

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 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 2014 rok Nr 303 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 261 190,00 zł. Plan dochodów Gminy Słupnoogółem wynosi 42 159 342,65zł.** Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok w następujący sposób :

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 261 190,00zł Dochody bieżące po zmianach wynoszą 38 603 537,20zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3 555 805,45zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2014 rok.

2. **Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 261 190,00zł. Plan wydatków Gminy Słupnoogółem wynosi 40 492 062,65zł.**

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76 690,00 zł

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 184 500,00 zł

3) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 189 340,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 189 340,00zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31 507 613,65zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 8 984 449,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2014 rok.

3. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r.” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 1 300 000,00zł – bez zmian. Rozchody ogółem wynoszą 2 967 280,00zł – bez zmian. Rozchody z tytułu spłat kredytów wynoszą 2 830 000,00zł, rozchody z tytułu spłat pożyczek wynoszą 137 280,00zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 667 280,00zł, z przeznaczeniem na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 530 000,00zł

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 137 280,00zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

A D W O K A T

Ewa Kłosnicka-Zabicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~44~~ **114**...
Rady Gminy w Słupnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		7	8	
				bieżące					
758			Różne rozliczenia	4 297 733,55	0,00	0,00	241 190,00	4 538 923,55	
			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	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	4 297 733,55		0,00	241 190,00	4 538 923,55	
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	241 190,00	241 190,00	
			Oświata i wychowanie	708 744,00		-96 000,00	116 000,00	728 744,00	
			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	78 530,00	0,00	0,00	0,00	78 530,00	
			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	708 744,00		-96 000,00	116 000,00	728 744,00	
			Wpływy z różnych opłat	160 000,00		-96 000,00	0,00	64 000,00	
		0690	Wpływy z usług	204 000,00		0,00	116 000,00	320 000,00	
			bieżące razem:	38 342 347,20		-96 000,00	357 190,00	38 603 537,20	
			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	1 257 921,04	0,00	0,00	0,00	1 257 921,04	
				majątkowe					
			majątkowe razem:	3 555 805,45		0,00	0,00	3 555 805,45	
			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	3 319 714,00	0,00	0,00	0,00	3 319 714,00	

	Ogółem:	41 898 152,65	-96 000,00	357 190,00	42 159 342,65
	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	4 577 635,04	0,00	0,00	4 577 635,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY



Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/III/16

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z dnia 30 grudnia 2014 r. majątkowe	zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		przed zmianą	6 942 200,00	2 285 200,00	1 645 200,00	20 000,00	1 625 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 000,00	4 647 000,00	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	241 190,00	241 190,00	241 190,00	0,00	241 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		po zmianach	7 183 390,00	2 526 390,00	1 886 390,00	20 000,00	1 866 390,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 000,00	4 647 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 646 200,00	1 339 200,00	1 339 200,00	20 000,00	1 319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00	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	
801		zwiększenie	241 190,00	241 190,00	241 190,00	0,00	241 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 887 390,00	1 580 390,00	1 580 390,00	20 000,00	1 560 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 622 043,00	10 622 043,00	10 196 513,00	7 707 213,00	2 489 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00
80148		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	411 400,00	411 400,00	411 400,00	216 500,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 797 651,93	4 777 051,93	2 738 601,10	2 082 650,10	675 951,00	0,00	1 791 882,18	246 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
852		zmniejszenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 797 651,93	4 777 051,93	2 738 601,10	2 082 650,10	675 951,00	0,00	1 791 882,18	246 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201		zmniejszenie	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		zmniejszenie	-4 070,00	-4 070,00	-4 070,00	0,00	-4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 430,00	87 430,00	87 430,00	0,00	87 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 430,00	22 430,00	22 430,00	0,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 320 155,39	2 272 155,39	2 267 155,39	391 000,00	1 876 155,39	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
900		zmniejszenie	-184 500,00	-184 500,00	-184 500,00	0,00	-184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 320 155,39	2 087 655,39	2 082 655,39	391 000,00	1 691 655,39	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	
90001		zmniejszenie	-184 500,00	-184 500,00	-184 500,00	0,00	-184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 220 872,65	31 430 923,65	25 748 711,82	14 388 133,98	11 360 577,84	1 781 300,00	2 502 904,18	1 306 007,65	0,00	0,00	0,00	8 799 949,00	8 799 949,00	1 080 214,00	0,00	
Wydutki razem:			450 530,00	266 030,00	266 030,00	0,00	266 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00		
			40 482 062,65	31 607 613,65	25 825 401,82	14 388 133,98	11 437 267,84	1 781 300,00	2 502 904,18	1 306 007,65	0,00	0,00	92 000,00	8 984 449,00	8 984 449,00	1 080 214,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elezieta Kuchta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/III/14
 Rady Gminy w Słupnie
 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r		
			4	5	6
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana -/+	Po zmianie
1.	Dochody		41 898 152,65 zł	261 190,00 zł	42 159 342,65 zł
2.	Wydatki		40 230 872,65 zł	261 190,00 zł	40 492 062,65 zł
3.	Wynik budżetu		1 667 280,00 zł	- zł	1 667 280,00 zł
Przychody ogółem:			1 300 000,00 zł	- zł	1 300 000,00 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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł	- zł	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł	- zł	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 300 000,00 zł	- zł	1 300 000,00 zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		- zł	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł	- zł	- zł
Rozchody ogółem:			2 967 280,00 zł	- zł	2 967 280,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 830 000,00 zł	- zł	2 830 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	137 280,00 zł	- zł	137 280,00 zł
3.	Spląty 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**

E. Kuchta
Elżbieta Kuchta

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	zmiana +/-	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	0,00	1 066 300,00
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		7 500,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego		650 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku - Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W na odcinku 1,9 km Słupno-Miszewko-Białkowo i drogi powiatowej Nr 2941W na odcinku 1,25 km Miszewko-Peplowo-Cieśle		340 000,00
4	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego		1 500,00
5	801	80195	Urząd Miasta Płocka - dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku		1 700,00
6	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów - partycypacja w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku		5 600,00
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
8	853	85311	Powiat Płocki - dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirosławiu przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”		25 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	125 500,00
1	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. św. Wincentego i Anasztazego w Święcieńcu.		34 500,00

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					1 191 800,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok z dnia 29 grudnia 2014 r.

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jest	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	1 240 949	1 240 949	1 240 949				
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 749	499 749	499 749				
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	37 000	37 000	37 000				UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Podbięty (dz. o nr ewid. 34/14 i 34/17) w Nowym Gulczewie.							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 86 (do dz. o nr ewid. 59/2) w Samborzu.							
				PT budowa sieci wodociągowej do działki o nr ew. 91/3, 91/4 w Bielinie							
				PT rozbudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 7/27 w Liszynie							
				PT budowa sieci wodociągowej do działek o nr ew. 292/50, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)							
				PT przebudowa sieci wodociągowej w Wykowie (likwidacja odcinak na działce o nr 158/1)							
				PT Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie							
2	2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pleńkach	49 000	49 000	49 000				UG Słupno
3	3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	8 000	8 000	8 000				UG Słupno
4	4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Miszewku Strzałkowskim (do dz. o nr ewid. 134)	15 200	15 200	15 200				UG Słupno
5	5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (dz. o nr ewid. 71/5, 101/1, 159/1, 159/3)	18 100	18 100	18 100				UG Słupno
6	6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej w Cekanowie (dz. o nr ewid. 418/3)	9 400	9 400	9 400				UG Słupno
7	7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 w Nowym Gulczewie	73 000	73 000	73 000				UG Słupno
8	8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 120/8)	12 200	12 200	12 200				UG Słupno
9	9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej (dz. o nr ewid. 133/46) w Słupnie	15 000	15 000	15 000				UG Słupno
10	10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki (dz. o nr ewid. 288/59 i 288/68) w Słupnie	33 000	33 000	33 000				UG Słupno
11	11	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej osiedla mieszkaniowego nad Słupianką przy ul. Pocztovej - w Słupnie, Etap II w Słupnie	70 000	70 000	70 000				UG Słupno
12	46	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 7/10 w Słupnie	15 000	15 000	15 000				UG Słupno
13	47	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 27/20 ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ew. 27/22)	37 600	37 600	37 600				UG Słupno
14	52	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej w Słupnie do działki o nr ew. 194/33 i 194/34	6 400	6 400	6 400				UG Słupno
15	58	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941W – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2940W do świetlicy w Miszewku Strzałkowskim	68 000	68 000	68 000				UG Słupno
16	59	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do działki o nr ew. 91/3, 91/4 w Bielinie	8 000	8 000	8 000				UG Słupno
17	60	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 7/27 w Liszynie	8 000	8 000	8 000				UG Słupno
18	61	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Wykowie (likwidacja odcinka na działce o nr 158/1)	8 000	8 000	8 000				UG Słupno
19	65	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 64/24)	8 849	8 849	8 849				UG Słupno
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 200	741 200	741 200				
			01010	sieci kanalizacyjne	41 500	41 500	41 500				
20	12	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej:	41 500	41 500	41 500				UG Słupno
				PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Podbięty (dz. o nr ewid. 34/14 i 34/17) w Nowym Gulczewie.							

45		852	85203	Piec do ceramiki dla Środowiskowego Domu Samopomocy	9 500	9 500			9 500		GOPS
46	26	852	85219	Zakup 2 sztuk komputerów stacjonarnych i 1 laptopa z oprogramowaniem	11 300	11 300	11 300				GOPS
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 500	232 500	232 500				
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 500	184 500	184 500				
47	69	900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie	184 500	184 500	184 500				
			90095	Pozostała działalność	48 000	48 000	48 000				
48	27	900	90095	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Słupnie	48 000	48 000	48 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 400	285 400	285 400				
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 400	285 400	285 400				
49	29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielnie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 800,00)	140 200	140 200	140 200	Fundusz sołecki			UG Słupno
50	30	921	92109	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	23 800	23 800	23 800	Fundusz sołecki			UG Słupno
51	31	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 700,00)	38 000	38 000	38 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
52	57	921	92109	Projekt placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	2 000	2 000	2 000	Fundusz sołecki			UG Słupno
53	32	921	92109	Ogrodzenie świetlicy w Rydzynie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 100,00)	36 400	36 400	36 400	Fundusz sołecki			UG Słupno
54	36	921	92109	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Słupnie	45 000	45 000	45 000				UG Słupno
				Kredyty i pożyczki (przychody)							
				Środki własne JST	3 347 235	3 347 235	3 187 735		159 500		
				Ogółem	3 347 235	3 347 235	3 187 735		159 500		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta



Uzasadnienie :

Zwiększenia i przesunięcia po stronie dochodów :

Dział 758, Rozdział 75802

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 241 190,00zł z tytułu otrzymania środków na uzupełnienie dochodów gminy wynikających z podziału subwencji ogólnej.

Dział 801, Rozdział 80104

Przenosi się plan dochodów bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80104 – Przedszkola w taki sposób, że zmienia się klasyfikację dochodów tj. kwotę 96 000,00zł kwalifikuje się jako wpływy z usług zamiast poprzednio wpływy z różnych opłat. Po zmianie w powyższym rozdziale plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat wynosi 64 000,00zł oraz wpływy z usług wynosi 160 000,00zł.

Dział 801, Rozdział 80148

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 20 000,00zł z tytułu wnoszonych wpłat za obiady przygotowywane w stołówce przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

Zwiększenia i przesunięcia po stronie wydatków :

Dział 600, Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 241 190,00zł z przeznaczeniem odśnieżanie dróg gminnych.

Dział 801, Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 20 000,00zł z przeznaczeniem za zakup artykułów żywnościowych do przygotowania obiadów w stołówce szkolne przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

Dział 852, Rozdział 85201

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 840,00 w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze jako wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Kwota po zmianach dla w/w rozdziału wynosi 26 840,00. Środki finansowe pochodzą z przesunięcia z rozdziału 85202 w kwocie 4 070,00zł oraz z rozdziału 85204 w kwocie 770,00zł. Zwiększenie planu dotyczy pokrycia wydatków na dwoje dzieci będących mieszkańcami gminy a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie zawartych porozumień z

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Dział 852, Rozdział 85202

Przenosi się plan wydatków bieżących z rozdziału klasyfikacji budżetowej 85202 – Domy opieki społecznej w kwocie 4 070,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 852, Rozdział 85204

Przenosi się plan wydatków bieżących z rozdziału klasyfikacji budżetowej 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 770,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900, Rozdział 90001

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód przenosi się plan wydatków w taki sposób, że zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 184 500,00zł a zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 184 500,00zł.

Jednocześnie w załączniku do Uchwały Budżetowej „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie*„ karta wydatków nr 69. Plan wydatków wynosi 184 500,00zł.

Jednocześnie niniejszą uchwałą doprowadza się do zgodności sumę wydatków majątkowych z części stanowiącej uchwały w wysokości 8 984 449,00zł do sumy wydatków majątkowych wynikających z załącznika rocznego do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok” i wykazu przedsięwzięć WPF na lata 2014-2020. W tym celu zostaje wykreślona powielona kwota planu dotyczącego kontynuacja projektu www.e-slupno.eu, Zadanie powyższe zostało przeniesione z załącznika rocznego do wykazu przedsięwzięć Uchwały Nr 373 / XL / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 17 października 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014-2020 – w części objaśnienia i w załączniku nr 2. Po zmianach suma wydatków majątkowych wynosi 8 984 449,00zł i jest zgodna z sumą wydatków w załączniku rocznym do uchwały w wysokości 3 347 235,00zł, sumą wydatków majątkowych zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do WPF w wysokości 5 289 714,00zł oraz z kwotą dotacji majątkowych w wysokości 347 500,00zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta