

**Uchwała Nr 195 / XIX / 08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 15 września 2008 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na rok 2008.

Na podstawie art. 18 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), art. 184 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się plan dochodów w budżecie na rok 2008 o kwotę 514 315,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	<u>28 500zł</u>
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	28 500zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	28 500zł
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>75 000zł</u>
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000zł
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	75 000zł
<u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>	<u>20 860zł</u>
- rozdział 75023 – Urzędy Gmin	5 000zł
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000zł
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 860zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>45 155zł</u>
- rozdział 80104 – Przedszkola	20 000zł
§ 0830 – wpływy z usług	10 000zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	10 000zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność	25 155 zł
§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 381,75zł
§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 773,25zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>344 800zł</u>
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zadania zlecone	3 500zł
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500 zł
- rozdział 85295 – Pozostała działalność	341 300zł
§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	278 205zł
§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 095zł
§ 6208 – dotacje rozwojowe	11 900zł
§ 6209 – dotacje rozwojowe	2 100zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 25 286 680,00zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków w budżecie na rok 2008 o kwotę 514 315,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>50 000zł</u>
- rozdział 40002 – Dostarczanie wody	50 000zł
§ 4210–zakup materiałów i wyposażenia	50 000zł
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	<u>58 500zł</u>
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	28 500zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	30 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	28 500zł
<u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>	<u>15 860zł</u>
- rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	15 860zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15 860zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>45 155zł</u>
- rozdział 80104 – Przedszkola	20 000zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000zł
§ 4220 – zakup środków żywności	10 000zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność	25 155zł
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 059zł
§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	155zł
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	10 111zł
§ 4308 – zakup usług pozostałych	10 056,75zł
§ 4309 – zakup usług pozostałych	3 773,25zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>344 800zł</u>
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zadania zlecone	3 500zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	450zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	50zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 000zł
- rozdział 85295 – Pozostała działalność	341 300zł
§ 2668 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	251 660zł
§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175zł
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	11 803zł
§ 4118- składki na ubezpieczenia społeczne	1 527zł
§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne	3 376zł
§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	233zł
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	516zł
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	2 365zł
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	9 285zł
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	7 000zł
§ 4269 – zakup energii	3 500zł
§ 4308 – zakup usług pozostałych	25 350zł
§ 4309 – zakup usług pozostałych	10 000zł
§ 4359 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500zł
§ 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000zł
§ 4418 – podróże służbowe krajowe	395zł
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	115zł
§ 6068 – wydatki na zakupy inwestycyjne	1 400zł
§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne	2 100zł

§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej :

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 82 400,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	4 000zł
- rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	4 000zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	4 000zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	78 400zł
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	78 400zł
§ 3110 – świadczenia społeczne	9 700zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210zł
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400zł
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4 360zł
§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne	1 800zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	554zł
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	300zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 000zł
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	8 400zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 650zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 990zł
§ 4308 – zakup usług pozostałych	750zł
§ 4358 – zakup usług dostępu do sieci Internet	400zł
§ 4378 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	136zł

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 82 400,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	4 000zł
- rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	4 000zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4 000zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 000zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	78 400zł
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	23 400zł
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400zł
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900zł
§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne	1 800zł
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	300zł
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	8 400zł
§ 4308 – zakup usług pozostałych	750zł
§ 4358 – zakup usług dostępu do sieci Internet	400zł
§ 4378 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450zł
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	55 000zł
§ 2660 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	55 000zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 185 280,00zł

§ 4

Aktualizacji ulega Załącznik Inwestycyjny na rok 2008 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Aktualizacji ulega załącznik pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2008 - 2010” do Uchwały nr 104/XIII/07 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słupno na rok 2008, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 ulegają aktualizacji i stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 9

Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Signature]
Elzbieta Kuchta

Wg-PL (147)
RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Henryk Jastrzębski
ADWOKAT

Uzasadnienie do Uchwały Nr 195 / XIX / 08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 września 2008r.

Zwiększenia w planie dochodów :

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się dochody w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 28 500,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z uzyskanych ponadplanowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej od mieszkańców gminy.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00zł w rozdziale 75023 – Urzędy Gminy z tytułu uzyskanych wpływów za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwiększa się dochody o kwotę 15 860,00zł w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej z tytułu uzyskanej wpłaty za sponsorowanie X Dożynek Powiatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się dochody w kwocie 20 000,00zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i opłatę stałą dla uczniów uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Słupnie. Po stronie wydatków realizacja nastąpi w par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz par.4220 – zakup środków żywności.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 25 155,00zł z tytułu otrzymanych środków od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „LIDER jako Animator w środowisku wiejskim” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wpływ środków następuje w ramach par. 2008 i 2009 dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych (jako dochód zgodnie z art. 204 ust. 2 oraz z art. 202 ust.3 ustawy o finansach publicznych).

Realizacja po stronie wydatkowej nastąpi w tym samym rozdziale 80195 w par.411, 412, 417, 430 z czwartą cyfrą 8 lub 9.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dochody o kwotę 3 500,00zł uzyskane decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2008 z dnia 27 sierpnia 2008. Otrzymana kwota stanowi zadanie zlecone par.2010 z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378). Realizacja wydatków nastąpi w par. 411, 412, 417.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 341 300,00zł z tytułu planowanych środków od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „ Nie jesteś sam – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wpływ środków nastąpi w ramach par. 2008 i 2009 dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych (jako dochód zgodnie z art. 204 ust. 2 oraz z art. 202 ust.3 ustawy o finansach publicznych).

Realizacja po stronie wydatkowej nastąpi w par. 401, 411, 412, 417, 421, 426, 430, 435, 437, 441 oraz 606 z czwartą cyfrą 8 lub 9. Część środków w kwocie 251 600,00zł zostanie przekazana paragrafem 2668 jako dotacja dla gospodarstwa pomocniczego przy GOPS-ie w Słupnie – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie.

Zwiększenia w planie wydatków :

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się wydatki w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody par.4210 z powodu zwiększonych potrzeb spowodowanych interwencyjnym zakupem wody z sieci Miasta Płocka przy awarii stacji wodociągowej Bielino – Wirginia. Woda przeznaczona jest na potrzeby mieszkańców miejscowości – Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno, Rydzyno, Wykowo.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększa się wydatki o kwotę 28 500,00zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Miszewskiej do ul. Sosnowej - w Słupnie” w kwocie 28 500,00zł, karta wydatków nr 66 (kontynuacja zadania z 2007).

Jednocześnie w zadaniach inwestycyjnych dotyczących budowy dróg, przedstawionych w tabeli zamieszczonej poniżej wprowadza się przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami. W tym m.in.

zwiększa się zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Samborzu na odcinku o długości ca 2,40 km”, „Budowa chodnika na odcinku od kościoła do przystanku PKS-PERN w Miszewku Strzałkowskim”, „Przebudowa drogi na odc. ca 1 km w Samborzu w kierunku Szczytna” oraz

zmniejsza się zadania inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - dz. o nr ewid. 60 i 79 na odcinku od dz. nr 62 do dz. nr 87/1 o długości ca500mb w Barcikowie”, „Przebudowa chodnika od ul. Warszawskiej do ul. Uskok w Słupnie oraz miejsc postojowych wzdłuż Stacji Uzdatniania Wody”.

Likwidacji ulega zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka drogi w Mirosławiu - dz. nr 126 o długości ca 180mb”, karta wydatków 24, na kwotę 200 000,00zł.

Jednocześnie wprowadza się zmiany polegające na tym, że :

zadanie inwestycyjne, karta wydatków nr 46 (**Dział 900, rozdział 90001**) otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie ”.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej :

Dział 801 – Oświata i wychowanie


Przeniesienie kwoty 4 000,00zł dotyczy planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świecieńcu i jego potrzeba wynika z zapotrzebowania na odnowienie (pomalowanie) sali gimnastycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przeniesienia na kwotę 78 400,00zł dotyczą rozdziału 85232 i 85319 i wynikają z potrzeby prawidłowego zakwalifikowania wydatków w ramach projektów pochodzących ze środków unijnych. Wydatki dotyczące realizacji projektu „Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” zakwalifikowane w paragrafie dotacyjnym (266) do gospodarstwa pomocniczego przy GOPS-ie w Słupnie powinny być prawidłowo wykazane w poszczególnych paragrafach klasyfikacji rodzajowej, odpowiednio z czwartą cyfrą 8 lub 9.

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych
 Uchwałą Nr 195 / XIX / 08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 września 2008 roku.

lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	19	600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Samborzu na odcinku o długości ca 2,40 km		200 000,00
2	23	600, 60016 § 6050	Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - dz. o nr ewid. 60 i 79 na odcinku od dz. nr 62 do dz. nr 87/1 o długości ca 500mb w Barcikowie	60 000,00	
3	24	600, 60016 § 6050	Budowa odcinka drogi w Mirosławiu - dz. nr 126 o długości ca 180mb	200 000,00	
4	26	600, 60016 § 6050	Budowa chodnika na odcinku od kościoła do przystanku PKS-PERN w Miszewku Strzałkowskim		64 500,00
5	54	600, 60016 § 6050	Przebudowa chodnika od ul. Warszawskiej do ul. Uskok w Słupnie oraz miejsc postojowych wzdłuż Stacji Uzdatniania Wody	94 500,00	
6	61	600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi na odc. ca 1 km w Samborzu w kierunku Szczytna		90 000,00
7	67	600, 60016 § 6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Miszewskiej do ul. Sosnowej - w Słupnie		28 500,00
			razem	354 500,00	383 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy

 Elżbieta Kuchta