

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2015 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach i ze zmianami w poszczególnych załącznikach dotyczących zmian naniesionych przez wnioski

Na podstawie . 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 38 221 777,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 37 891 777,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 330 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 37 351 777,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 310 677,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 041 100,00 zł,

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

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 870 000,00zł, z przeznaczeniem na : planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 870 000,00zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 870 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 292 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 73 000,00 zł, w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73 000,00 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 90 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75 600,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 400,00zł.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla : 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie 2) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 450 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się : Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 672,00zł oraz wydatki na zadania o których mowa w art.400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232) w wysokości 30 672,00zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	54 452,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 172,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 761 500,00

			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 600 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 200 000,00
		0320	Podatek rolny	394 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	4 449 681,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 449 681,00
	801		Oświata i wychowanie	350 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	852		Pomoc społeczna	2 033 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 200,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 672,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 672,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
			bieżące razem:	37 891 777,00
			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

majątkowe			
700			Gospodarka mieszkaniowa 60 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 270 000,00
			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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 270 000,00
			majątkowe razem: 330 000,00
			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
Ogółem:			38 221 777,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rehabilitacja i oświecenie	744 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby rekreacji	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i ciepło	802 000,00	737 900,00	737 900,00	312 500,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	802 000,00	737 900,00	737 900,00	312 500,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 847 600,00	1 874 600,00	1 164 600,00	0,00	1 164 600,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 000,00	5 973 000,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	1 010 000,00	1 010 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011			Drogi publiczne krajowe	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	
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	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	
60016			Drogi publiczne gminne	6 831 600,00	858 600,00	858 600,00	0,00	858 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 000,00	5 973 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 000,00	291 000,00	291 000,00	3 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 000,00	291 000,00	291 000,00	3 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Omnibusy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 052 452,00	4 995 452,00	4 852 300,00	4 016 652,00	845 648,00	1 500,00	124 200,00	7 452,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	54 452,00	54 452,00	54 452,00	52 852,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 662 100,00	4 617 100,00	4 605 100,00	3 913 500,00	691 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostała działalność	156 400,00	144 400,00	124 746,00	50 200,00	74 548,00	0,00	12 200,00	7 452,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konstytucyjnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów, wniosków o udzielenie pożyczek i w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych budżetowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	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	388 603,00	229 600,00	214 600,00	41 100,00	173 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronnicze strażnice pożarne	344 603,00	184 600,00	169 600,00	41 100,00	128 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
	75421		Zarządzenie kryzysowe	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		
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rodziczenia	2 612 037,00	2 612 037,00	2 612 037,00	0,00	2 612 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Częścię równoważące subwencji ogólnej dla gmin	2 247 037,00	2 247 037,00	2 247 037,00	0,00	2 247 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	10 627 800,00	10 577 800,00	10 243 800,00	7 654 700,00	2 589 200,00	8 200,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 967 100,00	4 917 100,00	4 741 100,00	3 822 000,00	919 100,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	80103		Odzież i prześzkolone w szkołach podstawowych	99 000,00	99 000,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebieżki	2 391 800,00	2 391 800,00	2 334 800,00	1 555 600,00	779 200,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 897 900,00	1 897 900,00	1 815 900,00	1 500 000,00	315 900,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	374 800,00	374 800,00	374 000,00	118 900,00	256 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 500,00	426 500,00	426 500,00	358 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 800,00	402 800,00	401 300,00	212 500,00	188 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Poszczególne działy	31 200,00	31 200,00	23 000,00	0,00	25 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	55 000,00	15 950,00	39 050,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie markomani	14 400,00	14 400,00	14 400,00	10 350,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 600,00	75 600,00	40 600,00	5 600,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 446 955,00	4 434 955,00	2 945 455,00	2 283 500,00	661 955,00	0,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	426 300,00	426 300,00	426 300,00	350 900,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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 budżetowe	Wydatki z tytułu budżetowych, z budżetowych, realizowane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań		dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obokupa obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń z budżetowych, z budżetowych, realizowane		Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki związane z realizacją zadań								Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85206			Wspieranie rodziny	188 800,00	188 800,00	186 800,00	181 600,00	5 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 000,00	1 329 000,00	68 700,00	82 950,00	5 750,00	0,00	1 240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nielaboratoryjne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osrodek pomocy społecznej	1 916 555,00	1 904 555,00	1 898 555,00	1 574 710,00	321 845,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	165 000,00	165 000,00	93 400,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	108 100,00	108 100,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 061,00	1 947 061,00	1 944 161,00	382 300,00	1 561 861,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 461,00	565 461,00	563 461,00	138 500,00	426 961,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i woi	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Okwiecenie ulic, placów i dróg	666 400,00	666 400,00	666 400,00	0,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
90095			Pozostała działalność	467 700,00	328 300,00	326 800,00	243 500,00	93 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 000,00	1 137 400,00	1 054 400,00	0,00	1 054 400,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 000,00	650 400,00	650 400,00	0,00	650 400,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	261 900,00	196 900,00	196 900,00	56 800,00	49 100,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	170 900,00	105 900,00	105 900,00	56 500,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	37 351 777,90	29 310 877,90	25 342 025,00	14 767 734,00	10 574 291,00	1 877 700,00	2 073 500,00	7 452,00	10 000,00	8 041 100,00	16 100,00	8 041 100,00	16 100,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38 221 777,00
2.	Wydatki		37 351 777,00
3.	Wynik budżetu		870 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			870 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	870 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna				
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	54 452,00	54 452,00	54 452,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 172,00	1 172,00	1 172,00	
852		Pomoc społeczna	1 865 100,00	1 865 100,00	1 865 100,00	
852						
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	426 300,00	426 300,00	426 300,00	
852						
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	
852						
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
852						
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Ogółem			1 920 724,00	1 920 724,00	1 920 724,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

RADA GMINY
09-472 SŁUPNO
pow. plocki
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 123/III/14
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Dotacja	4 000,00			
710	71035	Wyłożenia płytami granitowymi obudowy wokół pomnika - Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru Hitlerowskiego z okresu II Wojny Światowej przy ul. Kościelnej w Słupnie		4 000,00	4 000,00	0,00
Ogółem				4 000,00	4 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	745 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	287 000,00
Ogółem				1 032 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	770 800,00
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	4 100,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	710 000,00
3	750	75075	Storostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego	1 500,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 000,00
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku	2 200,00
6	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
7	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	91 000,00
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	81 000,00
2	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				861 800,00

**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego- wnioski do realizacji**

							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	Całonocne oświetlenie osiedla Nowe Gulczewo	900	90015	4260	25 000,00		
		Remont nawierzchni dystruktem gminnej drogi gruntowej ul. Husarskiej i Podbipięty do ulicy Senatorskiej	600	60016	4270	24 700,00		

	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	60016	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 Mijkawo	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	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	60016	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 Szelligi	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

EB
Elżbieta Kuchta

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	Pianowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2015	7	8	9		10	11
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	1a	1b	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		Rolnictwo i łowiectwo	735 000	735 000	735 000					
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 000	264 000	264 000					
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	40 000	40 000	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 Wykowie (do dz. o nr ewid. 93/15)								

7	7	010	01010			50 000	50 000	50 000	50 000				UG Stupno
8	8	010	01010			88 000	88 000	88 000	88 000				UG Stupno
9	9	010	01010			23 000	23 000	23 000	23 000				UG Stupno
10	10	010	01010			40 000	40 000	40 000	40 000				UG Stupno
11	11	010	01010			60 000	60 000	60 000	60 000				UG Stupno
12	12	010	01010			50 000	50 000	50 000	50 000				UG Stupno
13	13	010	01010			50 000	50 000	50 000	50 000				UG Stupno
		400				25 000	25 000	25 000	25 000				
		40002				25 000	25 000	25 000	25 000				

14	14	400	40002	Budowa dodatkowego zbiornika czyszczącej wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bielnie	25 000	25 000	25 000				UG Słupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	38 000	38 000	38 000				
			60016	Drogi publiczne gminne - drogi	38 000	38 000	38 000				
15	15	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych (Sołectwo Mirosław)	8 000	8 000	8 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
16	16	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych (Sołectwo Młajkowo)	10 000	10 000	10 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
17	17	600	60016	Wiaty przystankowe dla miejscowości Słupno (Sołectwo Słupno)	20 000	20 000	20 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
		700		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	700 000	700 000	700 000				
			70005	Gospodarka mieszkaniowa	700 000	700 000	700 000				
18	18	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne m.in. we wsiach Borowiczki Pienki, Liszyno, Bielino	700 000	700 000	700 000				UG Słupno
		750		<u>Administracja publiczna</u>	45 000	45 000	45 000				
			75023	Urzędy gmin	45 000	45 000	45 000				
19	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				UG Słupno
		754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	160 000	160 000	160 000				
			75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	160 000				
20	20	754	75412	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno	160 000	160 000	160 000				UG Słupno
		852		<u>Pomoc społeczna</u>	12 000	12 000	12 000				
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000	12 000	12 000				

21	852	85219	Zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	UG Słupno
	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	
		90095	Pozostała działalność	139 400	139 400	139 400	139 400	139 400	
22	900	90095	Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami fitness (Sołectwo Cekanowo)	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	Fundusz sołecki
23	900	90095	Wyposażenia placu zabaw (Sołectwo Liszyno)	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	Fundusz sołecki
24	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness (Sołectwo Ryczyno)	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	Fundusz sołecki
25	900	90095	Utworzenie skate-parku dla młodzieży w Słupnie (Sołectwo Słupno)	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	Fundusz sołecki
26	900	90095	Budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie (Sołectwo Wykowo)	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	Fundusz sołecki
	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	80 600	80 600	80 600	80 600	80 600	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 600	80 600	80 600	80 600	80 600	
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw (Sołectwo Borowiczki Pierki)	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	Fundusz sołecki
28	921	92109	Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Mirosławiu-Starym Gulczewie (Sołectwo Stare Gulczewo)	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	Fundusz sołecki
29	921	92109	Zakup sprzętu i wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany (Sołectwo Miszewko Stefany)	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	Fundusz sołecki
30	921	92109	Budowa ogrodzenia panelowego wokół dz. Nr. ew. 29 w Ramutowie (Sołectwo Ramutowo i Święcieniec)	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	Fundusz sołecki
31	921	92109	Ogrodzenie działki na której usytuowana jest świetlica wiejska (Sołectwo Szeligi)	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	Fundusz sołecki
			Kredyty i pożyczki (przychody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne JST	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	
			Ogółem	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

[Podpis]
Elżbieta Kuchta

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2015

Podstawę do opracowania Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2015 stanowią:

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1590)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2010.38.207)
- Uchwała Nr 407/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Gminy Słupno
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2010.80.526)
- informacja Ministra Finansów z dnia 20 października 2014r. o wysokości subwencji oświatowej na rok 2015, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2015 wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie Ustawy Budżetowej Państwa na rok 2015. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2015.

Dochody budżetu Gminy Słupno wyszacowano w wysokości

38 221 777,00zł

W szczególności klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok.

Dochody bieżące na rok 2015 wynoszą 37 891 777,00zł,

- w tym dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 920 724,00zł,

Dochody majątkowe na rok 2015 wynoszą 330 000,00zł,

- 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 w kwocie 270 000,00zł, pochodzące z refundacji wydatków ze świetlic, zrealizowanych jako zadania

inwestycyjne w 2014 roku, w szczególności kwota 200 000,00zł dotyczy zadania pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim*„, oraz kwota 70 000,00zł dotyczy zadania pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie*„.

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne gminy wynoszą 31 683 172,00zł i stanowią 83,00% dochodów
- planowana subwencja ogólna (w części oświatowej) dla gminy wynosi 4 449 681,00zł tj. 11,60 % dochodów,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 1 920 724,00zł tj. 5,00% dochodów,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 168 200,00zł tj. 0,40% dochodów,

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

- z opłat za dostarczanie wody 650 000,00zł
- z opłat za odprowadzenie ścieków 305 000,00zł
- przewidywane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 500 000,00zł
- z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2015r. 15 984 000,00zł
- wpływy z karty podatkowej 8 000,00zł
- z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na podstawie stawek obowiązujących na 2015r. 2 457 000,00zł
- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek PIT i CIT) łącznie 10 700 000,00zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie 90 000,00zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2015 określono w wysokości 37,67% udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. W budżecie wpływy zaplanowano, na podstawie szacunkowej kwoty, w wysokości 9 600 000,00zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych pozostają na poziomie 6,71% wymiaru podatku w deklaracjach CIT przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Wpływy zaplanowano w wysokości 1 100 000,00zł.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 4 449 681,00zł i jest wyższa o 199 205,00zł w stosunku do otrzymanej kwoty w 2014r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe, załącznik nr 4, otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 1 920 724,00zł przeznaczone zostaną na:

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności 54 452,00zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców 1 172,00zł,
- na pomoc społeczną przewidziano kwotę 1 865 100,00zł z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy 426 30000,00zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 329 000,00zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 800,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 105 000,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości 168 200,00zł i przeznaczone zostaną na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 100,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 1 600,00zł,
- zasiłki stałe 50 500,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 76 000,00zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 35 000,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, załącznik nr 5, z organami administracji rządowej planowane są w wysokości 4 000,00zł i zostaną przeznaczone na:

- wyłożenia płytami granitowymi obudowy wokół pomnika - Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru Hitlerowskiego z okresu II Wojny Światowej przy ul. Kościelnej w Słupnie.

PRZYCHODY

Na rok 2015 w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Słupno nie zaplanowano przychodów.

ROZCHODY

W rozchodach zaplanowano kwotę 870 000zł w szczególności na:

- splatę zaciągniętego kredytu, zgodnie z umową kredytową nr 02/276/11/Z/OB. z dnia 14.06.2011r. zawartą z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.08.2011r. Umowa kredytowa zaciągnięta została na zadanie inwestycyjne zakończone w 2011 roku pn. *"Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie"*.

Gmina Słupno nie planuje dochodów dla rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych. Jednocześnie nie posiada planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2015 zaplanowano w wysokości 37 351 777,00zł

Z zaplanowanej kwoty:

- na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 29 310 677,00zł., co stanowi 78,50 % wydatków
- na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 8 041 100,00zł., co stanowi 21,50 % wydatków.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2015 przedstawiono w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej oraz w wydatkach majątkowych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020.

Wydatki Gminy Słupno zaplanowane do realizacji w 2015r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 744 000,00zł

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 735 000,00zł

Realizowane będą zadania inwestycyjne tj. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przygotowanie map, projektów dla zadań realizowanych w roku 2016, załącznik nr 9.

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze 9 000,00zł

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 4 100,00zł

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 4 100,00zł

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości na kontynuację realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Powyższe środki stanowią 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacją Projektu w roku 2015.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 802 000,00zł

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 802 000,00zł

Kwota 424 500,00zł m.in. przeznaczona zostanie na koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Słupno, Gulczewo, Mijakowo, Bielino tj. pobór energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne, usuwanie awarii.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do obsługi stacji uzdatniania wody zaplanowano kwotę 230 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 500,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne płatnika, fundusz pracy 46 000,00zł, na wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00zł.

Realizowane będzie zadanie inwestycyjne zgodnie z WPF 2015-2020 w zaplanowanej kwocie 40 000,00zł. i jedno zadanie zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 25 000,00zł.

Dział 600 – Transport i Łączność 7 847 600,00zł

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 1 010 000,00zł

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

- rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 2 000,00zł

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

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

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

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 000,00zł

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

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 6 831 600,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 790 000,00zł remontowane będą drogi gminne gruntowe poprzez utwardzanie gruzem kamiennym, żwirem, zabezpieczenie piasku z solą na okres zimowy, odśnieżanie, dokumentacja organizacji ruchu na drogach gminnych oraz okresowe przeglądy dróg i mostów. **Wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok to kwota 68 600,00zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5 935 000,00zł na realizację inwestycji

drogowych, szczegółowo zadania opisano w załączniku nr 9 oraz w WPF 2015-2020 Wydatki majątkowe z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok to kwota 38 000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 991 000,00zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 991 000,00zł

Kwotę 291 000,00zł przeznacza się m.in. na opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości spowodowanej zmianą przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz na wyceny rzeczoznawców majątkowych, stanowiące podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej, opłaty za służebność przesyłu, akty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne.

Kwotę 700 000,00zł planuje się przeznaczyć na wykup gruntów przejętych przez gminę pod inwestycje gminne, odszkodowania za drogi z podpisanych umów i decyzji odszkodowawczych w trybie specustawy, wykup gruntów na poszerzenie dróg – wydatki majątkowe załącznik nr 9.

Dział 710 – Działalność usługowa 54 000,00zł

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

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

- rozdział 71035 – Cmentarze 4 000,00zł

Wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z zawartym porozumieniem w zakresie: wyłożenia płytami granitowymi obudowy wokół pomnika - Mogiła Zbiorowa Ofiar Terroru Hitlerowskiego z okresu II Wojny Światowej przy ul. Kościelnej w Słupnie w kwocie 4 000,00zł z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik nr 5.

Dział 750 – Administracja Publiczna 5 052 452,00zł

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 54 452,00zł

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

- rozdział 75022 – Rady Gmin 118 000,00zł

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

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin 4 662 100,00zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 3 100 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 500,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika, na fundusz pracy 538 000,00zł, na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 50 000,00zł, na

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61 000,00zł, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58 000,00zł, wynagrodzenie dla 17 inkasentów za pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego planują się w kwocie 32 000,00zł.

Pozostałe planowane wydatki bieżące (w łącznej kwocie 584 600,00zł) obejmują m.in.:

- zakupy: art. biurowych, druków, pieczętek, książek, wydawnictw specjalistycznych, tonerów, materiałów papierniczych do ksero i drukarek, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej i paliwa gazowego,

- usługi: zdrowotne, bankowe, prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, badania techniczne pojazdów, rejestracja pojazdów, ochrona i monitoring budynków, konserwację i naprawy sprzętu, urządzeń, instalacji, usługi introligatorskie, fotograficzne, aktualizacja programów komputerowych - licencji, dostęp do sieci Internet, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe na terenie gminy, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, szkolenia pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 zaplanowano w kwocie 45 000,00zł, w tym na rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej, zakup 3 sztuk komputerów stacjonarnych, 2 drukarek oraz zakup sieciowego urządzenia ksero, załącznik nr 9.

W tym rozdziale planuje się wykorzystać dochody, które uzyskała gmina na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232) w kwocie 1 000,00zł na zakup publikacji i prenumeratę czasopism branżowych oraz w kwocie 2 000,00zł na szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla pracowników urzędu gminy.

-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 61 500,00zł

W ramach promocji gminy zaplanowano m.in. wydatki na drukowanie biuletynu informacyjnego urzędu gminy i jednostek organizacyjnych „Głos Słupna” w kwocie 26 000,00zł, promocję Gminy w Zawodach Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej w połowie 2015 roku oraz ok. 15 000,00zł na dodruk map gminy, emisję ogłoszeń w prasie i telewizji lokalnej. Planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1 500,00zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Płocku na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego na podstawie uchwały podjętej w 2015 roku.

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 89 700,00zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 45 200,00zł, i diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 12 000,00zł. oraz inne wydatki w tym rozdziale w kwocie 12 548,00zł

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 952,00zł (w tym kwota 7 452,00zł w WPF 2015-2020) na realizację zadania prowadzonego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 12 000,00 na realizację projektu w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Powyższe środki stanowią 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacją Projektu w roku 2015.

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 66 700,00zł

www.e-słupno.eu

W ramach projektu realizowanego od 2009 roku pn. „www.e-słupno.eu” beneficjent projektu jest zobowiązany do realizacji celów projektu oraz osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie i umowie, a także do zapewnienia trwałości efektów projektu przez 5 lat od momentu jego zakończenia tj. od 31.12.2014r. Wypełniając powyższe planuje się zabezpieczyć plan wydatków w powyższej klasyfikacji na:

- sprawność sprzętu teleinformatycznego oraz dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie i 31 instytucji,
- wsparcie techniczne, organizacyjne i merytoryczne przez Zespół Zarządzający Projektem oraz czynności monitorująco-kontrolne w zakresie prawidłowości wykorzystania produktów projektu przez beneficjentów ostatecznych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 172,00zł

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 172,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację kart wyborców, załącznik nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 389 600,00zł

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 42 000,00zł

Kwotę 36 000,00zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę pieniężną za czas pracy przekraczający służbę zgodnie z art.33 ust.2 ustawy o Policji. Kwotę 6 000,00zł planuje się przeznaczyć na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji na Podolszycach obsługujących teren Gminy Słupno.

- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 344 600,00zł

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

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 160 000,00zł na budowę garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno, załącznik nr 9.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 3 000,00zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 10 000,00zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia 2 612 037,00zł

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

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 292 000,00zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2007 roku, Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości 73 000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wysokość rezerwy zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26.04.2007 roku (Dz.U.2013.1166 j.t) nie przekracza 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- rozdział 75831 – Różne rozliczenia finansowe 2 247 037,00zł

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

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 435,18zł, natomiast w gminie Słupno wynosi 3 574,64zł. Wskaźnik został wyliczony na podstawie uzyskanych dochodów podatkowych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013. Do wyliczenia wskaźnika wzięto liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2013r. tj. 7 031.

W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie zobowiązania wobec budżetu państwa o kwotę 2 550,00zł, w stosunku do wpłaty w roku 2014.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 10 627 800,00zł

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową dla Gminy Słupno w wysokości 4 449 681,00zł, co stanowi 41,90 % planowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Ze środków własnych przeznaczono kwotę 6 178 119,00zł. m.in. na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, doształcania i doskonalenia nauczycieli, utrzymania stołówki szkolnej,

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty i emerytów, wpłaty z zamiarem przekazania środków na pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2015 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Płocka, niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie miasta Płock, niepublicznych oddziałów „O” funkcjonujących na terenie miasta Płock oraz dla przedszkola niepublicznego otwartego na terenie gminy.

Dane dotyczące ilości dzieci i zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podane są wg stanu na dzień 30 września 2014r.

Na podstawie Uchwały Nr 364/XXXIX/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 5 września 2014r. tworzy się fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę w wysokości 0,2% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli tj. w wysokości 11 000,00zł. Wydatki w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w obrębie działu 801, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- **rozdział 80101** - Szkoły Podstawowe 4 967 100,00zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie trzech szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 364 dzieci .

Szkoła Podstawowa w Słupnie - 233 dzieci, 12 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Liszynie - 58 dzieci, 5 oddziały

Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - 73 dzieci, 7 oddziałów

Zatrudnionych jest łącznie 71 pracowników, w tym: 53 nauczycieli (44,64 etatu) oraz 18 pracowników administracji i obsługi (15,25 etatu) z wyłączeniem stołówki szkolnej. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 3 541 000,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 232 000,00zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 49 000,00zł oraz 152 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwotę 943 100,00zł przeznacza się na dodatki niezaliczane do wynagrodzeń (tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy), utrzymanie bieżące szkół wraz z halą sportową w Słupnie, doposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, remonty, zakup materiałów biurowych oraz środków na utrzymanie czystości.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00zł na rozbudowę sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją szkoły w Liszynie, WPF 2015-2020.

- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 99 000,00zł.

W oddziałach przedszkolnych w szkole w Liszynie i Świącieńcu, do których uczęszcza 30 dzieci, na pełnych etatach - zatrudnione są dwie nauczycielki. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami (wiejskim i mieszkaniowym), składkami na ubezpieczenia społeczne płatnika i Fundusz Pracy.

- rozdział 80104 – Przedszkola 2 391 800,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Słupnie, do którego uczęszcza 179 dzieci (tj. wzrost o 1 dziecko w porównaniu do roku poprzedniego). W Szkole Podstawowej w Liszynie od września 2013 roku został utworzony oddział przedszkolny – filia Samorządowego Przedszkola w Słupnie, w którym jest 17 dzieci a w Szkole Podstawowej w Świącieńcu od września 2014 został utworzony oddział przedszkolny do którego uczęszcza 17 dzieci. W przedszkolu w Słupnie zatrudnionych jest 37 pracowników, w tym 18 nauczycieli (14,87 etatu), 19 pracowników administracji i obsługi (18,75 etatu). Pracownikom na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 438 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 112 000,00zł, a kwotę 11 000,00zł zaplanowano na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 60 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała kwota planu wydatków bieżących 770 800,00zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, pomocy naukowych, energii elektrycznej, oleju opałowego, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie i specjalistyczne, ubezpieczenia osób i mienia.

- rozdział 80110 – Gimnazja 1 897 900,00zł

Do gimnazjum w Słupnie uczęszcza 141 dzieci do 7 oddziałów, w tym jeden oddział specjalny.

Zatrudnionych jest 27 pracowników, w tym: 21 nauczycieli (18,27 etatu) oraz 6 pracowników administracji i obsługi (5,25 etatu), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznacza się 1 398 000,00zł., na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 100 000,00zł oraz 68 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałą kwota planu wydatków bieżących 331 900,00zł przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych oraz środków na utrzymanie czystości.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 374 800,00zł

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

- rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 426 500,00zł

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup materiałów, usług, energii. W Gminnym Zespole Oświaty zatrudnionych jest czterech pracowników (3,5 etatu).

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36 700,00zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie. Szkolenie przedmiotowe nauczycieli oraz

zakupy materiałów i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne 402 800,00zł

W stołówce zatrudnionych jest 5 osób (4,5 etaty), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zabezpieczono kwotę 212 500,00zł. Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki przeznaczona jest kwota 40 300,00zł oraz środki na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 150 000,00zł.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 31 200,00zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 23 000,00zł, dotacja dla Miasta Płocka w wysokości 2 200,00zł na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, dotacja dla Gminy Nowy Duninów na partycypację wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku w wysokości 6 000,00zł, załącznik nr 7.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 90 000,00zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 14 400,00zł

W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym. Wydatki są związane z wynagrodzeniem 1 osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz realizację programu profilaktycznego dla młodzieży w wieku 13-19 lat zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 600,00zł

Planuje się przeznaczyć kwotę 35 000,00zł na dotację celową na *Realizację programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych* zaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Zadanie planuje się przekazać do realizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie na podstawie podpisanej umowy o udzielenie dotacji. W ramach tych zajęć w świetlicach wiejskich prowadzone będą konkursy w zakresie uzależnień, wyjazdy integracyjne, organizowane zajęcia w okresie ferii zimowych.

Pozostałą kwotę tj. 40 600,00zł przeznacza się na kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy realizujących program profilaktyczny oraz nagrody dla osób biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach:

Dział 852 – Pomoc Społeczna 4 446 955,00zł

- rozdział 85202 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 34 200,00zł

Wydatki będą dotyczyły pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jako wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminy lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 96 000,00zł

Powyższa kwota stanowi koszty odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 4 mieszkańców Gminy Słupno wg stanu na 30.09.2014r.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 426 300,00zł

Zadanie zlecone w całości ze środków Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie Środowiskowego Domy Pomocy.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 30 000,00zł

Wydatki będą dotyczyły pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy w rodzinach zastępczych jako wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminy lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 188 800,00zł

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

zabezpieczonego planu wydatków stanowią środki własne gminy.

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 329 000,00zł

Zadanie zlecone w całości ze środków Wojewody Mazowieckiego.

- **rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 400,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 800,00zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5 100,00zł. oraz środki własne gminy w wysokości 1 500,00zł.

- **rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48 100,00zł

W tym kwota 1 600,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 46 500,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i okresowych.

- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 25 000,00zł

W całości plan wydatków stanowi środki własne gminy.

- **rozdział 85216** – Zasiłki stałe 68 500,00zł

W tym kwota 50 500,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 18 000,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków stałych.

- **rozdział 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej 1 916 555,00zł

W tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 76 000,00zł.

Na wynagrodzenia osób pracujących w GOPS-ie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 558 710,00zł oraz 39 600,00zł na wpłaty na PFRON.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 306 245,00zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne to 12 000,00zł, załącznik nr 9.

- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 165 000,00zł

W tym kwota 105 000,00 to dotacja celowa na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego. W rozdziale 85228, planujemy kwotę na wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 60 000,00zł związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy, poprzez świadczenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej - na podstawie art.17 ust.1 pkt.11, art.36 pkt.2 lit.1, art.50 ust.1, ust.3, ust.5-6 w związku z art.106 ust.1, ust.4 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn.zm.) Jest to zadanie własne gminy nie finansowane ze środków z budżetu wojewody. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym i są finansowane z budżetu wojewody.

- **rozdział 85295** – Pozostała działalność – dożywianie 108 100,00zł

Powyższa kwota składa się z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 35 000,00zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 73 100,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 112 100,00zł

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 112 100,00zł

Kwota 83 000,00zł przeznaczona jest na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano w wysokości 1 500,00zł oraz stypendia dla uczniów przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce zaplanowano w kwocie 27 600,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 087 061,00zł

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 565 461,00zł

Przewiduje się wykorzystać środki na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię i przepompownię ścieków, na koszty zużytej energii elektrycznej, wymianę zużytych części, usuwanie awarii, koszty eksploatacyjne w wysokości 426 961,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 109 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 22 000,00zł.

- rozdział 90002 –0 Gospodarka odpadami 27 000,00zł

Wydatki z przeznaczeniem odbiór odpadów selektywnych oraz niebezpiecznych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. W tym rozdziale planuje się wykorzystać dochody, które uzyskała gmina na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232) w kwocie 27 000,00zł.

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 350 500,00zł

Przeznacza się powyższe środki na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy na podstawie zawartej umowy ze Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00zł

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 666 400,00zł

Środki w wysokości 625 000,00zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia (m.in. koszty energii elektrycznej i konserwację urządzeń). **Wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok to kwota 41 400,00zł.**

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 467 700,00zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej przy utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 191 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 200,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne płatnika 38 600,00zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00zł.

Pozostałą kwotę 80 000,00zł przewiduje się wykorzystać na zakup oleju napędowego do ciągnika Landini Mistrzal i agregatu prądotwórczego, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek, usługi kominiarskie, transportowe, weterynaryjne, dozór techniczny, ubezpieczenia osób i mienia, naprawy sprzętu, utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok to kwota 3 000,00zł. Wydatki majątkowe z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok to kwota 139 400,00zł.

W tym rozdziale planuje się wykorzystać dochody, które uzyskała gmina na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232) w kwocie 672,00zł na jesienną akcję „Sprzątanie świata”.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1 218 000,00zł

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 931 000,00zł

Zadania z zakresu kultury realizuje Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie, na którego działalność przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 745 000,00zł, załącznik nr 6.

Na wydatki remontowe oraz inne usługi w zakresie utrzymania świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy przeznacza się środki finansowe w wysokości 50 000,00zł.

Wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok stanowią łączną kwotę 55 400,00zł. Wydatki majątkowe z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok stanowią łączną kwotę 80 600,00zł.

- rozdział 92116 – Biblioteki 287 000,00zł

Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z

budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury, załącznik nr 6.

Dział 926 – Kultura fizyczna 261 900,00zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe 170 900,00zł

Wydatki to m.in. wynagrodzenia w postaci umowy-zlecenia dla 4 animatorów prowadzących zajęcia sportowe w ramach dwóch projektów „Moje boisko – ORLIK 2012” w Liszynie i Starym Gulezewie. W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 65 000,00zł na zadanie zamieszczone w WPF 2015-2020.

Wydatki bieżące z powyższego rozdziału realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok stanowią łączną kwotę 23 600,00zł.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 91 000,00zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w kwocie 81 000,00zł. w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Budżetowej – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.

Planuje się wydatki na realizację 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, w wysokości 10 000,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta

UCHWAŁA NR^{22/V/15}.....
RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 19 lutego 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach i ze zmianami w poszczególnych załącznikach dotyczących zmian naniesionych przez wnioski

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

§ 1. W uchwale Nr 13/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2015 rok z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach i ze zmianami w poszczególnych załącznikach dotyczących zmian naniesionych przez wnioski wprowadza się następujące zmiany :

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2015 rok”.
2. Załącznik nr 2 z dnia 29.12.2014r. zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

Zweryfikowano pod względem prawnym
Adw. Ewa Krośnicka-Zabicka
Plock dn. 20.02.2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/V/15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	zwłaszcza 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	obsługa długu	z dnia 15 lutego 2015 r. majątkowe	z tego: z tytułu inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa środków transportu oraz wynajęcie lokali do prowadzenia działalności gospodarczej		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 847 600,00	1 874 600,00	0,00	1 164 600,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 000,00	5 973 000,00	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
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 897 600,00	1 874 600,00	0,00	1 164 600,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 000,00	6 023 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 837 600,00	858 600,00	0,00	858 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 000,00	5 973 000,00	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
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 887 600,00	858 600,00	0,00	858 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 000,00	6 023 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	281 900,00	105 900,00	0,00	49 100,00	91 000,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	331 900,00	105 900,00	0,00	49 100,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	179 900,00	105 900,00	0,00	49 100,00	91 000,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	229 900,00	105 900,00	0,00	49 100,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	przed zmianą	37 351 777,00	29 310 677,00	0,00	10 574 291,00	1 877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 100,00	8 041 100,00	16 100,00	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
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 401 777,00	29 310 677,00	0,00	10 574 291,00	1 877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 100,00	8 041 100,00	16 100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Kachta

Uzasadnienie

Rada Gminy Słupno w dniu 29 grudnia 2014 r. podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach i ze zmianami w poszczególnych załącznikach dotyczących zmian naniesionych przez wnioski.

W ramach sprawowanego nadzoru na podstawie kryterium zgodności z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 3 lutego 2015 r. podjęło uchwałę Nr 3.30.2015 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie Uchwały Nr 13/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2015 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach i ze zmianami w poszczególnych załącznikach dotyczących zmian naniesionych przez wnioski.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wezwało Radę Gminy do naprawienia we własnym zakresie nieprawidłowości, polegających na istotnym naruszeniu prawa, tj. art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.885 ze zm) poprzez doprowadzenie do zgodności kwot ujętych w zał. nr 2 wydatków bieżących i majątkowych w kol. 15 – „Wydatki majątkowe” i zał. Nr 9 – „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2015” badanej Uchwały Budżetowej oraz w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Wobec powyższego Rada Gminy dokonuje zmiany tytułu uchwały oraz zmiany załącznika nr 2 do powyżej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuczyńska