

OZ.0050.49.2012

Zarządzenie Nr 49 / 2012
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 20.06.2012 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno
na rok 2012 Nr 125 / XIII / 2011

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
Zarządzam co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 33 683 894,15 zł.
2. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 33 534 894,15 zł.

W szczególności wprowadza się zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 56 984,00zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56 984,00zł.
- 2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 000,00zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 000,00zł.

Wydatki bieżące wynoszą 26 868 294,15zł, wydatki majątkowe wynoszą 6 666 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn „Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Stefan Jakubowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					w tym :	
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie	bieżące	majątkowe	
O10		Roľnictwo i łowiectwo	2 934 870,15	2 000,00	2 000,00	2 934 870,15	101 870,15	2 833 000	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 000,00	2 000,00	2 000,00	2 833 000,00		2 000,00 -2 000,00	
750		Administracja publiczna	5 081 636,00	28 500,00	28 500,00	5 081 636,00	5 026 036	55 600	
	75023	Urządy gmin	4 197 052,00	28 500,00	28 500,00	4 197 052,00	28 500,00 -28 500,00		
758		Różne rozliczenia	2 672 488,00	12 900,00		2 659 588,00	2 659 588,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 500,00	12 900,00		214 600,00	-12 900		
801		Oświata i wychowanie	8 923 674,00	1 000,00	13 000,00	8 935 674,00	8 935 674,00		
	80101	Szkoły podstawowe	3 800 424,00		12 000,00	3 812 424,00	12 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 350,00	1 000,00	1 000,00	32 350,00	1 000,00 -1 000,00		
852		Pomoc społeczna	4 619 693,00	14 584,00	14 584,00	4 619 693,00	4 586 693,00	33 000	
	85204	Rodziny zastępcze	9 794,00	5 000,00		4 794,00	-5 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00		5 000,00	10 000,00	5 000		
	85295	Pozostała działalność	436 994,00	9 584,00	9 584,00	436 994,00	9 584,00 -9 584,00		
926		Kultura fizyczna	1 515 000,00		900,00	1 515 900,00	1 65 900,00	1 350 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 402 000,00		900,00	1 402 900,00	900,00		
Wydatki ogółem			33 534 894,15	58 984,00	58 984,00	33 534 894,15	26 868 294,15	6 666 600,00	

WOJCI

Stefan Jakubowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			przed zmianą	zmiana zwiększenie		zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie					
			5 026 036,00	28 500,00	4 426 816,00	3 534 164,00	892 652,00	144 900,00	454 320,00			
750		Administracja publiczna	5 026 036,00	28 500,00	4 426 816,00	3 534 164,00	892 652,00	144 900,00	454 320,00			
	75023	Urzędy gmin	4 145 052,00	28 500,00	28 500,00	25 500,00	3 000,00					
					-28 500,00	-25 500,00	-3 000,00					
758		Różne rozliczenia	2 672 488,00	12 900,00	2 659 588,00	2 659 588,00	2 659 588,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 500,00	12 900,00	-12 900		-12 900					
801		Oświata i wychowanie	8 923 674,00	1 000,00	8 935 674,00	6 388 800	2 241 774	5 600,00	299 500,00			
	80101	Szkoły podstawowe	3 800 424,00		3 812 424,00		12 000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
					-1 000,00	-1 000,00						
852		Pomoc społeczna	4 586 693,00	14 584,00	4 586 693,00	1 988 295	643 454		1 644 750,00	310 194,00		
	85204	Rodziny zastępcze	9 794,00	5 000,00	4 794,00		-5 000,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00		10 000,00				5 000,00			
	85295	Pozostała działalność	4 586 991,00	9 584,00	4 586 991,00	1 988 295	643 454					
										9 584,00		
										-9 584,00		
916		Kultura fizyczna	165 000,00		165 900,00	19 250	33 650,00	113 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	52 000,00		52 900,00		900,00					
		Wydatki ogółem	26 868 294,15	56 984,00	21 925 632,15	12 373 894,00	9 551 738,15	1 729 850,00	2 196 098,00	861 714,00		155 000

Uzasadnienie: Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 28 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 w celu urealnienia planu.

po stronie zwiększenia o kwotę 25 500,00 zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne w związku z przeliczeniem pochodnych od wynagrodzeń, ponieważ zwiększyła się od lutego 2012 roku składka na ubezpieczenie rentowe pracodawcy - po zmianach 6,5%. Zmniejszeniu uległy wynagrodzenia osobowe pracowników. Jednocześnie w powyższym rozdziale przesunięciu ulega kwota 3 000,00zł tj. zwiększa się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego a zmniejsza się różne opłaty i składki.

Z rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zostają rozdysponowane środki, w łącznej wysokości 12 900,00zł na zadania w poniższej klasyfikacji budżetowej: 12 000,00 na zakup materiałów i wyposażenia w Słupnie, które zostaną utworzone od września 2012 roku

Zwiększenie ulegają wydatki bieżące o kwotę 12 000,00zł w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na zakup lawek i niezbędnego wyposażenia do dwóch klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Słupnie, które zostaną utworzone od września 2012 roku.

Przesunięciu ulega kwota w wysokości 1000,00zł w rozdziale 80146 , przesunięcie dotyczy środków własnych gminy, zwiększeniu ulega zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszeniu zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.

Zmniejszeniu ulegają środki własne o kwotę 5 000,00zł w rozdziale 85204.

Zwiększeniu ulegają środki własne o kwotę 5 000,00zł w rozdziale 852015 pochodzące z rozdziału 85204. Zwiększenie podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia środków na przyznanie dotacji mieszkaniowe dla mieszkańców gminy w postaci świadczeń społecznych.

Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85295 podlega kwota 9 584,00zł w związku z realizacją projektu "Aktywizacja - Pomoc - Integracja" - środki EFS-u.

Przeniesienie związane jest ze zmianą wykonawcy usługi organizowania imprezy z firmy, jak planowano na wstępie, na osobę fizyczną, zatrudnioną na umowę o dzieło.

Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 900,00zł w rozdziale 92601 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki. Środki finansowe pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu.

WÓJT

mgr Sławomir Jankowski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana zmniejszenie	Zmiana zwiększenie					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 833 000,00	2 000,00	2 000,00	2 833 000,00				
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 000,00	2 000,00	2 000,00	2 833 000,00	2 000,00 -2 000,00			
		Wydatki ogółem	6 666 600,00	2 000,00	2 000,00	6 666 600,00	6 651 000,00			15 600,00

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 01010 w celu urealnienia planu.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne znajdujące się w załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok" o kwotę 2 000,00zł pn."Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)" karta wydatków nr 6. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadanie inwestycyjne wynoszą 25 000,00zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne znajdujące się w załączniku do Uchwały Budżetowej "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok" o kwotę 2 000,00zł pn."Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gułczewie (do dz. o nr ewid. 81/3) " karta wydatków nr 7. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadanie inwestycyjne wynoszą 27 000,00zł.

WOJTA
[Podpis]
Wojciech Jakubowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012	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	833 000	833 000					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci wodociągowe	252 000	252 000					
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	30 000	30 000					UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/15, 386/16)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgające od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/45, 290/47)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/45, 290/35, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/51, 290/39, 290/44, 290/45)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pierńkach (do dz. o nr ewid. 39/8)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 330/2 w Borowiczkach Pierńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/55)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 i 548/21 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 548/6, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17, 548/18)							
				PT przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pierńkach (lej depresyjny)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)							
2.	2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 303/10, 303/11, 303/12, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25, 303/26, 303/27)	26 500	26 500	26 500				UG Słupno
3.	3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wisniewskiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)	23 000	23 000	23 000				UG Słupno
4.	4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pierńkach	24 500	24 500	24 500				UG Słupno
5.	5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgając od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)	13 000	13 000	13 000				UG Słupno

	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	45 000	45 000				
		40002	Dostarczanie wody	45 000	45 000	45 000				
20	400	40002	Prace projektowe na lata następne - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie	45 000	45 000	45 000				UG Słupno
	600		Transport i łączność	137 000	137 000	137 000				
		60016	Drogi publiczne gminne - drogi	137 000	137 000	137 000				
21	600	60016	Koncepcja odwodnienia ul. Piastowskiej i ul. Słowiańskiej w Borowiczach Pieńkach oraz ul. Jagiellońskiej i ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
22	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej w Słupnie	60 000	60 000	60 000				UG Słupno
23	600	60016	Prace projektowe na lata następne, jak poniżej:	20 000	20 000	20 000				UG Słupno
	600	60016	PT budowa ul. Północnej w Cekanowie							UG Słupno
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno - modernizacja	7 000	7 000	7 000				UG Słupno
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	350 000	350 000				
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	350 000	350 000				
25	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	350 000	350 000	350 000				UG Słupno
	750		Administracja publiczna	52 000	52 000	52 000				
		75023	Urzędy gmin	52 000	52 000	52 000				
26	750	75023	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę sieci oraz zakup drukarki sieciowej.	52 000	52 000	52 000				UG Słupno

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	50 000				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	60 000				
27	754	75412	Wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 244 dla OSP Gulczewo	60 000	60 000	60 000				UG Słupno
	852		Pomoc społeczna	33 000	33 000	33 000				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000	33 000	33 000				
28	852	85219	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	28 000	28 000	28 000				GOPS
29	852	85206	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputera dla zadania "Wspieranie rodziny"	5 000	5 000	5 000				GOPS
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000	88 000	88 000				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000	88 000	88 000				
30	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	88 000	88 000	88 000				UG Słupno
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	5 000				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	5 000				
31	921	92109	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie	5 000	5 000	5 000				UG Słupno
	926		Kultura fizyczna i sport	1 350 000	1 350 000	1 350 000				
		92601	Obiekty sportowe	1 350 000	1 350 000	1 350 000				
32	926	92601	Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Onik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci	1 350 000	1 350 000	1 350 000				UG Słupno
			Kredyty i pożyczki (przychody)							
			Środki własne JST	2 953 000	2 953 000	2 953 000				
			Ogółem	2 953 000	2 953 000	2 953 000				x