

z dnia 30 marca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594 t.j) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 2013.885 t.j) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok Nr 13 / III / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1 915 079,00zł. Plan dochodów Gminy Słupnoogółem wynosi 40 891 354,08zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok w następujący sposób :

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7 301,00zł
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 922 380,00zł Dochody bieżące po zmianach wynoszą 38 628 974,08zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 2 262 380,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2015 rok.

2. **Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 915 079,00zł. Plan wydatków Gminy Słupnoogółem wynosi 40 821 354,08zł.**

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 448 079,00zł
- 2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 400 227,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400 227,00zł.
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 467 000,00zł
- 4) Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 58 000,00zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 58 000,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31 137 554,08zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 9 683 800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2015 rok.

3. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015r.” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015r.” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015r.” stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 800 000,00zł – stan po zmianach zero złotych. Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 800 000,00zł – stan po zmianach 800 000,00zł. Rozchody ogółem wynoszą 870 000,00zł – bez zmian. Rozchody z tytułu spłat kredytów wynoszą 870 000,00zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 70 000,00zł, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 70 000,00zł



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

Zweryfikowano pod względem prawnym
Adw. Ewa Krosnicka-Zabicka
Płock, dn. 21.03.2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/1011/15
 w sprawie:
 Rady Gminy w Słupnie

z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 449 681,00	-7 301,00	0,00	4 442 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 449 681,00	-7 301,00	0,00	4 442 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 449 681,00	-7 301,00	0,00	4 442 380,00
			bieżące razem:	38 636 275,08	-7 301,00	0,00	38 628 974,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	1 932 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	1 932 380,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	340 000,00	0,00	1 922 380,00	2 262 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Ogółem:	38 976 275,08	-7 301,00	1 922 380,00	40 891 354,08
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Kruchta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego: w tym:	zakus i objęcie zakupu udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	z dnia 30 marca 2015 r. inwestycyjne majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	802 000,00	737 000,00	312 500,00	421 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
			po zmianach	802 000,00	737 000,00	312 500,00	421 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	802 000,00	737 000,00	312 500,00	421 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
			po zmianach	802 000,00	737 000,00	312 500,00	421 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 149 400,00	1 961 600,00	1 275 800,00	0,00	1 275 800,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 800,00	7 187 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 091 400,00	1 961 600,00	1 275 800,00	0,00	1 275 800,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 800,00	7 129 800,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
			po zmianach	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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 046 400,00	858 600,00	0,00	858 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 800,00	7 187 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 988 400,00	858 600,00	0,00	858 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 800,00	7 129 800,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			po zmianach	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 064 904,00	5 002 704,00	4 016 652,00	845 648,00	1 500,00	124 200,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	17 200,00	0,00	
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 104 904,00	5 042 704,00	4 056 652,00	845 648,00	1 500,00	124 200,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	17 200,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	168 852,00	151 652,00	50 200,00	74 548,00	0,00	12 200,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	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	
			po zmianach	168 852,00	151 652,00	50 200,00	74 548,00	0,00	12 200,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	389 600,00	225 600,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	
			po zmianach	389 600,00	225 600,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	441 600,00	225 600,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	
			po zmianach	441 600,00	225 600,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 031 297,00	10 596 297,00	7 599 082,00	2 618 315,00	53 200,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	
			po zmianach	11 031 297,00	10 596 297,00	7 599 082,00	2 618 315,00	53 200,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu			W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4																			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 967 100,00 -166 138,00 385 000,00 5 185 962,00	4 741 100,00 -166 138,00 0,00 4 574 962,00	3 822 000,00 -133 138,00 0,00 3 688 862,00	919 100,00 -33 000,00 0,00 886 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	176 000,00 0,00 0,00 176 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 385 000,00 435 000,00	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				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 000,00 -7 301,00 0,00 91 699,00	99 000,00 -7 301,00 0,00 91 699,00	90 600,00 -7 301,00 0,00 83 299,00	9 400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400,00 0,00 0,00 8 400,00	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	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	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 391 800,00 -19 202,00 45 000,00 2 417 598,00	2 391 800,00 -19 202,00 45 000,00 2 417 598,00	2 334 800,00 -19 202,00 45 000,00 2 315 598,00	779 200,00 -19 202,00 0,00 779 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 000,00 0,00 45 000,00 57 000,00	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	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 897 900,00 -182 586,00 0,00 1 715 314,00	1 897 900,00 -182 586,00 0,00 1 715 314,00	1 500 000,00 -172 586,00 0,00 1 327 414,00	315 900,00 -10 000,00 0,00 305 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 000,00 0,00 0,00 82 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	348 724,00 0,00 0,00 348 724,00	348 724,00 0,00 0,00 348 724,00	276 609,00 0,00 0,00 276 609,00	72 115,00 0,00 0,00 72 115,00	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	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				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 79 200,00 0,00 79 200,00	0,00 79 200,00 0,00 79 200,00	0,00 79 200,00 0,00 79 200,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85305	Żłobki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 79 200,00 0,00 79 200,00	0,00 79 200,00 0,00 79 200,00	0,00 79 200,00 0,00 79 200,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 19 202,00 0,00 19 202,00	0,00 19 202,00 0,00 19 202,00	0,00 19 202,00 0,00 19 202,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112 100,00 0,00 0,00 112 100,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 19 202,00 0,00 19 202,00	0,00 19 202,00 0,00 19 202,00	0,00 19 202,00 0,00 19 202,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 292 809,00 -25 000,00 212 800,00 2 480 609,00	2 292 809,00 -25 000,00 212 800,00 2 341 209,00	2 149 909,00 -25 000,00 212 800,00 2 337 709,00	382 300,00 -25 000,00 0,00 1 38 500,00	1 767 609,00 -25 000,00 0,00 1 955 409,00	3 500,00 0,00 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 0,00 0,00	139 400,00 0,00 0,00 139 400,00	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				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	565 461,00 0,00 182 800,00 748 261,00	565 461,00 0,00 182 800,00 748 261,00	565 461,00 0,00 182 800,00 748 261,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	847 148,00 -25 000,00 0,00 847 148,00	847 148,00 -25 000,00 0,00 847 148,00	847 148,00 -25 000,00 0,00 847 148,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydajki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			W tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	469 200,00	329 800,00	328 300,00	243 800,00	84 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	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
		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
		po zmianach	499 200,00	359 800,00	358 300,00	243 800,00	114 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00
		przed zmianą	38 906 275,08	29 689 475,08	25 622 682,77	14 728 443,77	10 894 239,00	1 863 500,00	2 178 588,31	14 704,00	0,00	10 000,00	9 216 800,00	9 216 800,00	27 000,00	0,00
		zmniejszenie	-458 227,00	-400 227,00	-400 227,00	-332 227,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 373 306,00	1 848 306,00	1 803 306,00	415 011,00	1 388 295,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 821 354,08	31 137 554,08	27 025 761,77	14 811 227,77	12 214 534,00	1 908 500,00	2 178 588,31	14 704,00	0,00	10 000,00	9 683 800,00	9 683 800,00	27 000,00	0,00
		Wydajki razem:														

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/VII/15
 Rady Gminy w Słupnie
 z dnia 30 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana -/+	Po zmianie
			38 976 275,08 zł	1 915 079,00 zł	40 891 354,08 zł
1.	Dochody		38 906 275,08 zł	1 915 079,00 zł	40 821 354,08 zł
2.	Wydatki		70 000,00 zł	- zł	70 000,00 zł
3.	Wynik budżetu		800 000,00 zł	- zł	800 000,00 zł
Przychody ogółem:			800 000,00 zł	- zł	800 000,00 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	- zł	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	800 000,00 zł	- 800 000,00 zł	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		800 000,00 zł	800 000,00 zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			870 000,00 zł	- zł	870 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	870 000,00 zł	- zł	870 000,00 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/VII/15
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 30 marca 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	45 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	745 000,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	287 000,00
Ogółem				1 077 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 32/VII/15

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 30 marca 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4		5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	40 000,00	797 500,00
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		9 800,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego		685 800,00
3	600	60014	Storostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn."Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską"	40 000,00	40 000,00
4	750	75075	Storostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego		1 500,00
5	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		17 200,00
6	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku		2 200,00
7	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku		6 000,00
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		35 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		101 000,00
1	010	01008	Dotacja z budżetu na wykonanie konserwacji rowów		10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe		81 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.		10 000,00
Ogółem				40 000,00	898 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 32/VII/15

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 30 marca 2015 r.

**Wydatki na 2015 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	8	
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	18 500,00		
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4210	1 500,00		
	Razem					20 000,00	0,00	
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	4270	18 000,00		
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4210	2 200,00		
	Razem					20 200,00	0,00	
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4210	3 500,00		
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	6050	15 500,00	15 500,00	
		Powieszenie lamp oświetleniowych na słupach	900	90015	4270	16 400,00		
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		
	Razem					38 400,00	15 500,00	
4.	Sołectwo Cekanowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4300	6 000,00		
		Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness	900	90095	6050	39 200,00	39 200,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	4210	3 000,00		
	Razem					48 200,00	39 200,00	
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu- Starym Gulczewie	921	92109	4210	8 000,00		
		Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu- Starym Gulczewie	921	92109	6050	10 300,00	10 300,00	
		Piknik o charakterze sportowym z zawodami sołectkimi	926	92601	4300	2 500,00		
	Razem					20 800,00	10 300,00	
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Wysypanie tłucznem ulicy Husarskiej i Podbipięty do ulicy Senatorskiej	600	60016	4300	24 700,00		
		Wysypanie tłucznem ulicy Podbipięty od ulicy Heleny do ulicy Stepowej	600	60016	4300	25 000,00		
	Razem					49 700,00	0,00	
7.	Sołectwo Liszyno	Wyposażenia placu zabaw	900	90095	6050	25 400,00	25 400,00	
	Razem					25 400,00	25 400,00	

8.	Sołectwo Mirosław	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	8 000,00	8 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4210	2 200,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	
		Zakup tłucznia na utwardzenie drogi	600	60016	4210	11 000,00	
Razem						21 800,00	8 000,00
9.	Sołectwo Mijakowo	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60095	6060	10 000,00	10 000,00
		Remont wiaty przystankowej	600	60016	4270	4 000,00	
		Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 100,00	
Razem						16 100,00	10 000,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Remont części drogi nr 24 w Miszewku Strzałkowskim	600	60016	4270	16 900,00	
		Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92601	4210	3 000,00	
Razem						19 900,00	0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Zakup sprzętu i wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	6050	18 100,00	18 100,00
Razem						18 100,00	18 100,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Budowa ogrodzenia panelowego wokół dz. Nr. ew. 29 w Ramutowie	921	92109	6050	22 100,00	22 100,00
Razem						22 100,00	22 100,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	6050	19 600,00	19 600,00
Razem						19 600,00	19 600,00
14.	Sołectwo Sambórz	Remont drogi gminnej nr 58	600	60016	4270	12 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92601	4210	2 700,00	
Razem						16 700,00	0,00
15.	Sołectwo Słupno	Wiaty przystankowe dla miejscowości Słupno	600	60095	6060	20 000,00	20 000,00
		Utworzenie skate-parku dla młodzieży w Słupnie	900	90095	6050	29 700,00	29 700,00
Razem						49 700,00	49 700,00
16.	Sołectwo Szeligi	Ogrodzenie działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	6050	14 600,00	14 600,00
Razem						14 600,00	14 600,00
17.	Sołectwo Wykowo	Zakup mebli w świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	4210	3 200,00	0,00
		Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	6050	25 500,00	25 500,00
Razem						28 700,00	25 500,00
Ogółem						450 000,00	258 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

32/III/105

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy w Słupnie

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	7	8	9		10	11
		010		Rolnictwo i leśnictwo	735 000	735 000						
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	264 000	264 000						
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	40 000	40 000						UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ul. Wodnej) w Borowiczkach Pleńkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/50, 292/48 - ul. Promienna i w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ul. Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ul. Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 167/8 (sięgacz od ul. Kamiennej) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 167/5)								
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)								
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 93/9 w Wytkowie (do dz. o nr ewid. 93/15)								
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/66)								
				PT budowa spinki sieci wodociągowej w ul. Podbielity w Nowym Gulczewie (od dz. o nr ewid. 4/14 do dz. o nr ewid. 7/11)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 133/45 (sięgacz od ul. Cisowej) w Słupnie								
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie								
2	2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 34/14 i 34/17 ul. Podbielity w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/19)	40 000	40 000			40 000			UG Słupno
3	3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 86 w Samborzu (do dz. o nr ewid. 59/2)	25 000	25 000			25 000			UG Słupno
4	4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/54 (sięgacz od ul. Rumiankowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/50, 292/52)	9 000	9 000			9 000			UG Słupno

5	5	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie	150 000	150 000	150 000				UG Słupno
6	6	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	471 000	471 000	471 000				UG Słupno
6	6	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej:	110 000	110 000	110 000				
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Bielinie (do dz. o nr ewid. 113/2, 128/5) i w ul. Przytulnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/11)							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gajowej w Borowiczkach Pierńkach							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Perłowej w Borowiczkach Pierńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pierńkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8)							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/50, 292/48 - ul. Promienna i w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ul. Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1, 53/7)							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 75/2 i 75/8 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 75/7, 75/9)							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ul. Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 167/8 (sięgacz od ul. Kamiennej) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 167/5)							
				PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej i ul. Gryczanej 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 kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 308/1 między ul. Młynarską i ul. Baśniową w Słupnie							
7	7	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/14 i 34/17 ul. Podbielny w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/15)	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
8	8	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 159/6)	88 000	88 000	88 000				UG Słupno
9	9	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/54 (sięgacz od ul. Rumiankowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/50, 292/52)	23 000	23 000	23 000				UG Słupno
10	10	010	01010	Budowa brakujących przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego na terenie Gminy Słupno	40 000	40 000	40 000				UG Słupno

11	11	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla mieszkaniowego nad Słupnianką przy ul. Pocztovej w Słupnie	60 000	60 000	60 000	60 000					UG Słupno
12	12	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	50 000	50 000	50 000	50 000					UG Słupno
13	13	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 6977/1 w Wykowie	50 000	50 000	50 000	50 000					UG Słupno
		400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	25 000	25 000	25 000					
		40002		Dostarczanie wody	25 000	25 000	25 000	25 000					
14	14	400	40002	Budowa dodatkowego zbiornika czystej wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie	25 000	25 000	25 000	25 000					UG Słupno
		600		Transport i łączność	118 000	118 000	118 000	118 000					
		60016		Drogi publiczne gminne - drogi	70 000	70 000	70 000	70 000					
15	49	600	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ul. Wiosennej do posesji 27, tj. do dz. nr 2/5 w Słupnie	70 000	70 000	70 000	70 000					UG Słupno
		60095		Pozostała działalność	48 000	48 000	48 000	48 000					
16	48	600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie solectwa Słupno	10 000	10 000	10 000	10 000					UG Słupno
17	16	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych (Solectwo Mirosław)	8 000	8 000	8 000	8 000			Fundusz sołecki		UG Słupno
18	17	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych (Solectwo Mijakowo)	10 000	10 000	10 000	10 000			Fundusz sołecki		UG Słupno
19	18	600	60095	Wiaty przystankowe dla miejscowości Słupno (Solectwo Słupno)	20 000	20 000	20 000	20 000			Fundusz sołecki		UG Słupno
		700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	700 000	700 000	700 000					
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	700 000	700 000	700 000	700 000					
20	18a	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne m.in. we wsiach Borowiczki Pierki, Liszyno, Bielino	700 000	700 000	700 000	700 000					UG Słupno
		750		Administracja publiczna	45 000	45 000	45 000	45 000					
		75023		Urzędy gmin	45 000	45 000	45 000	45 000					
21	19	750	75023	Rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej, zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych, 2 drukarek oraz zakup sieciowego urządzenia ksero	45 000	45 000	45 000	45 000					UG Słupno
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 000	212 000	212 000	212 000					

	75412	Ochotnicze stráže pożarne	212 000	212 000	212 000					UG Słupno
22	754	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno	212 000	212 000	212 000					UG Słupno
	852	<u>Pomoc społeczna</u>	12 000	12 000	12 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000	12 000	12 000					
23	852	Zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem	12 000	12 000	12 000					UG Słupno
	900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	139 400	139 400	139 400					
	90095	Pozostała działalność	139 400	139 400	139 400					
24	900	Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness (Solectwo Cekanowo)	39 200	39 200	39 200	Fundusz sołecki				UG Słupno
25	900	Wyposażenie placu zabaw (Solectwo Liszyno)	25 400	25 400	25 400	Fundusz sołecki				UG Słupno
26	900	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness (Solectwo Rydzyno)	19 600	19 600	19 600	Fundusz sołecki				UG Słupno
27	900	Utworzenie skate-parku dla młodzieży w Słupnie (Solectwo Słupno)	29 700	29 700	29 700	Fundusz sołecki				UG Słupno
28	900	Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie (Solectwo Wykowo)	25 500	25 500	25 500	Fundusz sołecki				UG Słupno
	921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	80 600	80 600	80 600					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 600	80 600	80 600					
29	921	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw (Solectwo Borowiczki Pierki)	15 500	15 500	15 500	Fundusz sołecki				UG Słupno
30	921	Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu-Starym Gulczewie (Solectwo Stare Gulczewo)	10 300	10 300	10 300	Fundusz sołecki				UG Słupno
31	921	Zakup sprzętu i wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany (Solectwo Miszewko Stefany)	18 100	18 100	18 100	Fundusz sołecki				UG Słupno
32	921	Budowa ogrodzenia panelowego wokół dz. Nr. ew. 29 w Ramutowie (Solectwo Ramutowo i Świętaniec)	22 100	22 100	22 100	Fundusz sołecki				UG Słupno
33	921	Ogrodzenie działki na której usytuowana jest świetlica wiejska (Solectwo Szelligi)	14 600	14 600	14 600	Fundusz sołecki				UG Słupno
		Kredyty i pożyczki (przychody)	0,00	0,00	0,00					
		Środki własne JST	2 067 000	2 067 000	2 067 000					
		Ogółem	2 067 000	2 067 000	2 067 000					

UZASADNIENIE

Zwiększenia po stronie dochodów :

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1 922 380,00zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 27 lutego 2015r. Przyznana dotacja dotyczy zadania pn."Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminne w m.Liszyno - Wykowo – droga 291687W" uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Dział 758, Rozdział 75801

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7 301,00zł na podstawie korekty decyzji dla Gminy Słupno z Ministerstwa Finansów - pismo ST3.4750.5.2015.

Zwiększenia i przeniesienia po stronie wydatków :

Dział 400, Rozdział 40002

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 – Dostarczanie wody o łączną kwotę 200 000,00zł, w szczególności w kwocie 10 000,00zł na zakup nowych wodomierzy na wymianę dla odbiorców wody, 70 000,00zł na umowę ramową na awarie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w kwocie 120 000,00zł na remont stacji uzdatniania wody w Słupnie. Zwiększenie stanowi uzupełnienie zaplanowanych środków w planie finansowym.

Dział 600, Rozdział 60014

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 40 000,00zł z zamiarem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską" – na podstawie planowanego porozumienia z Powiatem Płockim – Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (jednostki sektora finansów publicznych).

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 903 380,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym o kwotę 853 680,00zł z zamiarem remontów dróg na terenie gminy oraz o kwotę 49 700,00zł na zakup usług pozostałych na drogi.

Jednocześnie w powyższym rozdziale w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok” zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego, na nazwę po zmianach. **„Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul.Miszewskiej od ul.Wiosennej do posesji 27, tj.do dz. nr 2/5 w Słupnie„.** lp. 15 załącznika nr 7 do niniejszej uchwały, plan wydatków majątkowych bez zmian 70 000,00zł.

Wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z powyższego rozdziału w kwocie 10 000,00zł przenosi się do rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe celem prawidłowego dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Jednocześnie niniejszą uchwałą wiaty przystankowe zaplanowane w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok (wydatki majątkowe) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zostaną przeniesione do rozdziału 60095 – Pozostała działalność w ogólnej kwocie 48 000,00zł, zgodnie z uaktualnionym załącznikiem o funduszu sołeckim, stanowiącym zał. nr 6 do niniejszej uchwały. Przeniesienie ma na celu właściwe zakwalifikowania wydatku do klasyfikacji budżetowej.

Dział 600, Rozdział 60095

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60095 – Pozostała działalność o kwotę 48 000,00zł pochodzącą z przesunięcia z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne. Po zmianach w rozdziale 60095 znajdują się zadania : Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Słupno – plan wydatków w wysokości 10 000,00zł, Zakup i montaż wiat przystankowych (Sołectwo Mirosław) – plan wydatków w wysokości 8 000,00zł, Zakup i montaż wiat przystankowych (Sołectwo Mijakowo) – plan wydatków w wysokości 10 000,00zł, Wiaty przystankowe dla miejscowości Słupno (Sołectwo Słupno)– plan wydatków w wysokości 20 000,00zł, zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 750, Rozdział 75095

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 – Pozostała działalność w wysokości 40 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób przyjętych w ramach robót publicznych na terenie urzędu gminy.



Dział 754, Rozdział 75412

Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75412 – Ochotnicze straż pożarne o kwotę 52 000,00zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadania pn. „Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 212 000,00zł.

Dział 801, Rozdział 80101

Poniższa zmiana wynika z zestawienia art.32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z przepisami art.71b ust.1 ustawy o systemie oświaty. Każda jednostka samorządu terytorialnego w roku 2015 musi ponieść wydatki na zadania z art.71b ust.1 ustawy o systemie oświaty – **w wysokości nie mniejszej, niż kwota części oświatowej subwencji ogólnej** otrzymanej na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Dotyczy to zajęć wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W nawiązaniu do powyższego środki finansowe z planu wydatków z rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe w kwocie 166 138,00zł zostają przeniesione do nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – celem właściwego wydatkowania środków związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wydatki majątkowe w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zostają zwiększone niniejszą uchwałą o łączną kwotę 385 000,00zł, z tego :

- o kwotę 375 000,00zł, w postaci nowego zadania w wykazie przedsięwzięć (część 1.3.2 wydatki majątkowe : Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) Uchwały Nr 12 / III / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020. Zadanie pn. **„Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn.ORLIKI LEKKOATLETYCZNE”**, z okresem realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 1 100 000,00zł, limit wydatków na 2015 rok w wysokości 375 000,00zł , limit wydatków na 2016 rok w wysokości 725 000,00zł, limit zobowiązań w wysokości 1 100 000,00zł.
- o kwotę 10 000,00zł – celem prawidłowego dostosowania klasyfikacji budżetowej. Przesunięcie pochodzi z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe.

Po zmianach plan wydatków majątkowych dla rozdziału 80101 wynosi 435 000,00zł

Dział 801, Rozdział 80103

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 7 301,00zł z powodu zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej niniejszą uchwałą.

Dział 801, Rozdział 80104

W klasyfikacji budżetowej rozdział 80104 – Przedszkola, w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok, udziela się dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Domowego Przedszkola w Nowym Gulczewie w zaplanowanej kwocie 45 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Kwota może ulec zmianie w związku z większą ilością dzieci w ciągu roku budżetowego.

Dotacji udziela się na podstawie podjętej uchwały Nr 17 / III / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29.12.2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji z budżetu Gminy Słupno dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno

Przeniesieniu ulegają wydatki bieżące z powyższej klasyfikacji budżetowej w kwocie 19 202,00zł do nowo zaplanowanego rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 801, Rozdział 80110

Plan wydatków bieżących z rozdziału klasyfikacji budżetowej 80110 – Gimnazja zostaje przeniesiony w kwocie 182 586,00zł do nowo zaplanowanego rozdziału 80150, przeniesienie dotyczy właściwego wydatkowania środków związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 801, Rozdział 80150

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok tworzy się nowy rozdział klasyfikacji budżetowej 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z planem wydatków bieżących w kwocie 348 724,00zł. Kwota planu w wysokości 166 138,00zł pochodzi z przesunięcia z rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe oraz kwota planu w wysokości 182 586,00zł pochodzi z przesunięcia z rozdziału 80110 – Gimnazja.

Dział 853, Rozdział 85305

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok tworzy się nowy dział klasyfikacji budżetowej 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym rozdział klasyfikacji budżetowej 85305 – Żłobki z planem wydatków bieżących w kwocie 79 200,00zł. Zabezpieczone środki dotyczą złożonej oferty konkursowej dla programu „Maluch – edycja 2015”.

Dział 854, Rozdział 85404

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok tworzy się rozdział klasyfikacji budżetowej 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z planem wydatków bieżących w wysokości 19 202,00zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Plan wydatków został przeniesiony z rozdziału 80104 – Przedszkola w celu wyodrębnienia środków finansowych na edukację dzieci objętych wczesnym wspomaganie w rozwoju. Powyższa kwota pokrywa się z kwotą zaplanowaną dla Gminy Słupno jako część oświatowa subwencji ogólnej na edukację dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolu na 2015 rok.

Dział 900, Rozdział 90001

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o łączną kwotę 182 800,00zł, w szczególności w kwocie 50 000,00zł na zakup energii dla przepompowni ścieków nowo wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnych oraz w kwocie 132 800,00zł na remonty (w tym na generalny remont budynku oczyszczalni ścieków).

Dział 900, Rozdział 90015

Przenosi się plan wydatków bieżących z rozdziału klasyfikacji budżetowej 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 25 000,00zł do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne. Przeniesienie dotyczy zmiany nazwy zadania z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 900, Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30 000,00zł z powodu rosnących kosztów po stronie gminy dla utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt. Plan po zmianach wynosi 58 000,00zł.

Dodatkowo niniejszą uchwałą, zgodnie z wejściem w życie z dniem 20 marca 2014 roku ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) zostały dokonane zmiany w zaplanowanych zadaniach realizowanych przez sołectwa w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na rok 2015.

Nowa ustawa o funduszu sołeckim dała możliwość m.in:

- dokonywania w trakcie roku budżetowego zmian przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw
- realizowania wspólnego przedsięwzięcia przez kilka sołectw

Na podstawie prawidłowego złożonego wniosku do Wójta Gminy i uchwały zebrania wiejskiego nanosi się zmiany w zadaniu jak poniżej :

Fundusz sołecki dla sołectwa Nowe Gulczewo – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały :			
Przed zmianą			
1	Całonocne oświetlenie osiedla Nowe Gulczewo	900, 90015, 4260	25 000,00
2	Remont nawierzchni dystruktem gminnej drogi gruntowej ul. Husarskiej i Podbipięty do ulicy Senatorskiej	600, 60016, 4270	24 700,00
			Razem 49 700,00
Po zmianach			
1	Wysypanie tłuczniem ulicy Husarskiej i Podbipięty do ulicy Senatorskiej	600, 60016, 4300	24 700,00
2	Wysypanie tłuczniem ulicy Podbipięty od ulicy Heleny do ulicy Stepowej	600, 60016, 4300	25 000,00
			Razem 49 700,00

Tabela przedstawiająca zwiększenia planu w wydatkach majątkowych niniejszą uchwałą

lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	600, 60014 § 6300	Dotacja celowa na pomocy finansową na zadanie pn. "Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską"		40 000,00
2	754, 75412 § 6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno		52 000,00
3	801, 80101 § 6050	WPF na lata 2015-2020 Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. ORLIKI LEKKOATLETYCZNE		375 000,00
		Razem zwiększenia		467 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta