/1, 331/3, 331/4)”* karta wydatków nr 38.

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 150 000,00zł 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 przesunięcia środków własnych w ramach zadań inwestycyjnych na rok 2012. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, w budżecie na rok 2012 wynoszą 6 775 000,00zł.

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 2 100,00zł pn. *”Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo”*. Zwiększenie dotyczy przesunięcia środków własnych w ramach zadań inwestycyjnych na rok 2012. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, w budżecie na rok 2012 wynoszą 2 100,00zł. Limit wydatków na rok 2012 wynosi 2 100,00zł, Limit wydatków na rok 2013 wynosi 1 000 000,00zł, Limit wydatków na rok 2014 wynosi 1 000 000,00zł.

Dział 757, Rozdział 75702

Zwiększa się o kwotę 44 000,00zł rozdział 75702 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, po zmianach kwota planu wynosi 199 000,00zł. Zwiększa się wydatki w celu opłacenia odsetek od kredytu zaciągniętego w 2012 roku, na kwotę 3 900 000,00zł w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku.

Dział 801, Rozdział 80104

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80104 – Przedszkola w celu przeniesieniu środków finansowych do rozdziału 75702.

Dział 852, Rozdział 85219

Zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę 188 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w taki sposób że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 165 000,00zł a wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne) zwiększa się o kwotę 165 000,00zł. Jednocześnie w ramach wydatków bieżących zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę 23 000,00zł. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy zamiaru zakupu samochodu służbowego – autobusu na 17 osób.

Dział 926, Rozdział 92601

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 120 000,00zł pn. „*Budowa boisk sportowych w Gulezewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci*” karta wydatków nr 27. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 1 663 000,00zł.

KZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Michał Kuchta