

UCHWAŁA NR 209/XXIII/12  
RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 28 grudnia 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 828 982,00 zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 36 349 315,47 zł. Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 837 181,00 zł
- 2) Przesuwa się dochody bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6 394,00zł i zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 394,00zł.
- 3) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 8 199,00 zł Dochody bieżące po zmianach wynoszą 33 950 315,47zł dochody majątkowe wynoszą 2 399 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2012 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 828 982,00 zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 40 699 315,47 zł. Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w następujący sposób :

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 421 982,00zł.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 407 000,00zł
- 3) Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 58 600,00zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 58 600,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 976 715,47zł, wydatki majątkowe wynoszą 12 722 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszej uchwały. 4 .Dokonyje się zmiany załącznika nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6. Dokonyje się zmiany załącznika nr 8 Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonyje się zmiany załącznika nr 9 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 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  
w Słupnie



**Elżbieta Kuchta**

RADCA PRAWNY

  
mgr Henryk Jastrzębski

Wz-P-147

Id: 72A9F23C-DCB4-4E13-97E1-C9EA1232E7A7. Uchwalony

1234567890  
1234567890  
1234567890  
1234567890

## Uzasadnienie

### Zwiększenia i przeniesienia po stronie dochodów :

#### **Dział 756, Rozdział 75616**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 407 000,00zł z tytułu wpływu na rachunek bankowy podatku od nieruchomości od osób prawnych powyżej zakładanego planu. Zwiększenie dotyczy rozdziału klasyfikacji budżetowej *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*.

#### **Dział 758, Rozdział 75801**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56 586,00zł z tytułu otrzymania dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. dla gminy naliczonej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 ( Dz. U. z 2012r. poz. 1279 ).

#### **Dział 758, Rozdział 75802**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 373 595,00zł z tytułu otrzymania rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z obowiązującymi kryteriami podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2012r.

#### **Dział 801, Rozdział 80195**

Przenosi się dochody bieżące w kwocie 6 394,00zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Zmniejsza się *Pozostałą działalność* w dziale *Oświata i wychowanie* a zwiększa się *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w dziale *Kultura fizyczna*. Przeniesienie dotyczy prawidłowego zakwalifikowania środków finansowych w związku z realizacją projektu pn. „Dziecięca akademія przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w Szkole Podstawowej w Słupnie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Dział 852, Rozdział 85295**

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 8 199,00zł w klasyfikacji budżetowej *Pozostała działalność*. Zmniejszenie dotyczy planu finansowego środków w związku z realizacją projektu „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Dział 926, Rozdział 92605**

Przenosi się dochody bieżące w kwocie 6 394,00zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w dziale *Kultura fizyczna* a zmniejsza się *Pozostałą działalność* w dziale *Oświata i wychowanie*.

### Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków :

#### **Dział 010, Rozdział 01010**

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 459 500,00zł pn. „ *Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno* ” karta wydatków nr 28. 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 2 459 500,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 6 100,00zł pn. „ *Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe* ” karta wydatków nr 1. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 32 100,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 4 500,00zł pn. „ *Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne* ” karta wydatków nr 10. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 15 500,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 1 600,00zł pn. „*Budowa sieci wodociągowej w ul.Konwaliowej i w drodze o nr ewid.290/26 ( sięgające od ul.Konwaliowej ) w Cekanowie ( do dz.o nr ewid.290/46, 290/47 )*” karta wydatków nr 36. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 21 400,00zł.

#### **Dział 400, Rozdział 40002**

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale klasyfikacji budżetowej *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* o ogólną kwotę 169 295,00zł, w szczególności na zakup energii potrzebnej do stacji uzdatniania wody w kwocie 154 295,00zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00zł.

#### **Dział 600, Rozdział 60004**

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale klasyfikacji budżetowej *Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 89 000,00zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków wg szacunków do końca roku budżetowej 2012. Wydatki dotyczą dotacji dla Miasta Płocka i przewoźnika Komunikacji Miejskiej w Płocku. Po zmianach kwota dotacji na rok 2012 wynosi 759 000,00zł – załącznik nr 6 do uchwały.

#### **Dział 600, Rozdział 60016**

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 25 600,00zł pn. „*Koncepcja odwodnienia ul.Piastowskiej i ul.Słowińskiej w Borowczkach Pieńkach oraz ul.Jagiellońskiej i ul.Wawrzyńca Sikory w Liszynie*” karta wydatków nr 19. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 24 400,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 1 900,00zł pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno – modernizacja*” karta wydatków nr 34. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 5 100,00zł.

#### **Dział 801, Rozdział 80101**

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale klasyfikacji budżetowej *Szkoły podstawowe* o kwotę 28 586,00zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków zgodnie z szacunkami do końca roku budżetowego 2012.

#### **Dział 801, Rozdział 80104**

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale klasyfikacji budżetowej *Przedszkola* o kwotę 131 300,00zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków zgodnie z szacunkami do końca roku budżetowego 2012.

#### **Dział 801, Rozdział 80110**

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale klasyfikacji budżetowej *Gimnazja* o kwotę 5 000,00zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków zgodnie z szacunkami do końca roku budżetowego 2012.

#### **Dział 801, Rozdział 80148**

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale klasyfikacji budżetowej *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 7 000,00zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków zgodnie z szacunkami do końca roku budżetowego 2012.

#### **Dział 801, Rozdział 80195**

Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 6 394,00zł pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmniejsza się *Pozostałą działalność* w dziale *Oświata i wychowanie* a zwiększa się *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w dziale *Kultura fizyczna*. Przeniesienie dotyczy prawidłowego zakwalifikowania środków finansowych w związku z realizacją projektu pn. „*Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*” realizowanego w Szkole Podstawowej w Słupni ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **Dział 852, Rozdział 85295**

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 199,00zł w klasyfikacji budżetowej *Pozostała działalność*. Zmniejszenie dotyczy planu finansowego

środków w związku z realizacją projektu „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dział 926, Rozdział 92601**

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” o kwotę 25 000,00zł pn. *” Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci ”* karta wydatków nr 27. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne wynoszą 1 638 000,00zł.

**Dział 926, Rozdział 92605**

Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 6 394,00zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w dziale *Kultura fizyczna* a zmniejsza się *Pozostałą działalność* w dziale *Oświata i wychowanie*.

KZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Elżbieta Kuchta

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych

Uchwałą Nr 209 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 roku.

lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	1	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe		6 100
2	10	010, 01010 § 6050	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne	4 500	
3	36	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Konwaliowej i w drodze o nr ewid.290/26 ( sięgacze od ul.Konwaliowej ) w Cekanowie ( do dz.o nr ewid.290/46, 290/47)	1 600	
4	19	600, 60016 § 6050	Koncepcja odwodnienia ul.Piastowskiej i ul.Słowiańskiej w Borowiczkach Pieńkach oraz ul.Jagiellońskiej i ul.Wawrzyńca Sikory w Liszynie	25 600	
5	34	600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno – modernizacja	1 900	
6	27	926, 92601 § 6050	Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci	25 000	
7	28	010, 01010 § 6050	WPF na lata 2012-2015 : Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno		459 500
<b>Razem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>58 600</b>	<b>465 600</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

  
Ryszarda Kuchta

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 209 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

**DOCHODY**

1	2	3	4	5	6	Z tego				
						w tym:				
						7	8	9	10	11
Dział	Zródło dochodów	Ogolem	Bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 383 000,00	407 000,00	24 790 000,00	407 000,00					
758	Podatek od nieruchomości	14 950 000,00	407 000,00	15 357 000,00	407 000,00					
	Różne rozliczenia	3 915 291,00	430 181,00	4 345 472,00	4 345 472,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 915 291,00	56 586,00	3 971 877,00	56 586,00					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	373 595,00	373 595,00	373 595,00					
801	Oświata i wychowanie	580 794,00	-6 394,00	574 400,00	574 400,00	27 360,00	87 040,00			
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 - ostatnia cyfra "7" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ostatnia cyfra "9"										
		16 319,10	-959,10	15 360,00	-959,10	-959,10				

852	Pomoc społeczna	2 573 362,00	-8 199,00	2 565 163,00	2 565 163,00	2 308 467,25	256 695,75						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ostatnia cyfra "7"	263 664,90	-6 969,15	256 695,75	-6 969,15		-6 969,15						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ostatnia cyfra "9"	46 529,10	-1 229,85	45 299,25	-1 229,85	-1 229,85							
926	Kultura fizyczna	461 000,00	6 394,00	467 394,00	34 394,00	28 959,10	5 434,90	433 000,00	433 000,00				
	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 - ostatnia cyfra "7"		5 434,90	5 434,90	5 434,90		5 434,90						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ostatnia cyfra "9"		959,10	959,10	959,10	959,10							
<b>Dochody ogółem</b>		35 520 333,47	828 982,00	36 349 315,47	39 950 315,47	2 658 701,82	7 60 035,65	2 399 000,00	1 523 000,00				836 000,00

PRZEWODNICZKA  
 Reżyser  
*[Signature]*  
 Działo Kultura



2012-12-28 15:30:30  
 2012-12-28 15:30:30  
 2012-12-28 15:30:30

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 209 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Planowane wydatki na 2012 r.			
					w tym:		na 2012 r.	
					bieżące	malinkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 994 762	6 100	465 600	3 454 262,47	193 862,47	3 260 400
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 800 900	6 100	465 600	3 260 400		465 600,00 -6 100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	768 100		169 295	937 395	871 395	66 000
	40002	Dostarczanie wody	768 100		169 295	937 395	169 295	
600		Transport i łączność	8 814 100	27 500	89 000	8 875 600	1 909 000	6 966 600
	60004	Lokalny transport zbiorowy	689 000		89 000	778 000	89 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 096 100	27 500		8 068 600		-27 500
801		Oświata i wychowanie	9 103 368		261 886	9 268 860	9 268 860	
	80101	Szkoły podstawowe	3 999 424		28 586	4 028 010	28 586	
	80104	Przedszkola	1 963 400	90 000	221 300	2 094 700	221 300,00 -90 000,00	
	80110	Gimnazja	1 747 100		5 000	1 752 100	5 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	372 900		7 000	379 900	7 000	
	80195	Pozostała działalność	136 394	6 394		130 000	-6 394	
852		Pomoc społeczna	4 735 071	8 199		4 726 872	4 528 872	198 000
	85295	Pozostała działalność	452 094	8 199		443 895	6 001,00 -14 200,00	
926		Kultura fizyczna	1 805 900	25 000	6 394	1 787 294	149 294	1 638 000
	92601	Obiekty sportowe	1 720 900	25 000		1 695 900		-25 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000		6 394	91 394	6 394	
Wydania ogółem			59 870 334,47	162 193 000	98 211 500	40 694 505,47	22 976 715,47	17 717 790,00

Przebiega Kucharc

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz	Wykaz
400	Wywłaszczenie i zaprzetywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 100		169 295	871 395	868 395	247 300	621 695	3 000				
40002	Dostarczanie wody	702 100		169 295	871 395	169 295		169 295					
600	Transport i łączność	1 820 000		89 000	1 909 000	1 130 000	15 000	1 115 000	779 000				
60004	Lokality transport zbiorowy	689 000		89 000	778 000				89 000				
301	Opieranie i wychowawanie	9 103 368		261 886	9 268 860	8 852 510	6 332 400	2 520 110	5 600	308 350	102 400		
30101	Szkoły podstawowe	3 999 424		28 586	4 028 010	28 586		28 586					
30104	Przedszkola	1 963 400		221 300	2 094 700	221 300,00		221 300,00					
30110	Gimnazja	1 747 100		5 000	1 752 100	5 000		5 000					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	372 900		7 000	379 900	7 000		7 000					
80193	Pozostała działalność	136 394			130 000								-6 394
852	Pomoc społeczna	4 537 071			4 528 872	2 528 233	1 837 865	690 368		1 698 644	301 995		
85293	Pozostała działalność	452 094			443 895								-8 199
926	Kultura fizyczna	142 900		6 394	149 294	57 900,00	19 250,00	38 650,00	85 000,00		6 394		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000		6 394	91 394						6 394		
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>27 554 733,47</b>	<b>104 593,00</b>	<b>526 575,00</b>	<b>27 976 715,47</b>	<b>22 707 237,47</b>	<b>12 166 102,00</b>	<b>10 541 135,47</b>	<b>1 843 250,00</b>	<b>2 264 919,00</b>	<b>962 309,00</b>	<b>199 000,00</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 209 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

PRZYJĘTO  
Rady Gminy  
Elżbieta Kuchnia

12.12.2012

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 209 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Funkcja	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki		Wydatki w tym		Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu
			dot. majątku	dot. majątku	dot. majątku	dot. majątku					
O10		Rolnictwo i leśnictwo	2 800 900,00	6 100,00	465 600,00	3 260 400,00	3 260 400,00				
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 800 900,00	6 100,00	465 600,00	3 260 400,00	3 260 400,00				
		Transport i łączność	6 994 100,00	27 500,00		6 966 600,00	6 966 600,00				
		Drogi publiczne gminne	6 994 100,00	27 500,00		6 966 600,00	6 966 600,00				
926		Kultura fizyczna	1 663 000,00	25 000,00		1 638 000,00	1 638 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	1 663 000,00	25 000,00		1 638 000,00	1 638 000,00				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>12 315 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>465 600,00</b>	<b>12 722 600,00</b>	<b>12 707 000,00</b>				<b>15 600,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kuchta

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana -/+	Po zmianie
			35 520 333,47 zł	828 982,00 zł	36 349 315,47 zł
1.	Dochody		39 870 333,47 zł	828 982,00 zł	40 699 315,47 zł
2.	Wydatki		- 4 350 000,00 zł	- zł	- 4 350 000,00 zł
3.	Wynik budżetu		5 850 000,00 zł	- zł	5 850 000,00 zł
Przychody ogółem:					
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.	Papier 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	§ 993	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  
*MB*  
Elżbieta Kuchta

123456789  
10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31 32 33  
34 35 36 37 38 39  
40 41 42 43 44 45  
46 47 48 49 50 51  
52 53 54 55 56 57  
58 59 60 61 62 63  
64 65 66 67 68 69  
70 71 72 73 74 75  
76 77 78 79 80 81  
82 83 84 85 86 87  
88 89 90 91 92 93  
94 95 96 97 98 99  
100

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 209 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Różdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>		<b>814 600,00</b>
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		12 000,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	89 000,00	759 000,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudziałności potencjału województwa		3 600,00
4	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		40 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>		<b>115 000,00</b>
1	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych podczas wypoczynku letniego - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		15 000,00
2	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich		15 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe .		85 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. Gminny Bieg Jesieni połączony z piknikiem rodzinnym.		0,00
5	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.		0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>929 600,00</b>

KZISWODNICZKA  
Rady Gminy  
  
Elżbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Nr. karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012		z tego źródła finansowania			
1a	1b	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
							dochody własne jst	kredyty/ pożyczki papieru wartościowego	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		010		Rolnictwo i leśnictwo	800 900	800 900	800 900				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	292 400	292 400	292 400				
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następane - sieci wodociągowe jak poniżej:	32 100	32 100	32 100				UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/46, 290/47)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/35, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/51, 290/39, 290/44, 290/45)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pienkach (do dz. onr ewid. 39/8)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 330/2 w Borowiczkach Pienkach (do dz. o nr ewid. 330/3)							
				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. Głębokiej w Borowiczkach Pienkach (lej depresyjny)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 ul. Stokroki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze graminowej o nr 2912227W - dz nr ewid. 101, 102 w Starym Sulczewie (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)							
2.	2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 303/10, 303/11, 303/12, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25, 303/26, 303/27)	26 500	26 500	26 500				UG Słupno
3.	3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wisłonej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)	23 000	23 000	23 000				UG Słupno

4.	4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Plekach	24 500	24 500	24 500											UG Słupno	
5.	5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgając od ul. Jagliłońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)	11 500	11 500	11 500												UG Słupno
6.	6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Młocławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)	25 000	25 000	25 000												UG Słupno
7.	7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baszłowej w Nowym Gulczewie (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 Szełgach (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. 385/15, 386/16)	8 600	8 600	8 600												UG Słupno
11	36	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej 1 w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgające od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/46, 290/47)	21 400	21 400	21 400												UG Słupno
12	37	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bożnej w Borowiczkach Plekach (do dz. o nr ewid. 39/8)	12 500	12 500	12 500												UG Słupno
13	38	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 331/2 w miejscowości Borowiczki Pleki (do dz. o nr ewid. 331/1, 331/3, 331/4)	17 300	17 300	17 300												
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 500	508 500	508 500												
				sieci kanalizacyjne															
14	10	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej:	15 500	15 500	15 500												UG Słupno
				PT przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4)															
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej 1 w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgające od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/46, 290/47)															
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/35, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/51, 290/39, 290/44, 290/45)															
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokołki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/3)															
15	11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Płockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8)	123 500	123 500	123 500												UG Słupno
16	13.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 200)	26 500	26 500	26 500												UG Słupno
17	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
19	16	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kellinga dla potrzeb zadania "Mięso boisko ORLIK 2012 - Gulczewo Stare"	140 500	140 500	140 500												UG Słupno
20	17	010	01010	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	41 500	41 500	41 500												UG Słupno

Id: 77A9F3C-DCB4-4113-97F1-CEA1232E7A7-11chwalony

21	33	010	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		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000	66 000	66 000					
			40002	Dostarczanie wody	66 000	66 000	66 000					
22	18	400	40002	Prace projektowe na lata następane - Modernizacja Stacji Uzdzielania Wody w Miłkowie	45 000	45 000	45 000					UG Słupno
		400	40002	Zakup sprzętarki na stację wodociągową w Słupnie	21 000	21 000	21 000					
		600		Transport i łączność	109 500	109 500	109 500					
			60016	Drogi publiczne gminne - drogi	109 500	109 500	109 500					
23	19	600	60016	Koncepcja odwodnienia ul. Piastowskiej i ul. Słowiańskiej w Borowcach Pieńkach oraz ul. Jagiellońskiej i ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie	24 400	24 400	24 400					UG Słupno
24	20	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej w Słupnie	60 000	60 000	60 000					UG Słupno
25	21	600	60016	Prace projektowe na lata następane, jak poniżej:	20 000	20 000	20 000					UG Słupno
		600	60016	PT budowa ul. Północnej w Cekanowie								UG Słupno
26	34	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 291202IV na odcinku od drogi powiatowej nr 2901IV Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno – modernizacja	5 100	5 100	5 100					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 Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	350 000	350 000	350 000					UG Słupno
		750		Administracja publiczna	52 000	52 000	52 000					
			75023	Urzędy gmin	52 000	52 000	52 000					
28	23	750	75023	Zaplanowano 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	Ochronicze straże pożarne	170 000	170 000	100 000		70 000	
29	35	754	75412 Wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gasniczego na podwoziu STAR 244 dla OSP Gultczewo	100 000	100 000	60 000		A. 40 000 B. 40 000 C.	UG Słupno
30	35	754	75412 Urządzenie do napędzania worków piaskiem dla OSP Miszewko Strzałkowskie	10 000	10 000	0		A. 10 000 B. 10 000 C.	UG Słupno
31	35	754	75412 Łódź plastikowana aluminiowa z silnikiem i przyczepą podłożową dla OSP Słupno	60 000	60 000	40 000		A. 20 000 B. 20 000 C.	UG Słupno
		852	Pomoc społeczna	198 000	198 000	198 000			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 000	198 000	198 000			
32	24	852	85219 Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	28 000	28 000	28 000			GOPS
33		852	85219 Zaplanowano zakup samochodu służbowego - autobusu na 17 osób	165 000	165 000	165 000			
34	32	852	85206 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			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000	1 000	1 000			
35	25	900	90015 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			
		92109	Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	5 000			
36	26	921	92109 Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie	5 000	5 000	5 000			UG Słupno
		926	Kultura fizyczna i sport	1 638 000	1 638 000	1 205 000		433 000	
		92601	Obiekty sportowe	1 638 000	1 638 000	1 205 000		433 000	
37	27	926	92601 Budowa boisk sportowych w Gultczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci	1 638 000	1 638 000	1 205 000		A. 333 000 B. 100 000 C.	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		0,00	503 000
			Ogółem	3 390 400	3 390 400	2 887 400		0,00	503 000

WODNICZAN

Rady Gminy

Dzióbka Kucinta