

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2013

Nr / 209 / XXIII / 2012

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 34 777 777,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 34 337 777,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 440 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 32 077 777,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 681 277,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 396 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 700 000,00zł, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2 200 000,00zł
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 500 000,00zł

2. Rozchody budżetu w wysokości 2 700 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 295 200,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 69 800,00 zł, w tym na: zarządzanie kryzysowe w wysokości 69 800,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 90 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73 160,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16 840,00zł.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla :

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 397 480,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. I. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Słupnie



Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY



mgr Henryk Gastrzebski
Wz-P4147

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013

Podstawę do opracowania Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591. z późn.zm.)
- ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998r. Nr 106 poz.668 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. .Nr 38 poz. 207 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 55 poz.577 z późn.zm.)
- Uchwała Nr 407/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Słupno
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 80 poz.526 z późn.zm.)
- informacja Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. o wysokości subwencji oświatowej na rok 2013, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2013 wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2013. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2013.

Dochody budżetu Gminy Słupno wyszacowano w wysokości

34 777 777,00zł

W szczególności klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej.

Dochody bieżące na rok 2013 wynoszą 34 337 777,00zł, z tego dotacje w kwocie 2 258 400,48zł i środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi w kwocie 707 766,95zł.

Dochody majątkowe na rok 2013 wynoszą 440 000,00zł, z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi w kwocie 400 000,00zł, pochodzące z kontynuacji projektu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV, Działanie 4.1 – na zasadzie refundacji wydatków (dotacji nie planowano).

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco :

- dochody własne gminy wynoszą 28 474 491,00zł i stanowią **81,70% dochodów**
- planowana subwencja ogólna (w części oświatowej) dla gminy wynosi 4 144 072,00zł tj. **12,00% dochodów,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 1 966 214,00zł tj. **5,70% dochodów,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 193 000,00zł tj. **0,60% dochodów,**

DOCHODY WŁASNE pochodzą między innymi z następujących źródeł i tytułów podatkowych :

- z opłat za sprzedaż wody 560 000,00zł
- z opłat za sprzedaż ścieków 223 260,57zł
- przewidywane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 400 000,00zł
- z podatków : rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2013r.

13 974 000,00zł

- wpływy z karty podatkowej 20 000,00zł
- z podatków : rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na podstawie stawek obowiązujących na 2013r. 2 017 000,00zł
- z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna) 32 000,00zł

- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie 185 277,00zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie 90 000,00zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2013 określono w wysokości 37,42% udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. W budżecie wpływy zaplanowano zgodnie z tą informacją w wysokości 8 185 277,00zł.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych pozostają na poziomie 6,71% wymiaru podatku w deklaracjach CIT przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Wpływy zaplanowano w wysokości 1 000 000,00zł.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 4 144 072,00zł i jest wyższa o 228 781,00zł w stosunku do otrzymanej kwoty w 2012r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe (opisane w załączniku nr 4) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 1 966 214,00zł przeznaczone zostaną na :

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 57 606,00zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców 1 108,00zł,
- na obronę cywilną przewidziano kwotę 500,00zł,
- na pomoc społeczną przewidziano kwotę 1 907 000,00zł z tego :
 - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy 386 100,00zł
 - 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 419 000,00zł
 - 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 900,00zł
 - 4) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 98 000,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości 193 000,00zł i przeznaczone zostaną na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 800,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 5 000,00zł,
- zasiłki stałe 65 000,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 82 200,00zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 35 000,00zł.

PRZYCHODY

Na rok 2013 w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Słupno nie zaplanowano przychodów.

ROZCHODY

W rozchodach zaplanowano kwotę 2 700 000,00zł w szczególności na :

- spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 250 000,00zł rozchodów, zgodnie z umową kredytową nr 02/276/11/Z/OB. z dnia 14.06.2011 zawartą z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.Senatorskiej 18, wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.08.2011r. Umowa kredytowa zaciągnięta została na zadanie inwestycyjne zakończone w 2011 roku pn." *Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie* ".
- spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 500 000,00zł rozchodów, zgodnie z umową pożyczki nr 26/11/OW/P z dnia 21.06.2011 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul.Jana Sebastiana Bacha 2. Umowa pożyczki zaciągnięta została na dofinansowanie realizacji zadania pn." *Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, gmina Słupno* ".
- spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 1 950 000,00zł rozchodów, zgodnie z umową kredytową nr 39/0/2012 z dnia 17.10.2012r. zawartą pomiędzy Gminą Słupno a Bankiem Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku. Umowa kredytowa zaciągnięta została na współfinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego do końca 2012 roku pn. " *Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II* ".

Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2013 zaplanowano w wysokości 32 077 777,00zł

Z zaplanowanej kwoty :

- na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 27 681 277,00zł. co stanowi 86.30 % wydatków
- na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 4 396 500,00zł co stanowi 13.70 %, wydatków. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2013 przedstawiono w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016.

Wydatki Gminy Słupno zaplanowane do realizacji w 2013r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 1 863 600,00zł

- **rozdział 01008 – Melioracje wodne 24 500,00zł**

Planuje się przekazanie dotacji dla spółki wodnej w ramach dotacji celowych na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

- **rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 832 100,00zł**

Realizowane będą zadania inwestycyjne (załącznik nr 8) tj. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przygotowanie map, projektów dla zadań realizowanych w roku 2014.

- **rozdział 01030 - Izby Rolnicze 7 000,00zł**

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 3 500,00zł

- **rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 3 500,00zł**

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości na kontynuację realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Powyższe środki stanowią 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacją Projektu w roku 2013.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 176 9 00,00zł

- **rozdział 40002 – Dostarczanie wody 1 176 900,00zł**

Powyższa kwota m.in. przeznaczona zostanie na zwiększone koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach : Słupno, Gulczewo, Mijakowo, Bielino tj. pobór energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne .

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty) zaplanowano kwotę 194 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 000,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne płatnika 40 700,00zł, na wynagrodzenie bezosobowe (1 umowa zlecenie) 19 500,00zł.

Realizowane będzie zadanie inwestycyjne (załącznik nr 8) w zaplanowanej kwocie 400 000,00zł.

Dział 600 – Transport i Łączność 3 136 000,00zł

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 740 000,00zł

Dopłata do lokalnego transportu tzn. do linii autobusowych obsługujących teren gminy Słupno.

- rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 4 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2 387 000,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 751 920,00zł , remontowane będą drogi gminne gruntowe poprzez utwardzanie gruzem kamiennym, żwirem, zabezpieczenie piasku z solą na okres zimowy, odśnieżanie. Nowe zadania wprowadzone do realizacji to m.in. dokumentacja organizacji ruchu na drogach gminnych oraz okresowe przeglądy dróg i mostów. **Wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok to kwota 116 080,00zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 519 000,00zł na kontynuację inwestycji drogowych, szczegółowo zadania opisano w załączniku nr 8 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 (wykaz przedsięwzięć majątkowych), **w tym 2 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 39 000,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok**

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 621 700,00zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621 700,00zł

Kwotę 371 700,00zł przeznacza się m.in. na opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntów rolnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na wyceny rzeczoznawców majątkowych związane z naliczeniem opłaty adiacenckiej. Nowe zadania wprowadzone do realizacji to m.in. opłaty za służebność przesyłu.

Kwotę 250 000,00zł planuje się przeznaczyć na wykup gruntów przejętych przez gminę pod inwestycje gminne, odszkodowania za drogi z podpisanych umów i przyszłych decyzji odszkodowawczych, wykup gruntów na poszerzenie dróg i podziały geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa 50 000,00zł

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00zł

W związku z wnoszonymi przez mieszkańców zmianami do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno oszacowano wstępnie koszty.

Dział 750 – Administracja Publiczna 5 253 099,00zł

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 57 606,00zł

Finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki

- rozdział 75022 – Rady Gmin 122 000,00zł

Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę czasopism.

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin 4 409 000,00zł

Planuje się zatrudnienie w urzędzie pracowników do prowadzenia zadań z zakresu gospodarowania odpadami, funduszem sołeckim oraz do obsługi informatycznej projektów unijnych realizowanych przez Gminę.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2 700 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 545 000,00zł, na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 45 000,00zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 000,00zł, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52 000,00zł, wynagrodzenie dla 17 inkasentów za pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego planuję się w kwocie 50 000,00zł.

Pozostałe planowane wydatki bieżące (w łącznej kwocie 720 000,00zł) obejmują m.in. :

- zakupy: art. biurowych, druków, pieczętek, książek, wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, tonerów, materiałów papierniczych do ksero i drukarek, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, mebli, energii elektrycznej i paliwa gazowego,
- remonty, konserwację i naprawy sprzętu, urządzeń, instalacji, usuwanie awarii oraz przystosowanie pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby nowej sali obrad Rady Gminy.
- usługi: zdrowotne, bankowe, prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, badania techniczne pojazdów, rejestracja pojazdów, ochrona i monitoring budynków, usługi introligatorskie, fotograficzne, aktualizacja programów komputerowych - licencji, dostęp do sieci Internet, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe na terenie gminy, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, szkolenia pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 zaplanowano w kwocie 52 000,00zł, w tym na dalszą rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej .

- rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 63 900,00zł

W ramach promocji gminy zaplanowano m.in. wydatki na drukowanie biuletynu informacyjnego urzędu gminy i jednostek organizacyjnych „Głos Słupna” w kwocie 22 000,00zł, promocję Gminy w Zawodach Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej na przełomie 2013 roku w kwocie 15 000,00zł, dodruk map gminy w kwocie 15 000,00zł oraz emisję ogłoszeń w prasie i telewizji lokalnej.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność 94 700,84zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 37 700,84zł, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego w wysokości 20 000,00zł. i diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 25 000,00zł.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 000,00 na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”. Powyższe środki stanowią 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacją Projektu w roku 2013.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność - *e-słupno kontynuacja* 505 892,16zł

W ramach projektu realizowanego od 2009 roku pn. „www.e-słupno.eu” Urząd Gminy zakupił zestawy komputerowe oraz dostęp do sieci Internet osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności w ilości 60 sztuk .

Dodatkowo w ramach projektu dostarczono sprzęt teleinformatyczny w ilości 100 sztuk dla jednostek placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Liszynie, Szkoły

Podstawowej w Świącieńcu, Gimnazjum w Słupnie, Przedszkola w Słupnie, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie.

Z projektu e-słupno sfinansowano również w latach poprzednich :

- kompletne zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem - 160 sztuk
- dostęp do sieci Internet - 91 dostępów
- ekran, rzutnik, skrzynie transportowe, drukarki i inne niezbędne akcesoria.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 108,00zł

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 108,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację kart wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 236 093,50zł

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 34 800,00zł

Kwotę 28 800,00zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę pieniężną za czas pracy przekraczający służbę zgodnie z art.33 ust.2 ustawy o Policji. Kwotę 6 000,00zł planuje się przeznaczyć na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji na Podolszyczach obsługujących od 2013 roku teren gminy.

- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 193 793,50zł

Dofinansowanie 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabezpieczono środki na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, wynagrodzenia dla kierowców i Komendanta Gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ogrzewanie garaży, organizowanie zawodów strażackich, konkursów z wiedzy pożarniczej, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP .

- rozdział 75414 – Obrona cywilna 500,00zł

Środki w powyższej wysokości stanowią dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 7 000,00zł

Zaplanowano wydatki zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 278 000,00zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Środki finansowe w powyższej wysokości przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2011 i 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia 2 687 446,00zł

- rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne 365 000,00zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 295 200,00zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2007 roku, Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości 69 800,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rozdział 75831 – Różne rozliczenia finansowe 2 322 446,00zł

Wpłata gminy Słupno do budżetu państwa w powyższej wysokości wynikająca z przekroczenia wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy pomiędzy 200% i nie większy niż 300% wskaźnika jaki przypada na 1 mieszkańca w kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 276,32zł natomiast w gminie Słupno wynosi 3 425,97 zł. Wskaźniki zostały wyliczone na podstawie uzyskanych dochodów podatkowych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011. Do wyliczenia wskaźnika wzięto liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2011r. tj. 6 713 osoby.

W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie zobowiązania wobec budżetu państwa o kwotę

122 542,00zł, w stosunku do wpłaty w roku 2012.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 9 302 300,00zł

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową dla Gminy Słupno w wysokości 4 144 072,00zł co stanowi 44,50 % planowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Ze środków własnych przeznaczono kwotę 5 158 228,00zł. m.in. na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Dane dotyczące ilości dzieci i zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podane wg stanu na dzień 30 września 2012r.

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 4 294 800,00zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie trzech szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 328 dzieci .

Szkoła Podstawowa w Słupnie - 194 dzieci, 10 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Liszynie - 48 dzieci, 4 oddziały

Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - 86 dzieci tj. 6 oddziałów

Zatrudnionych jest łącznie 75 pracowników, w tym : 55 nauczycieli (41,95 etatów) oraz 20 pracowników administracji i obsługi (16,25 etatów) z wyłączeniem stołówki szkolnej. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 3 120 000,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 224 500,00zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 58 300,00zł oraz 132 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwotę 760 000,00zł przeznacza się na dodatki niezaliczane do wynagrodzeń (tj. dodatki wiejski i mieszkaniowy), utrzymanie bieżące szkół wraz z halą sportową w Słupnie, doposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, remonty, zakup materiałów biurowych oraz środków na utrzymanie czystości.

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138 000,00zł. W oddziałach przedszkolnych w szkole w Liszynie i Świącieńcu, do których uczęszcza 30 dzieci, na pełnych etatach, zatrudnione są dwie nauczycielki. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami (wiejskim i mieszkaniowym), składkami na ubezpieczenia społeczne.

- rozdział 80104 – Przedszkola 1 902 100,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Słupnie, do którego uczęszcza 172 dzieci (tj. wzrost o 7 dzieci w porównaniu do roku poprzedniego). W przedszkolu zatrudnionych jest 31 pracowników, w tym 13 nauczycieli (13,11 etatów), 17 pracowników administracji i obsługi (16,75 etatów). Jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie. Pracownikom na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 312 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 107 000,00zł, a kwotę 2 000,00zł zaplanowano na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 62 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota 419 100,00zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, pomocy naukowych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia.

- rozdział 80110 – Gimnazja 1 821 900,00zł

Do gimnazjum w Słupnie uczęszcza 157 dzieci do 10 oddziałów, w tym jeden oddział specjalny.

Zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym : 21 nauczycieli (tj. 21 etatów) oraz

7 pracowników administracji i obsługi (6,25 etatów), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznacza się 1 385 000,00zł., na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 96 000,00zł oraz 61 000,00zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 279 900,00zł przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych oraz środków na utrzymanie czystości.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 321 300,00zł

Dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum na terenie gminy zapewnia Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół specjalnych w Płocku dowożone są gminnym busem.

- rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 396 000,00zł

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup materiałów, usług, energii dla czterech pracowników (3,5 etatu) w Gminnym Zespole Oświaty. Koszty wynagrodzeń kierowcy i opiekunki dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół specjalnych w Płocku (2 etaty) zaplanowane są w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół”.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32 300,00zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie. Szkolenie przedmiotowe nauczycieli oraz zakupy materiałów i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne 371 400,00zł

W stołówce zatrudnionych jest 5 osób (4,5 etaty) dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowych wynagrodzeniem rocznym zabezpieczono kwotę 179 900,00zł.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki przeznacza się kwotę 31 500,00zł oraz środki na zakup artykułów żywnościowych (160 000,00zł).

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 24 500,00zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 23 000,00zł oraz dotacja dla Miasta Płocka w wysokości 1 500,00zł dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku (załącznik nr 6).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 90 000,00zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 16 840,00zł

W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym, wydatki związane z wynagrodzeniem 1 osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży w wieku 13-19 lat.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 160,00zł

Planuje się przeznaczyć kwotę 35 000,00zł na dotację celową na *Realizację programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych* zaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. W ramach tych zajęć w świetlicach wiejskich prowadzone będą konkursy w zakresie uzależnień, wyjazdy integracyjne, organizowanie zajęć w okresie ferii zimowych.

Kwota 15 000 zł planowana jest jako dotacja celowa na *Realizację programów profilaktycznych* podczas wycieczki letniej dzieci, na zasadach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych.

Kwota 4 000,00zł planowana jest na zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych „Zmagania z uzależnieniami”.

Pozostałą kwotę tj. 19 160,00zł przeznacza się na kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach.

Dział 852 – Pomoc Społeczna 4 309 500,00zł

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 72 000,00zł

Powyższa kwota stanowi koszty odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Słupno.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 408 620,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% utrzymania Środowiskowego Domy Pomocy, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 22 520,00zł.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 8 000,00zł

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 92 294,00zł

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 Nr 149 poz. 887 z dnia 21.07.2011 roku) zabezpiecza się środki finansowe w powyższej wysokości.

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 469 068,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% finansowania działu świadczeń rodzinnych, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 50 068,00zł.

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 100,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 900,00zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5 800,00zł. oraz środki własne gminy w wysokości 3 400,00zł.

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe 69 100,00zł

W tym kwota 5 000,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 64 100,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i okresowych.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 15 000,00zł

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 84 000,00zł

W tym kwota 65 000,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 19 000,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków stałych.

- rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 1 471 478,00zł

W tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 82 200,00zł.

Na wynagrodzenia osób pracujących w GOPS-ie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 097 800,00zł oraz 37 000,00zł na wpłaty na PFRON.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 314 178,00zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne to 22 500,00zł.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181 808,00zł

W tym kwota 83 808,00zł stanowi środki własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie 99 000,00zł

Powyższa kwota składa się z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 35 000,00zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 64 000,00zł.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 325 624,50zł

Realizacja projektów pn.

- „Akademia Umiejętności i Rozwoju” w ramach działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 191 412,00zł. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz przygotowanie do wejścia lub powrót na rynek pracy 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Słupno, grupa docelowe to mieszkańcy gminy w wieku 15-64 lat korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym 10 osób niepełnosprawnych.
- „Aktywna społeczność” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 34 612,50zł. Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym, integracyjnym oraz rekreacyjnym adresowanym do całej społeczności lokalnej gminy. Impreza integracyjna przebiegała będzie pod hasłem – Czerwiec aktywnych społeczności i odbędzie się w czerwcu 2013 roku.
- „Edukacja i bezpieczeństwo” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 36 000,00zł. Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleniowego z zakresu umiejętności związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną, sztuką samoobrony oraz bezpieczeństwa własnego, wspólnotowego i sąsiedzkiego dla określonej grupy mieszkańców Gminy Słupno w ciągu 3 miesięcy 2013r.
- „Słupno dzieciom” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 35 800,00zł. Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację w czerwcu 2013 roku wydarzenia o charakterze kulturalnym, integracyjnym oraz rekreacyjnym adresowanym szczególnie do dzieci. Impreza integracyjna przebiegać będzie pod hasłem „Słupno dzieciom – Dzień Dziecka 2013”.
- „Dni wsi” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 27 800,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 120 000,00zł

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 120 000,00zł

Kontynuacja projektu z roku 2012 pod nazwą „Aktywniej przez życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, prowadzonego przez GOPS w Słupnie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 54 700,00zł

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 54 700,00zł

Kwota przeznaczona na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym 95% planowanych wydatków to środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 499 080,50zł

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 440 780,50zł

Przewiduje się wykorzystanie środków na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię i przepompownię ścieków, koszt zużytej energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników 2 osoby (2 etaty) zaplanowano kwotę 99 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 21 100,00zł.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 115 000,00zł

Przeznacza się środki finansowe na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 65 000,00zł, który będzie dokonywany do dnia 30.06.2013 tj. do daty wejścia w życie ustawy o której mowa poniżej. Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w kwocie 50 000,00zł., które stanowią ewentualną rezerwę na wdrażanie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym gospodarowanie odpadami, należyć będą od dnia 01.07.2013 do zadań własnych gminy.

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 56 000,00zł

Przeznacza się powyższe środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 000,00zł

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 547 500,00zł

Środki w powyższej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia (m.in. koszty energii elektrycznej).

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 000,00zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność 300 800,00zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy gospodarce komunalnej, utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 189 100,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 500,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne płatnika 38 700,00zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00zł.

Pozostałą kwotę 57 000,00zł przewiduje się wykorzystać na zakup oleju napędowego do koparko – ładowarki URSUS 534 i agregatu prądowłórczego, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek i koparki, usługi kominiarskie, transportowe, dozór techniczny, ubezpieczenia sprzętu, utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1 268 400,00zł

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 023 400,00zł

Zadania z zakresu kultury realizuje Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie na którego działalność przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 597 000,00zł.

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie „Letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich” na zasadach otwartego konkursu ofert w łącznej zaplanowanej wysokości 15 000,00zł. oraz wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok w łącznej kwocie 106 000,00zł.

Kwotę 305 400,00zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne z zakresu kultury (załącznik nr 8), w tym 6 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 130 400,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

- rozdział 92116 – Biblioteki 245 000,00zł

Finansowanie biblioteki zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna 126 350,00zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe 38 350,00zł


Środki w powyższej wysokości planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liszynie, w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia w postaci umowy-zlecenie dla animatorów prowadzących zajęcia sportowe oraz bieżące utrzymanie.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 88 000,00zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w kwocie 82 000,00zł. w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w oparciu o ustawę o pożytku publicznymi i wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały Budżetowej – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r. oraz 6 000,00zł na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok.

Słupno, dnia 13 listopada 2012r.

Sporządziła : E.Syrkowska - Skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

123456789
 1011121314
 1516171819
 2021222324

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 207/XXIII/12
 Rady Gminy w Słupnie
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r								
		z tego :								
		Ogółem	bieżące	dotacje	w tym:			dotacje	w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9		
	2									
O10		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
	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	400 000,00				400 000,00			400 000,00	
400		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	wpływy z usług (sprzedaż wody)	560 000,00	560 000,00							
700		231 000,00	191 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	


	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	50 000,00	50 000,00						
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	141 000,00	141 000,00						
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00			20 000,00			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00			20 000,00			
750		491 437,18	491 437,18	122 680,68	368 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 606,00	57 606,00	57 606,00					
	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. (2007)	368 756,50	368 756,50		368 756,50				
	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. (2009)	65 074,68	65 074,68	65 074,68					
751		1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		500,00	500,00	500,00	500,00				0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00	500,00				
756		25 718 277,00	25 718 277,00	0,00	0,00				0,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00						
	podatek od nieruchomości	14 950 000,00	14 950 000,00						
	podatek rolny	334 000,00	334 000,00						
	podatek leśny	17 000,00	17 000,00						
	podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00						
	podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00						
	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00						
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00						
	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00						
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00						

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00						
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej)	400 000,00	400 000,00						
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 185 277,00	8 185 277,00						
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00						
758		4 144 072,00	4 144 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 144 072,00	4 144 072,00						
801		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	310 000,00	310 000,00						
	wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00						
852		2 365 722,25	2 365 722,25	2 128 711,80	237 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 000,00	193 000,00	193 000,00					

	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. (2007)	237 010,45	237 010,45	237 010,45	237 010,45	237 010,45	0,00	0,00	0,00
	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. (2009)	28 711,80	28 711,80	28 711,80	28 711,80	28 711,80	5 400,00	0,00	0,00
853		107 400,00	107 400,00	107 400,00	5 400,00	102 000,00			0,00
	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. (2007)	102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00			
	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. (2009)	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
900		298 260,57	298 260,57	298 260,57	0,00	0,00			0,00
	wpływy z usług	223 260,57	223 260,57						
	wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00						

Dochody ogółem	34 777 777,00	34 337 777,00	2 258 400,48	707 766,95	440 000,00	0,00	400 000,00
----------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------	------------

PRZEWODNICZĄCA
 Ręce Śmiły

 Elzbieta Kuchta

Wydatki


Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 863 600	31 500	1 832 100
	O1008	Melioracje wodne	24 500	24 500	0
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 832 100	0	1 832 100
	O1030	Izby rolnicze	7 000	7 000	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 500	0	3 500
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 500	0	3 500
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 900	776 900	400 000
	40002	Dostarczanie wody	1 176 900	776 900	400 000
600		Transport i łączność	3 136 000	1 617 000	1 519 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	740 000	740 000	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 000	4 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000	2 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000	3 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 387 000	868 000	1 519 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	621 700	371 700	250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 700	371 700	250 000
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	0
750		Administracja Publiczna	5 253 099	5 189 099	64 000

	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 606	57 606	0
	75022	Rady Gmin	122 000	122 000	0
	75023	Urzędy Gmin	4 409 000	4 357 000	52 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 900	63 900	0
	75095	Pozostała działalność	600 593	588 593	12 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108	1 108	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108	1 108	0
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	236 093,50	236 093,50	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	34 800	34 800	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	193 793,50	193 793,50	0
	75414	Obrona cywilna	500	500	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	0
757		Obsługa długu	278 000	278 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278 000	278 000	0
758		Różne rozliczenia	2 687 446	2 687 446	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000	365 000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 322 446	2 322 446	0
801		Oświata i Wychowanie	9 302 300	9 302 300	0
	80101	Szkoły Podstawowe	4 294 800	4 294 800	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 000	138 000	0
	80104	Przedszkola	1 902 100	1 902 100	0
	80110	Gimnazja	1 821 900	1 821 900	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 300	321 300	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 000	396 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300	32 300	0
	80148	Stołówki szkolne	371 400	371 400	0
	80195	Pozostała działalność	24 500	24 500	0
851		Ochrona zdrowia	90 000	90 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 840	16 840	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 160	73 160	0

852		Pomoc społeczna	4 309 500,00	4 287 000,00	22 500
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000	72 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	8 000	8 000	0
	85206	Wspieranie rodziny	92 294	92 294	0
	85203	Ośrodki wsparcia	408 620	408 620	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	1 469 068	1 469 068	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 100	13 100	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	69 100	69 100	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000	0
	85216	Zasiłki stałe	84 000	84 000	0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 471 478	1 448 978	22 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 808	181 808	0
	85295	Pozostała działalność	425 032,00	425 032,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	0
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 700	54 700	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 700	54 700	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 080,50	1 499 080,50	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 780,50	440 780,50	0
	90002	Gospodarka odpadami	115 000	115 000	0
	90003	Oczyszczalnie miast i wsi	56 000	56 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000	28 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 500	547 500	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000	11 000	0
	90095	Pozostała działalność	300 800	300 800	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 400	963 000	305 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 400	718 000	305 400
	92116	Biblioteki	245 000	245 000	0
926		Kultura fizyczna	126 350	126 350	0

	92601	Obiekty sportowe	38 350	38 350	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000	88 000	0
Wydatki ogółem			32 077 777,00	27 681 277,00	4 396 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

710	Działalność usługowa	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja Publiczna	5 189 099,00	4 539 207	3 647 706,84	891 500	0	144 000	505 892,16	0	0	0	0	0
	Urzędy Wojewódzkie	57 606	57 606	56 106	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rady Gmin	122 000	14 000	0	14 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0
	Urzędy Gmin	4 357 000	4 346 000	3 530 000	816 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 900	63 900	23 900	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	588 593	57 701	37 700,84	20 000	0	25 000	505 892,16	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa	236 093,50	186 293,50	43 200	143 093,50	34 800	15 000	0	0	0	0	0	0
	Komendy Wojewódzkie Policji	34 800	0	0	0	34 800	0	0	0	0	0	0	0
	Ochotnicze Straże Pożarne	193 793,50	178 793,50	43 200	135 593,50	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	Obrona cywilna	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 000	0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 000	0
758	Różne rozliczenia	2 687 446	2 687 446	0	2 687 446	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerwy ogólne i celowe	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 322 446	2 322 446	0	2 322 446	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i Wychowanie	9 302 300	8 992 400	7 066 900	1 925 500	1 500	308 400	0	0	0	0	0	0
	Szkoly Podstawowe	4 294 800	4 132 800	3 402 800	730 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0

85295	Pozostała działalność	425 032,00	10 907,50	0	10 907,50	0	88 500	325 624,50	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0
85395	Pozostała działalność	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 700	0	0	0	0	54 700	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 700	0	0	0	0	54 700	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 080,50	1 494 080,50	368 400	1 125 680,50	0	5 000	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 781	438 280,50	127 100	311 180,50	0	2 500	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 500	547 500	0	547 500	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	300 800	298 300	241 300	57 000	0	2 500	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 000	106 000	0	106 000	857 000	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 000	106 000	0	106 000	612 000	0	0	0	0
92116	Biblioteki	245 000	0	0	0	245 000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	126 350	44 350	31 350	13 000	82 000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	38 350	38 350	31 350	7 000	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000	6 000	0	6 000	82 000	0	0	0	0
	Wydatki ogółem	27 681 277,00	22 522 060,34	13 447 664,84	9 074 395,50	1 786 800,00	2 142 900,00	951 516,66	0,00	278 000

RAJONOWA WODNICZA
Rady Gminy



Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 207/XXIII/12

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 832 100,00	1 832 100,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 832 100,00	1 832 100,00				
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 500,00	0,00				3 500,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 500,00	0,00				3 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00				
	40002	Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00				
600		Transport i łączność	1 519 000,00	1 519 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 519 000,00	1 519 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00				
750		Administracja Publiczna	64 000,00	52 000,00				12 000,00
	75023	Urzędy Gmin	52 000,00	52 000,00				
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00				12 000,00

852	Pomoc społeczna	22 500,00	22 500,00			
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	22 500,00	22 500,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 400,00	305 400,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 400,00	305 400,00			
	Wydatki ogółem	4 396 500,00	4 381 000,00			15 500,00

KLUBOWDNICZA
Rady Gminy
Białobrzegi Kuchta

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 777 777,00
2.	Wydatki		32 077 777,00
3.	Wynik budżetu		2 700 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Danuta Kuchta

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 207/XX/11/12

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna				
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	57 606,00	57 606,00	57 606,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 108,00	1 108,00	1 108,00	

754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa					
	75414	Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenia pracownika	500,00	500,00	500,00	
	852	Pomoc społeczna	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	
	852					
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	386 100,00	386 100,00	386 100,00	
	852					
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	
	852					
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
	852					

85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Ogółem		1 966 214,00	1 966 214,00	1 966 214,00	1 966 214,00

KZEWODNICZĄCA
 Rezy Gminy
[Signature]
 Elżbieta Kluchta

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	597 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	245 000,00
Ogółem				842 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
ul. Piłsudskiego 10
01-650 Warszawa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 207/XXIII/12
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	782 000,00
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3 500,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	730 000,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 000,00
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku	1 500,00
5	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	35 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	136 500,00
1	O10	O1008	Dotacja dla Spółek Wodnych	24 500,00

2	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych podczas wycieczki letniego - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
3	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	15 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe .	60 000,00
5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia Gminny Bieg Wiosny.	12 000,00
6	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	10 000,00
Ogółem				918 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
EB
Elżbieta Kuchta



Gmina Sołectwo Bielino

 ul. Piłsudskiego 1

 53-610 Bielino

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 207/XXI/12

 Rady Gminy w Słupnie

 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§*	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Remont drogi gminnej we wsi Barcikowo na odcinku 135mb droga nr 96/3 oraz na odcinku 132 mb droga nr 166	600	60016	4270	18 700,00	
	Razem					18 700,00	0,00
2.	Sołectwo Bielino	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie - wykonanie łazienki z wymianą drzwi wejściowych	921	92109	6050	18 700,00	18 700,00
	Razem					18 700,00	18 700,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Borowiczki-Pieńki	921	92109	4210	22 800,00	
		Budowa ścianki działowej wewnątrz świetlicy	921	92109	4270	2 000,00	

		Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy we wsi Borowiczki-Pieńki	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00
	Razem					34 800,00	10 000,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Zakup i montaż 5 wiat przystanowych we wsi Cekanowo	600	60016	6050	35 000,00	35 000,00
		Dni wsi Cekanowo - Zielone świętki	921	92109	4210	6 500,00	
	Razem					41 500,00	35 000,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Wizyta studyjna do Gminy Mikołajki	921	92109	4300	12 800,00	
		Zawody sportowe w czerwcu 2013 na Boisku ORLIK	926	92605	4210	6 000,00	
	Razem					18 800,00	0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Remont ulicy Przesmyk na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Rucianej wraz z drogami dojazdowymi do ul. Szlacheckiej	600	60016	4270	46 100,00	
	Razem					46 100,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	921	92109	6050	22 700,00	22 700,00
	Razem					22 700,00	22 700,00
8.	Sołectwo Mirosław	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu w zabudowę kuchenna, sprzęt AGD i zastawę stołową	921	92109	4210	15 000,00	
		Utwardzenie drogi nr 39/1 tłuczniem	600	60016	4210	6 000,00	
	Razem					21 000,00	0,00

9.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Remont schodów i sceny w świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim					921	92109	4270	9 700,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim m.in. w sprzęt AGD					921	92109	4210	6 000,00	
		Organizacja imprezy integracyjnej dla Miszewka Strzałkowskiego					921	92109	4300	2 500,00	
	Razem									18 200,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Miszewko-Stefany od strony ulicy na odcinku 45mb					921	92109	6050	16 900,00	16 900,00
	Razem									16 900,00	16 900,00
11.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Remont drogi nr 49 na odcinku 300mb					600	60016	4270	20 100,00	
	Razem									20 100,00	0,00
12.	Sołectwo Rydzyno	Budowa I etapu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rydzynie					921	92109	6050	16 000,00	16 000,00
		Dni wsi - spotkanie integracyjne wsi Rydzyno					921	92109	4300	2 000,00	
	Razem									18 000,00	16 000,00
13.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Sambórz a w szczególności wysypanie tłucznem na odcinkach najbardziej wymagających naprawy					600	60016	4270	15 400,00	
	Razem									15 400,00	0,00

14.	Sołectwo Słupno	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych z funkcją edukacyjną i rekreacyjną na terenie sołectwa Słupno	921	92109	6050	46 100,00	46 100,00
	Razem					46 100,00	46 100,00
15.	Sołectwo Szeligi	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szeligi	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00
		Remont drogi gminnej tłuczniem - droga nr 61 od działki nr 60/3 do ul. Klonowej na odcinku 250mb	600	60016	4270	9 780,00	
	Razem					13 780,00	4 000,00
16.	Sołectwo Wykowo	Remont świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	4270	26 700,00	
	Razem					26 700,00	0,00
	Ogółem						169 400,00

KZEWODNICZA
 Rady Gminy

 Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 207/XX (II/12)

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	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.	
1a	1b	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	715 100	715 100	715 100				
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	305 100	305 100	305 100				
1	I	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej: PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3) PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	20 100	20 100	20 100				UG Słupno

8.	8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 147/13)	14 000	14 000	14 000	14 000	UG Słupno
9.	9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr 291227W - dz. nr ewid. 101, 102 w Starym Gulczewie (do dz. o nr ewid 114/6)	8 000	8 000	8 000	8 000	UG Słupno
10	10	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid 228/1 w Wykowie (do działki nr ewid. 189)	14 000	14 000	14 000	14 000	UG Słupno
11	11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39)	20 000	20 000	20 000	20 000	UG Słupno
12	12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 200/3 ul. Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20)	20 000	20 000	20 000	20 000	UG Słupno
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne	410 000	410 000	410 000	410 000	
13	13	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej :	25 000	25 000	25 000	25 000	UG Słupno
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 287/29, 418/2 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 418/3)					
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)					

22	22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	250 000	250 000	250 000	250 000	UG Słupno
		750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	
			75023	Urzędy gmin	52 000	52 000	52 000	52 000	
23	23	750	75023	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej oraz zakup drukarki sieciowej.	52 000	52 000	52 000	52 000	UG Słupno
		852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>22 500</u>	<u>22 500</u>	<u>22 500</u>	<u>22 500</u>	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 500	22 500	22 500	22 500	
24	24	852	85219	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	22 500	22 500	22 500	22 500	GOPS
		921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>305 400</u>	<u>305 400</u>	<u>305 400</u>	<u>305 400</u>	

