

**ZARZĄDZENIE NR 17/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 14 lutego 2020 roku**

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506¹), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869²) oraz Uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok Nr 122/XVII/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok przyjętym Uchwałą Nr 122/XVII/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 42.630,00 zł. oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42.630,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 nie ulega zmianie i wynosi ogółem 64.759.885,55 zł., wydatki bieżące wynoszą 52.553.464,19 zł., wydatki majątkowe wynoszą 12.206.421,36 zł.

- 2) W Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr 122/XVII/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245 oraz z 2019 roku poz. 1649

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak


Wojciech Jęsiak

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu strukturalnego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2020	z tego: Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis
								dochody własne (st)	kreofy, pożyczki, papiery wartościowe	środky pochodzące z innych źródeł*	środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 000,00	0,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	493 000,00	0,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00					
1			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łolańka w Borowiczach Pszczelach	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łolańka w Borowiczach Pszczelach.
2			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łolańka w Borowiczach Pszczelach (do działki o nr ewid. 321/5)	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Łolańka w Borowiczach Pszczelach (do działki o nr ewid. 321/5).
3			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51).
4			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51)	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 295/49 i 295/51).
5			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Mszewku - Stęfary (do działki o nr ewid. 54/7)	25 000,00	- 6 730,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Mszewku - Stęfary (do działki o nr ewid. 54/7).
6			Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachockiej w ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie	25 000,00	- 16 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szachockiej w ul. Ulańskiej w Nowym Gulczewie.
7			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 791/7 i 792/3 - ul. Basztoraw w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 791/9, 792/0 i 792/2)	100 000,00	12 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 791/7 i 792/3 - ul. Basztoraw w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 791/9, 792/0 i 792/2).
8			PT Budowa spłuki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa spłuki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6).
9			Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 185 i 181/4 wraz z przebiegiem stającego przyłącza wodociągowego w drodze o nr ewid. 185 w Rybynie	35 000,00	- 10 640,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 185 i 181/4 wraz z przebiegiem stającego przyłącza wodociągowego w drodze o nr ewid. 185 w Rybynie.
10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie	25 000,00	- 8 760,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie.
11			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00				UG Słupno	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Opis		
							rok 2020	9	10	11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Budowa bezodpływowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulpino	150 000,00	30 630,00	180 630,00	180 630,00	180 630,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/231/297/49 - ul. Malownicza w Ciekarowie (do działki o nr ewid. 297/671/297/68) - długość ca 45 mb; budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 297/231/297/49 - ul. Malownicza w Ciekarowie (do działki o nr ewid. 297/671/297/68) - długość ca 30 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 17/3 (ciągłość od ul. Radomskiej) w Liszynie (do działki o nr ewid. 17/3) - długość ca 100 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 9/19 - ul. Ryckała w Nowym Gulziewie (do działki o nr ewid. 9/16 i 9/18 - długość ca 40 mb; budowy sieci wodociągowej w drodze - działka nr ewid. 19/2/11/19/2/11 (ciągłość od ul. Zagłoby w Nowym Gulziewie (do działki o nr ewid. 19/2/11/19/2/14) - długość ca 111 mb oraz budowy sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 83/2 w Rybakynie (do działki o nr ewid. 83/1/8/3/3, 83/4, 83/5, 83/6 i 83/7) - długość ca 200 mb. Ponadto w ramach zadania 1. Planowane jest wykonanie koncepcji oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w ul. Witce w szeregach. Dostrzeżono planowaną budowę ul. Piłsudskiego w Ciekarowie w drodze o nr ewid. 53/3 (ciągłość od ul. Ryckała) w Liszynie (do działki o nr ewid. 53/1, 53/2 i 53/7) - długość ca 144 mb; budowy sieci wodociągowej w ul. Ryckałej w Liszynie (do działki o nr ewid. 145/1/3) - długość ca 108,90 mb oraz budowa sieci wodociągowej (sieci kanalizacji sanitarnej) w ul. Orzechowej w Ciekarowie (do działki o nr ewid. 293/381/293/38).
600			Transport łączność	128 500,00		128 500,00	128 500,00	128 500,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	128 500,00		128 500,00	128 500,00	128 500,00					
13			PT Przebudowa ul. Zbostowej łączącej Borowicki - Piętki z Białem	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Zbostowej łączącej Borowicki - Piętki z Białem.
14			PT Budowa ul. Wawrzyńca Skory, Miępowej i Migalowej w Liszynie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wawrzyńca Skory, Miępowej i Migalowej w Liszynie.
15			PT Budowa ul. Husarskiej i ul. Ułnyńskiej w Nowym Gulziewie	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00				UG Sulpino	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Husarskiej i ul. Ułnyńskiej w Nowym Gulziewie.
16			Zakup i montaż radarowego wykłeszcza przefiodki - FS Liszynie	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00				UG Sulpino	Na 2020 rok sołectwo zaplanowało zakup i montaż radarowego wykłeszcza przefiodki w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
17			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą - FS Mrosław	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00				UG Sulpino	W ramach środków sołectwa zaplanowano wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 291238W wraz z pełną infrastrukturą
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00					
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00					
18			Wykupy do zasobu Gminy	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Sulpino	W 2020 roku planowane są wykupy w trybie ZRD oraz wykupia oddziałowań za drogi przejęte w trybie art. 69 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z realizacją inwestycji drogowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
		75412	Ochronnice strażne pożarne	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowane przed zmianą	Zmiana +/-	Łączne koszty finansowane po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2020	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19			Zakup samochodu bojowego dla OSP Ciekarowo - FS Ciekarowo	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Sulipno	Na 2020 rok zaplanowane zostały środki staronujące dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciekarowie.
852			Pomoc społeczna	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
20			Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
21			Przebudowanie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00				GOPS	W ramach zadania w 2020 roku planowana jest kontynuacja prac budowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 277,13		407 277,13	407 277,13	407 277,13					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
22			PT Modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Sulipie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Sulipno	W ramach zadania w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni w ul. Bocianiej w Sulipie.
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 268,49		315 268,49	315 268,49	315 268,49					
23			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulipno	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00				UG Sulipno	W ramach zadania na 2020 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego ulic: Sisańskiej, Hucynowa, Zdobowa i Gulczewska (droga gminna do działki nr ewid. 97) oraz na terenie składowi sprężonego w Wykonia. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego planowane jest wybudowanie 1000 sztuk latarni ulicznych, 1000 sztuk oprawy przy drodze o nr ewid. 5902 i 5904. Szukaj następujący zakres rzeczowy: Inga gminna i przydrożna podjęta pod budowę w kierunku wsi: Sisań, Kopyta i Piekowa w Borowiczach - Przekład, droga gminna działka nr ewid. 295/2, Ruciszka i Piekowa w Ciekarowie, Przycelna i Wesoła w Liszynie, Basino przy posesji nr 116 oraz Basztowa na oddziału od posesji nr 33 do posesji nr 42 w Nowym Gulczewie.
24			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Stare Gulczewo	15 268,49		15 268,49	15 268,49	15 268,49				UG Sulipno	W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia sołectwo planuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.
90095			Pełnostalowa działalność	85 008,64		85 008,64	85 008,64	85 008,64					
25			Zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej - FS Ramużowo i Świącieniec	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				UG Sulipno	Świeżca zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 462 w m. Świącieniec staronni własność Gminy Sulipno. W ramach zadań sołectwa zaplanowano zakup i montaż słowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej
26			Zapozyskiwanie pólów rekultywacyjnych na terenie sołectwa - FS Sulipno	25 607,20		25 607,20	25 607,20	25 607,20				UG Sulipno	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowane zostało zagospodarowanie pólów rekultywacyjnych zlokalizowanych na terenie sołectwa.
27			Wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw	18 433,71		18 433,71	18 433,71	18 433,71				UG Sulipno	W 2020 roku planowane jest wydatkowanie środków sołectwa na wykonanie nawierzchni gumowej na placu zabaw zlokalizowanym na terenie sołectwa.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Lp.	Zmiana w.	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2020	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28			Zakup wyposażenia placu zabaw - FS Bałino	27 662,73		27 662,73	27 662,73					UG Sułpino	Swieńca zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bałino stanowi własność Gminy Sułpino. W 2020 roku w ramach środków funduszu sołectego planowany jest zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie przyłączy do świetlicy.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 886,16		78 886,16	78 886,16						
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 886,16		78 886,16	78 886,16						
29			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - FS Borowiczki - Pierki	12 000,00		12 000,00	12 000,00					UG Sułpino	W ramach środków sołectwa zaplanowany został na 2020 rok zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
30			Zapozyskanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Włoczek - Stężyca	18 063,23		18 063,23	18 063,23					UG Sułpino	Swieńca zlokalizowana na terenie działki o nr ewid. 614 w m. Mszewko Stężyca stanowi własność Gminy Sułpino. W ramach środków sołectwa zaplanowano na 2020 rok wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej.
31			Podjęcie do budżetu świetlicy wiejskiej wody oraz kanalizacji sanitarnej i budowa szamba - FS Rydyjno	12 000,00		12 000,00	12 000,00					UG Sułpino	W ramach środków sołectwa zaplanowano podłączenie do świetlicy wiejskiej wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowę szamba.
32			Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej - FS Rydyjno	13 822,93		13 822,93	13 822,93					UG Sułpino	W ramach środków sołectwa na 2020 rok zaplanowano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej.
33			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne - FS Nowe Gulczewo	23 000,00		23 000,00	23 000,00					UG Sułpino	W ramach środków sołectwa w 2020 roku zakupiony zostanie namiot wraz z wyposażeniem w stoły i ławy biesiadne.
Podsumowanie							1 437 663,29	1 437 663,29					

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJT
Marek Zawadzka

UZASADNIENIE:

Zmiany w Załączniku Nr 8 w następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Na podstawie upoważnienia określonego w § 12 ust. 3 uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2020 rok (Uchwała Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku) dokonane zostały zmiany w zakresie Załącznika Nr 8 do ww. uchwały tj. „Wykazu rocznych zadań inwestycyjnych na 2020 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”. Zmiany dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi zadaniami w *dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*. Zgodnie z udzielonym Wójtowi Gminy upoważnieniem, o którym mowa powyżej, nie występuje rezygnacja z zadań ani też nie zostają wprowadzone nowe zadania. Powyższe zmiany dotyczą następujących zadań:

zmniejszenia o łączną kwotę **42.630,00 zł.:**

- Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 54/3 w Miszewku - Stefany (do działki o nr ewid. 54/7) – zmniejszenie o kwotę *6.730,00 zł.*,
- Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie – zmniejszenie o kwotę *16.500,00 zł.*,
- Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 18/6 i 18/14 wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w Rydzninie – zmniejszenie o kwotę *10.640,00 zł.*,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokolej w Słupnie – zmniejszenie o kwotę *8.760,00 zł.*

zwiększenia o łączną kwotę **42.630,00 zł.:**

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/17 i 79/23 - ul. Basztowa w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 79/19, 79/20 i 79/22) – zwiększenie o kwotę *12.000,00 zł.*,
- Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno – zwiększenie o kwotę *30.630,00 zł.*,

Ogólna kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka