

z dnia 29 marca 2016 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok,
z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.²⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2016 rok”.
- 2) W § 1 zastępuje się kwotę „40 590 600,00 zł.” kwotą „ 43 260 734,00 zł.”, w § 1 ust. 1 zastępuje się kwotę „40 590 600,00 zł.” kwotą „43 220 734, 00 zł.”, w § 1 ust. 2 zastępuje się kwotę „0,00 zł.” kwotą „40 000,00 zł.”. Zwiększa się tym samym dochody budżetu o łączną kwotę 2 670 134,00 zł., z czego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 630 134,00 zł.,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40 000,00 zł. Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 43 260 734,00 zł, dochody bieżące wynoszą 43 220 734,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 40 000,00 zł.
- 3) W załączniku Nr 1 pn.: „Dochody” na 2016 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W § 2 zastępuje się kwotę „40 590 600,00 zł.” kwotą „ 45 312 294,00 zł.”, w § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „30 773 300,00 zł.” kwotą „35 273 894,00 zł.”, w § 2 ust. 2 zastępuje się kwotę „9 817 300,00 zł.” kwotą „10 038 400,00 zł.”. Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o łączną kwotę 4 721 694,00 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 686 254,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 185 660,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 274 500,00 zł. oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 053 400,00 zł. Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 45 312 294,00 zł, wydatki bieżące wynoszą 35 273 894,00zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 038 400,00 zł.
- 5) W załączniku Nr 2 pn.: „Wydatki” na 2016 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) Wprowadza się nowy § 2a o następującej treści:
 - „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 051 560,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 051 560,00 zł.
 2. Przychody budżetu w 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 7) W § 5 zastępuje się cyfrę „3” cyfrą „ 4”.
- 8) Zmienia się załącznik Nr 3 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” na 2016 rok w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w z. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, Dz. U z 2014 r., poz. 379, 911,1146,1626,1877, Dz. U z 2015 r., poz. 238, 532, 1045,1117, 1130,1189, 1190,1269,1358,1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890.

- 9) W § 7 ust. 1 zastępuje się cyfrę „4” cyfrą „5”.
- 10) Zmienia się załącznik Nr 4 pn.: „Dotacje podmiotowe w 2016 r.” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) W § 7 ust. 2 zastępuje się cyfrę „5” cyfrą „6”.
- 12) Zmienia się załącznik Nr 5 pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) W § 9 zastępuje się cyfrę „6” cyfrą „7”.
- 14) Zmienia się załącznik Nr 6 pn.: „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wnioski do realizacji” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15) W § 10 zastępuje się cyfrę „7” cyfrą „8”.
- 16) Zmienia się załącznik Nr 7 pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 r.” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik


RADCA PRAWNY

Andrzej Krysiuk
Wa/Pl - 129

Załącznik Nr 1 do Uchwały
117/XXII/16
Rady Gminy Skupno
z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych		
						Plan po zmianach (5+6+7)	8	
1	3	4	5	6	7			
		bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 188 000,00	0,00	150 000,00		31 338 000,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 650 000,00	0,00	100 000,00		9 750 000,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	0,00	50 000,00		1 200 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 405 100,00	0,00	2 480 134,00		4 885 234,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240 300,00	0,00	2 480 134,00		4 720 434,00	
		razem:	40 590 600,00	0,00	2 630 134,00		43 220 734,00	
		majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	
		razem:	0,00	0,00	40 000,00		40 000,00	
		Ogółem:	40 590 600,00	0,00	2 670 134,00		43 260 734,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Z dnia 29 maja 2016 r. majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 543 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1 692 100,00	7 600,00	0,00	7 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 525 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaspokojenie w energii elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	1 674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	999 423,00	926 023,00	500 600,00	425 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 349 423,00	1 279 423,00	500 600,00	775 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-999 423,00	-929 423,00	500 600,00	425 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	po zmianach	8 224 000,00	1 927 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 000,00	6 297 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-419 390,00	-125 990,00	0,00	0,00	-125 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 400,00	-293 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 217 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalne transporty zbiorowe	po zmianach	9 021 610,00	2 911 010,00	300 000,00	300 000,00	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 600,00	6 110 600,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	-125 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-125 990,00	-125 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	984 010,00	300 000,00	0,00	300 000,00	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	109 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 042 600,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 600,00	6 232 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-293 400,00	-293 400,00	0,00	-293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 400,00	-293 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	7 859 200,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 200,00	5 939 200,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 950 260,00	4 820 560,00	4 018 860,00	801 700,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
			zwiększenie	176 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 126 760,00	5 053 260,00	4 018 860,00	892 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	5 500,00	0,00	
			przed zmianą	4 613 600,00	4 613 600,00	3 962 000,00	639 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	4 751 600,00	4 683 600,00	3 962 000,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na udziały finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	107 500,00	102 000,00	89 800,00	6 200,00	83 600,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	27 500,00	27 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 000,00	129 500,00	109 800,00	6 200,00	103 600,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	209 600,00	209 600,00	146 200,00	2 700,00	143 500,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	243 600,00	243 600,00	180 200,00	2 700,00	177 500,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Zarządzenie krzysosowe	przed zmianą	164 600,00	164 600,00	101 200,00	2 700,00	98 500,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Zarządzenie krzysosowe	zmniejszenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 600,00	196 600,00	133 200,00	2 700,00	130 500,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Zarządzenie krzysosowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Zarządzenie krzysosowe	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedzkoła	przed zmianą	10 486 000,00	10 471 000,00	10 123 400,00	7 604 400,00	2 519 000,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedzkoła	zmniejszenie	811 540,00	86 540,00	35 400,00	5 400,00	30 000,00	0,00	51 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 297 540,00	10 557 540,00	10 158 800,00	7 609 800,00	2 549 000,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 555 900,00	4 540 900,00	4 348 900,00	3 569 700,00	779 200,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 280 900,00	4 540 900,00	4 348 900,00	3 569 700,00	779 200,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 322 500,00	2 322 500,00	2 262 500,00	1 507 000,00	755 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	zmniejszenie	42 990,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 365 490,00	2 365 490,00	2 262 500,00	1 507 000,00	755 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 822 000,00	1 822 000,00	1 737 000,00	1 455 000,00	282 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	5 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 857 400,00	1 857 400,00	1 772 400,00	1 460 400,00	312 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	28 150,00	28 150,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 940 200,00	4 940 200,00	3 138 740,00	2 214 000,00	824 740,00	0,00	1 801 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 770,00	-46 770,00	-46 770,00	-46 770,00	-46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	2 480 414,00	2 480 414,00	49 882,75	23 113,75	26 769,00	0,00	2 430 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 373 844,00	7 373 844,00	3 141 852,75	2 190 343,75	851 509,00	0,00	4 231 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 630 000,00	1 630 000,00	1 300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	293,00	293,00	5,75	5,75	0,00	0,00	287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	26 293,00	26 293,00	5,75	5,75	0,00	0,00	26 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roszczal	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i nakłady budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 876 600,00	1 876 600,00	1 855 540,00	1 478 000,00	377 540,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 480,00	-46 480,00	-46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 830 110,00	1 830 110,00	1 809 050,00	1 431 510,00	377 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 479 841,00	2 479 841,00	49 597,00	22 828,00	26 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 579 841,00	2 579 841,00	59 197,00	22 828,00	36 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	366 900,00	366 900,00	365 900,00	301 400,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	376 900,00	376 900,00	375 900,00	301 400,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	366 900,00	366 900,00	365 900,00	301 400,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	376 900,00	376 900,00	375 900,00	301 400,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 525 900,00	2 525 900,00	2 034 100,00	375 900,00	301 400,00	74 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-7 000,00	2 030 600,00	235 800,00	1 794 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	665 800,00	665 800,00	445 800,00	445 800,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 164 700,00	2 472 900,00	2 468 400,00	228 800,00	2 240 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	631 000,00	631 000,00	629 000,00	109 400,00	519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	851 000,00	831 000,00	829 000,00	109 400,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	390 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	420 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 032 500,00	627 500,00	627 500,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	370 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 402 500,00	797 500,00	797 500,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	413 800,00	327 000,00	325 800,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-27 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	412 600,00	345 800,00	344 900,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 150 400,00	992 400,00	992 400,00	0,00	992 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 181 400,00	1 053 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	930 400,00	772 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	961 400,00	833 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, budżetowych,		Wynagrodzenia i składowanych należności		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	352 100,00 0,00 0,00 352 100,00	152 100,00 0,00 0,00 152 100,00	56 800,00 0,00 0,00 56 800,00	95 300,00 0,00 0,00 95 300,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	960 000,00 -710 000,00 0,00 250 000,00	960 000,00 -710 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 800,00 0,00 0,00 71 800,00	71 800,00 0,00 0,00 71 800,00	56 800,00 0,00 0,00 56 800,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	925 000,00 -710 000,00 0,00 215 000,00	925 000,00 -710 000,00 0,00 215 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 773 300,00 -185 660,00 4 666 254,00 35 273 894,00	26 378 140,00 -59 670,00 2 126 082,75 28 444 552,75	14 960 140,00 -53 770,00 28 513,75 14 934 883,75	11 418 000,00 -5 800,00 2 097 569,00 13 509 669,00	1 930 000,00 -125 990,00 112 140,00 1 916 150,00	2 468 160,00 0,00 2 448 031,25 4 913 191,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 817 300,00 -1 063 400,00 1 274 500,00 10 038 400,00	9 817 300,00 -1 063 400,00 1 274 500,00 10 038 400,00	5 600,00 0,00 0,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydajki razem:																	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Kuchta

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 117/XXII/16
Rady Gminy Słupno
z dnia 29 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r		
			Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1.	Dochody		40 590 600,00 zł	2 670 134,00 zł	43 260 734,00 zł
2.	Wydatki		40 590 600,00 zł	4 721 694,00 zł	45 312 294,00 zł
3.	Wynik budżetu		- zł	-2 051 560,00 zł	-2 051 560,00 zł
Przychody ogółem:			- zł		2 051 560,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	- zł	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł	- zł	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł	- zł	- zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00		- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		2 051 560,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			- zł	- zł	- zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	- zł	- zł	- zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- zł	- zł	- zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł	- zł	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł	- zł	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł	- zł	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł	- zł	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł	- zł	- zł

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Elżbieta Kuchta

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 117/XXII/16

Rady Gminy Słupno

z dnia 29 marca 2016 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	52 160,00	52 160,00	52 160,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	52 160,00	52 160,00	52 160,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
752		Obrona Narodowa	500,00	500,00	500,00	
	75212	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej -planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	500,00	500,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	4 720 434,00	4 720 434,00	4 720 434,00	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	477 100,00	477 100,00	477 100,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
	85215	Dotacja celowa na realizację wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	293,00	293,00	293,00	
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 479 841,00	2 479 841,00	2 479 841,00	
Ogółem			4 774 494,00	4 774 494,00	4 774 494,00	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Elżbieta Kuchta

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

Załącznik Nr 5 do Uchwały *177/XXI/16*

Rady Gminy Słupno

z dnia 29 marca 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4		5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	61 000,00	741 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury		220 000,00
Ogółem				61 000,00	961 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

E
Elżbieta Kuchta

SKARBNIK GMINY

G
Grażyna Wojcik

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr *117/X/11/16*

Rady Gminy Słupno

z dnia 29 marca 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	-17 840,00	807 660,00
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	-125 990,00	684 010,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	100 000,00	100 000,00
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.		5 500,00
5.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	2 170,00	2 170,00
6.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	5 980,00	5 980,00
7.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie .		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	210 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe		200 000,00
Ogółem				-17 840,00	1 017 660,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Elżbieta Kuchta

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr M/XXII/16 Rady Gminy Słupno
z dnia 29 marca 2016 r.

Rady
z dnia 29 marca 2016 r.

Gminy

Słupno

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

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	8 000,00	
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60095	7 400,00	7 400,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
Razem					21 400,00	7 400,00
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	12 000,00	
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	7 000,00	
		Zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	2 600,00	
Razem					21 600,00	0,00
	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
Razem					4 000,00	0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego	926	92605	32 000,00	32 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	
		Nasadzenie krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa	900	90004	4 300,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00	
		Wykonanie projektu, dotyczącego parkingu samochodowego przy boisku sportowym	926	92605	3 000,00	3 000,00
		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00	
Razem					52 800,00	35 000,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 300,00	
		Remont dróg gminnych na terenie Starego Gulczewa	600	60016	18 000,00	
Razem					21 300,00	0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	10 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi -	926	92605	10 000,00	

		letni				
		Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych	900	90095	5 000,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	
	Razem				52 800,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w kontener sanitarny	921	92109	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt.	600	60095	12 000,00	12 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00	
	Razem				28 700,00	22 000,00
8.	Sołectwo Mirosław	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00	
		PT oświetlenia elektrycznego ulicznego na własnych słupach	900	90015	5 000,00	5 000,00
		Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	
		PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W	600	60016	9 100,00	9 100,00
	Razem				23 200,00	14 100,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00	
		Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Mijakowo	900	90095	1 200,00	
	Razem				17 000,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	3 100,00	
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	18 000,00	
	Razem				21 100,00	0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Remont dróg gminnych	600	60016	11 600,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	900	90095	600,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	
	Razem				19 200,00	0,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego	900	90004	22 800,00	
		Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi	926	92605	1 000,00	
	Razem				23 800,00	0,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Kontynuacja budowy placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	15 800,00	15 800,00

		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
	Razem				20 800,00	15 800,00
14.	Sołectwo Sambórz	Dokończenie remontu drogi gminnej nr 58	600	60016	13 800,00	
		Postawienie tablicy informacyjnej	900	90095	500,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
	Razem				17 800,00	0,00
15.	Sołectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	13 000,00	13 000,00
		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych na terenie sołectwa Słupno	600	60095	20 000,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	9 800,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	
	Razem				52 800,00	33 000,00
16.	Sołectwo Szeligi	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	13 500,00	13 500,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 300,00	
	Razem				15 800,00	13 500,00
17.	Sołectwo Wykowo	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	28 000,00	28 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	500,00	
	Razem				30 500,00	28 000,00
Ogółem					444 600,00	168 800,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr **117/XXII/16**
 Rady Gminy Słupno
 z dnia 29 marca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	010		Rollnictwo i łowiectwo	1 674 500,00	1 674 500,00	1 674 500,00			
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 674 500,00	1 674 500,00	1 674 500,00			
3.			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	170 000,00	170 000,00	170 000,00			UG Słupno
4.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	43 000,00	43 000,00	43 000,00			UG Słupno
5.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baszowej w Nowym Gutczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	190 000,00	190 000,00	190 000,00			UG Słupno
6.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48 (stęgacz od ulicy Promiennej) w Cebanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	43 000,00	43 000,00	43 000,00			UG Słupno
7.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/3 (stęgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)	84 000,00	84 000,00	84 000,00			UG Słupno
8.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 (stęgacz od ulicy Radoonej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I Etap	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UG Słupno
9.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pienkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I Etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UG Słupno
10.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pienkach	33 000,00	33 000,00	33 000,00			UG Słupno
11.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pienkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UG Słupno
12.			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 11/16 (stęgacz od ulicy Radoonej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I etap	18 000,00	18 000,00	18 000,00			UG Słupno

31.					160 000,00	160 000,00	160 000,00					UG Słupno
32.					2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Słupno
33.					3 500,00	3 500,00	3 500,00					UG Słupno
34.					2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Słupno
35.					3 000,00	3 000,00	3 000,00					UG Słupno
36.					4 000,00	4 000,00	4 000,00					UG Słupno
37.					40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno
38.	400				70 000,00	70 000,00	70 000,00					
39.	40002				70 000,00	70 000,00	70 000,00					
40.					70 000,00	70 000,00	70 000,00					UG Słupno
41.	600				1 163 500,00	1 163 500,00	1 163 500,00					
42.	60014				7 000,00	7 000,00	7 000,00					
43.					7 000,00	7 000,00	7 000,00					UG Słupno
44.	60016				1 092 100,00	1 092 100,00	1 092 100,00					
45.					780 000,00	780 000,00	780 000,00					UG Słupno
46.					45 000,00	45 000,00	45 000,00					
47.					40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno
48.					100 000,00	100 000,00	100 000,00					UG Słupno
49.					18 000,00	18 000,00	18 000,00					UG Słupno
50.					20 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Słupno
51.					40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno
52.					9 100,00	9 100,00	9 100,00			Fundusz sołecki		UG Słupno
53.					40 000,00	40 000,00	40 000,00					UG Słupno

82.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 500,00	103 500,00	103 500,00				
83.		Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - sołectwo Szeliği	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Fundusz sołecki			UG Słupno
84.		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biedlinie wraz z urwaniem terenu Kościelą Drukową	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UG Słupno
85.		Zakup kontenera sanitarnego - sołectwo Liszyno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz sołecki			UG Słupno
86.		Świetlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno
87.	926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
88.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
89.		Budowa ogrodzenia boiska obiektu sportowego- sołectwo Cekanowo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	Fundusz sołecki			UG Słupno
90.		PT parkingu dla samochodów przy boisku sportowym sołectwo Cekanowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Fundusz sołecki			UG Słupno
91.		OGÓLEM	4 096 300,00	4 096 300,00	4 096 300,00				

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Kuchta

SKARBNIK GMINY
grzyba
Grażyna Wójcik

UZASADNIENIE

Uzasadnienie :

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych (bieżących) o kwotę 2 630 134,00 zł, w tym:
 - 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 100 000,00 zł
 - 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 50 000,00 zł
 - 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 293 zł przeznaczonej na wypłaty zryczałtowanych zasiłków energetycznych za I kw. 2016 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
 - 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wys. 2 479 841,00 zł przeznaczonej na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi zadania.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych (majątkowych) o kwotę 40 000,00zł, tj. o wpływ środków na rachunek bieżący budżetu, z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z unieważnieniem w tej części uchwały Nr 96/XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Dział 010, Rozdział 01010

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.900,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 90095.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 154 500,00 zł . W załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" wprowadza się nowe zadania:

- *„Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Słupnie.* Plan wydatków wynosi 40 000,00zł;
- *PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie,* plan wydatków 3 000,00 zł;
- *PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie,* plan wydatków 4 000,00 zł;

- *PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 140/4 i 140/7 (sięgacz od ul. Klonowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 140/6), plan wydatków 2 000 zł;*
- *PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10), plan wydatków 3 500,00 zł;*
- *PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10), plan wydatków 2 000,00 zł.*

Ponadto dotychczasowe zadanie pn. „Budowa brakujących przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego na terenie gminy Słupno” otrzymuje nazwę „*Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno*”. Plan wydatków zwiększa się o 100.000 zł do kwoty 170.000 zł.

Dział 400, Rozdział 40002

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do wody, ścieków i opłaty stałej dla mieszkańców Nowego Gulczewa, zakup i wymianę wodomierzy radiowych wraz z systemem, niezbędne remonty na stacjach uzdatniania wody: SUW Słupno - wymiana dachu, zasuw, remont pompy tłocznej, SUW-Bielino wymiana drzwi wejściowych i malowanie hydroforni, SUW – Gulczewo wymiana złożeń i konserwacja pomp oraz zabezpiecza się środki na usuwanie awarii.

Dział 600, Rozdział 60004

Zmniejsza się plan dotacji dla Miasta Płocka przeznaczonej na pokrycie transportu zbiorowego komunikacją miejską o kwotę 125 990,00 zł (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Dział 600, Rozdział 60014

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 107.000,00 zł , w tym na udzielenie Powiatowi Płockiemu :

- pomocy rzeczowej w wys. 7 000,00 zł w formie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2901W Rogozino – Imielnica, ul. Rogozińska (skrzyżowanie z ul. Ketlinga) w miejscowości Nowe Gulczewo;
- pomocy finansowej w wys. 100 000,00 zł w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowania za grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 2941W Miszewko-Pepłowo-Cieśle”(załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 110 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania dróg, remonty dróg na terenie gminy polegające na utwardzeniu kruszywem kamiennym, destruktem, wykonanie nakładek asfaltowych, bieżące

uzupełnienie ubytków jezdni oraz na bieżące usługi w zakresie opracowania projektów i wprowadzenia organizacji ruchu.

Plan wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę dróg zmniejsza się ogółem o kwotę 293 400,00 zł do kwoty 5 939 200,00 zł.

1) W załączniku do Uchwały Budżetowej pn., „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok” zwiększa się plan wydatków majątkowych (zadania roczne) o kwotę 123 000,00 zł.

Wprowadza się niżej wymienione nowe zadania inwestycyjne:

- *PT budowy ulicy Bajkowej w Słupnie* – zaplanowano 40 000,00 zł na wykonanie projektu technicznego.
- *PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec* – plan wydatków wynosi 45 000,00 zł. Projekt techniczny kładki nad rzeką Słupianką stanowi niezbędny element, który umożliwi połączenie będącej w projektowaniu ścieżki pieszo - rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej.
- *PT Budowy ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pieńki* – zaplanowano na to zadanie 18.000,00 zł
- *PT Budowy ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki* – na wykonanie projektu zaplanowano 20.000,00 zł

2) Plan wydatków majątkowych dla 2016 roku na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do WPF przedstawia poniższa tabela.

w złotych

	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>
1.3.2.3	<i>10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury</i>	<i>6 500,00</i>
1.3.2.4	<i>2. Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie</i>	<i>340 000,00</i>
1.3.2.5	<i>4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą</i>	<i>1 500 000,00</i>
1.3.2.7	<i>8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino-Liszyno wraz z infrastrukturą</i>	<i>1 017 100,00</i>
1.3.2.8	<i>9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą</i>	<i>50 000,00</i>
1.3.2.9	<i>9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu infrastrukturą</i>	<i>110 000,00</i>
1.3.2.10	<i>9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą</i>	<i>450 000,00</i>
1.3.2.12	<i>9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo</i>	<i>1 108 500,00</i>
1.3.2.14	<i>Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą</i>	<i>15 000,00</i>

1.3.2.21	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	7 500,00
1.3.2.22	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	7 500,00
1.3.2.26	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	85 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Szlacheckiej	30 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	30 000,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	90 000,00
Razem		4 847 100,00

W związku z tym, iż pierwotnie planowana w budżecie gminy kwota na realizację zadań wieloletnich wynosiła 5 263 500,00 zł, zmniejsza się plan wydatków o 416 400,00 zł do kwoty 4 847 100,00 zł w celu zachowania zgodności z planem poszczególnych zadań.

Dział 750, Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 83 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, świadczenia na rzecz pracowników z zakresu bhp, zakup materiałów biurowych, zakup dwóch tablic ogłoszeniowych zewnętrznych i tablicy ogłoszeniowej wewnętrznej, zakup regałów do archiwum, adaptację pomieszczenia na archiwum zakładowe, koszty bieżącego utrzymania budynku urzędu, obsługę prawną, opłaty sądowe, szkolenia pracowników.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 68 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego. Jest to nowe zadanie ujęte w załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok".

Dział 750, Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo gminy, promocję gminy w prasie oraz podczas Świątowych Dni Młodzieży.

Dział 750, Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27 500,00 zł z przeznaczeniem na inkaso podatków, świadczenia z zakresu bhp oraz badania lekarskie osób podejmujących zatrudnienie w ramach robot publicznych, a także na zapewnienie trwałości efektów projektu pn. www.e-slupno.eu tj. na utrzymanie sprawności sprzętu teleinformatycznego oraz na wsparcie techniczne, organizacyjne i merytoryczne przez Zespół Zarządzający Projektem.

Dział 754, Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na termoizolację strażnicy OSP w Miszewku Strzałkowskim i Gulczewie.

Dział 754, Rozdział 75421

Zwiększa się wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym - ochroną przeciwpowodziową o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 801, Rozdział 80101

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 725 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej ORLIKI LEKKOATLETYCZNE” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF lp. 1.3.2.24.

Dział 801, Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42 990,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie.

Dział 801, Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 400,00 zł, z przeznaczeniem na koszty administracji dziennikiem elektronicznym oraz na wymianę wykładzin podłogowych w pięciu salach lekcyjnych.

Dział 801, Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 8 150,00 zł, w tym na:

- dotację dla Urzędu Miasta Płocka przeznaczoną na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku w wys. 2 170,00 zł, załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- dotację dla Urzędu Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku- w wys. 5 980,00 zł - załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 852, Rozdział 85212

Dokonuje się przeniesień w ramach wydatków bieżących (zadania zlecone) na kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852, Rozdział 85215

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 293,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

Dział 852, Rozdział 85219

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46 490,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 85305 i rozdz. 80104.

Dział 852, Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 479 841,00 zł (zadania zlecone) na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Przyznana kwota dotacji przeznaczona jest na świadczenia wychowawcze w 2016 roku i koszty obsługi zadania w wys. 2% wielkości dotacji.

Dział 853, Rozdział 85305

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w Żłobku.

Dział 900, Rozdział 90001

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii wylotu wód deszczowych w ulicy Leśnej i Wiosennej, wymianę ogrodzenia i dwóch bram, nowy monitoring na pompowniach ścieków – Poczтова, Warszawska, Smocza, Wrzosowa oraz na koszty energii elektrycznej oczyszczalni ścieków w Słupnie i przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy.

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zakup nowej przyczepy do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków.

Dział 900, Rozdział 90003

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł. Zaplanowane w budżecie gminy środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy obejmują oczyszczanie obiektów istniejących w 2015 roku. Planowany w 2016 roku zakup obiektów małej architektury w postaci wiat przystankowych oraz śmietniczek spowoduje konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego. Dodatkowo w br. Budżetowym zostanie zakończona budowa ulicy Kmicica wraz z częścią ulicy Stepowej i Bohuna (na odcinku od ulicy Szlacheckiej do ulicy Zagłoby) oraz ulica Żeglarska i

Smocza, co spowoduje konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

Dział 900, Rozdział 90004

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni gminnej i nowe nasadzenia. Część tych wydatków w kwocie 4.000,00 zł planuje pokryć się z dochodów, które gmina otrzymuje na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013 poz. 1232).

Dział 900, Rozdział 90015

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170 000,00 zł na zakup energii oraz konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego.

W załączniku do Uchwały Budżetowej pn., "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

- zwiększa się nakłady na zadaniu „PT budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno” o 35 000,00 zł do kwoty 100 00,00 zł,
- zwiększa się nakłady na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego lampami LED na terenie gminy Słupno” o 35 000,00 zł do kwoty 65 00,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy pętli autobusowej w pasie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie” w kwocie 130 000,00 zł. Budowa infrastruktury oświetleniowej w tym rejonie zwiększy poczucie bezpieczeństwa użytkowników transportu publicznego. Zadanie realizowane będzie na własności gminy.

Dział 900, Rozdział 90095

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 18 800,00 zł a także dokonuje się przeniesień na kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu z badań wskaźników za rok 2015 dla projektów współfinansowanych z RPO WM 2007-2013. Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektu, w tym dokonali rozliczenia końcowego są zobligowani do corocznego sporządzania i składania do IP II sprawozdania w zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania celu projektu, utrzymania lokalizacji, kwalifikowalności VAT, generowania dochodu przez projekt oraz wykonania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji audytowych dotyczących projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).
- 2) Wprowadza się do realizacji zadanie ujęte w załączniku nr 2 do WPF pn. „9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie” lp. 1.3.2.17, plan wydatków w 206 roku wynosi 10 000,00 zł. W związku z

powyższym planowane środki w budżecie gminy na zadania wieloletnie zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 921, Rozdział 92109

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Cekanowie o kwotę 61 000,00 zł. W ramach tej kwoty środki w wys. 50.000,00 zł przeznaczają się na organizację imprez kulturalnych w gminie, a dodatkowo przeznaczają się kwotę 11 000,00 zł na organizację gminnych uroczystości z okazji Dnia Strażaka w dniu 8.05.2016r, gminnych zawodów pożarniczych w dniu 25.06.2016 r. oraz uroczystości z okazji 60-lecia powstania OSP w Słupnie.
2. Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, co wynika z następujących zmian:
 - W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku” wykreśla się zadanie „Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bielinie” w kwocie 60 000,00 zł oraz wykreśla się zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie” w kwocie 30 000,00 zł, a wprowadza się nowe zadanie pn. „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową**” w kwocie 70 000,00 zł. Zakres dwóch wykreślonych zadań inwestycyjnych został połączony i wprowadzono jedno zadanie z nową nazwą - stąd następuje zmniejszenie planu o 20 000,00 zł.
 - Na zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć w WPF 2016-2024 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku” lp.1.3.2.25 przeznaczają się kwotę 24 500,00 zł Plan wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy na zadania wieloletnie zmniejsza się o 10 000,00 zł w celu dostosowania do planowanych zadań.

Dział 926, Rozdział 92601

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2024 wprowadzone zostały w 2016 roku niżej wymienione zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 215 000,00 zł, w tym :

- Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - w kwocie 15 000,00 zł. lp.1.3.2.6.
- Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury - w kwocie 200 000,00 zł. lp.1.3.2.2.

Ponieważ plan wydatków majątkowych w budżecie gminy wynosił 925 000,00 zł zachodzi konieczność zmniejszenia planu o kwotę 710 000,00 zł. w celu dostosowania go do zaplanowanych zadań.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta