

Uchwała Nr 253/XXVIII/09
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie : zmian w budżecie na rok 2009.

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 2009 o kwotę 1 942 057,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	1 942 057zł
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 942 057zł
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1 942 057zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 28 396 076,00zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków w budżecie na rok 2009 o kwotę 6 418 057,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	2 000 000zł
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	2 000 000zł
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	4 392 057zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	4 392 057zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	4 392 057zł
<u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>	1 000zł
- rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	1 000zł
§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000zł
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	20 000zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	20 000zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20 000zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	5 000zł
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	5 000zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000zł

§ 3

Dokonyje się przeniesień pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej :

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 220 928,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	89 000zł
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	89 000zł
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	49 488zł
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 488zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	49 488zł
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	15 440zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 440zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000zł
§4300 – zakup usług pozostałych	13 440zł
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	67 000zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 000zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16 800zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12 200zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	22 000zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	16 000zł

2) zwiększa się wydatki o kwotę 220 928,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	89 000zł
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 000zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	89 000zł
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	49 488zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	49 488zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	49 488zł
<u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>	60 000zł
- rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	60 000zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16 800zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12 200zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15 000zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	16 000zł
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	15 440zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 440zł
§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 440zł
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	7 000zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000zł
§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 34 262 076,00zł

§ 4

Aktualizacji ulega Załącznik Inwestycyjny na rok 2009 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 ulegają aktualizacji i stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększa się plan przychodów w :

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 000 000,00zł .

§ 7

Zwiększa się plan przychodów w :

§ 957 – Środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2 476 000,00zł.

§ 8

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 866 000,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 866 000,00zł oraz w wysokości 2 000 000,00zł przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 12

Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Kuchta E

Elżbieta Kuchta

Wz. P. 147

Henryk Jastrzębski
mgr Henryk Jastrzębski
ADWOKAT

Uzasadnienie do Uchwały Nr 253/XXVII/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 18 maja 2009r.

Zwiększenia w planie dochodów :

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zwiększa się dochody o kwotę 1 942 057,00zł pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływających do budżetu gminy.

Zwiększenia w planie wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 44) pn. „Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie” o kwotę 1 000 000,00zł, znajdujące się w wieloletnim planie inwestycyjnym. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków będzie zaplanowany kredyt z Banku Ochrony Środowiska – stanowiący przychody budżetu gminy.

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 46) pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie” o kwotę 1 000 000,00zł, znajdujące się w wieloletnim planie inwestycyjnym. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków będzie zaplanowany kredyt z Banku Ochrony Środowiska – stanowiący przychody budżetu gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 40) pn. „Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie- gmina Słupno wraz z infrastrukturą ” o kwotę 269 045,00zł, znajdujące się w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 41) pn. „Budowa ulicy Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurowej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą” o kwotę 880 000,00zł, znajdujące się w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 42) pn. „Budowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą ” o kwotę 342 500,00zł, znajdujące się w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 43) pn. „Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą” o kwotę 2 900 000,00zł, znajdujące się w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 33) pn. „Prace projektowe na lata następne - chodniki” o kwotę 50 000,00zł, znajdujące się w załączniku inwestycyjnym.

Dział 750 – Administracja Publiczna

W rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, przeznaczają się środki finansowe w wysokości 1 000,00zł w par. 2710 – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na organizację Dnia Samorządu Terytorialnego organizowanego przez Powiat Płocki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowej, Szkoła Podstawowa w Słupnie z przeznaczeniem na zakup dziesięciu kajaków turystycznych wraz z osprzętem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się środki finansowe w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie w kwocie 5 000,00zł organizacji Dni Aktywnych Społeczności, które odbędą się w dniach 06-07.06.2009r. na terenie Gminy Słupno. Impreza organizowana będzie po raz piąty przy wsparciu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, Stowarzyszenia „PATRON” oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej działającej w Partnerstwie Lokalnym „NASZA 19”.

Przesunięcia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, karta wydatków nr 53 pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul.Głębokiej w Bórowiczkach Pieńkach (do dz. 62/12)”, karta wydatków nr 54 „Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr Ew. 32/5 i 32/9 w Mijakowie (do dz.32/7 ”, karta wydatków nr 55 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Chocimskiej w Nowym Gulczewie (do dz.75/19)”, karta wydatków 56 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Chocimskiej w Nowym Gulczewie (do dz.75/19)”.

zgodnie z tabelą wprowadzającą przesunięcia w zadaniach inwestycyjnych przedstawioną poniżej.

Zadania znajdujące się wieloletnim planie inwestycyjnym ulegają zmianom w sposób następujący :

Zmniejsza się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 44) pn. „Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie o kwotę 804 213,00zł.

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 45) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej w Słupnie” o kwotę 654 625,00zł.

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne (karta wydatków nr 46) pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie” o kwotę 100 100,00zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

W rozdziale 75075 – Promocja Jednostek Samorządu zwiększa się środki finansowe o kwotę 60 000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2009 Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Środki finansowe w wysokości 15 440,00zł znajdujące się w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ulegają przesunięciu do par. 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w celu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic wiejskich na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Środki finansowe w wysokości 7 000,00zł znajdujące się w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ulegają przesunięciu do par. 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w celu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic wiejskich na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych

Uchwałą Nr 253/XXVII /09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 18 maja 2009 roku.

lp	Nr karty wydatków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	010, 01010 § 6050	Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/19 w Bielinie	20 000,00	
2	7	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 w Cekanowie	19 000,00	
	15	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Słupnie	20 000,00	
+	49	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej w Słupnie	30 000,00	
5	53	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. 62/12)		20 000,00
6	54	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr Ew. 32/5 i 32/9 w Mijkowie (do dz.32/7)		20 000,00
7	55	010, 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chocimskiej w Nowym Gulczewie (do dz. 75/19)		19 000,00
8	56	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chocimskiej w Nowym Gulczewie (do dz.75/19)		30 000,00
9	44	010, 01010 § 6050	Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	804 213,00	1 000 000,00
10	45	010, 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej w Słupnie		654 625,00
11	46	010, 01010 § 6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie		1 100 100,00
12	43	600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą		2 900 000,00
13	40	600, 60016 § 6050	Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie- gmina Słupno wraz z infrastrukturą		269 045,00
14	41	600, 60016 § 6050	Budowa ulicy Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Lazurkowej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą		880 000,00
15	42	600, 60016 § 6050	Budowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą		342 500,00
16	33	600, 60016 § 6050	Prace projektowe na lata następne - chodniki		50 000,00
			razem	893 213,00	7 285 270,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta
Elzbieta Kuchta

RAIDA GMINY
09-472 SŁUPNIE
pow. płocki

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp. nr karty wydatków	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne-jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	O10		Rolnictwo i łowiectwo.	1 470 000	1 470 000		1 470 000				
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	635 000	635 000		635 000				UG Słupno
1	O10	O1010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe	80 000	80 000		80 000				UG Słupno
2	O10	O1010	Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 711/19 w Bielinie	30 000	30 000		30 000				UG Słupno
3	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zbozowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 183/32)	25 000	25 000		25 000				UG Słupno
4	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 132/4 (sięgacz od ul. Piastowskiej) w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 314/2)	15 000	15 000		15 000				UG Słupno
5	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borówkowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 137/23, 137/27)	20 000	20 000		20 000				UG Słupno
6	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/17 i 291/20 (sięgacz od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/22, 292/23)	15 000	15 000		15 000				UG Słupno
7	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 w Cekanowie	26 000	26 000		26 000				UG Słupno
8	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 75/2 i 75/8 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 75/9)	25 000	25 000		25 000				UG Słupno

w złotych

9	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej i ul. Bartniczej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 156/3, 164/7)	60 000	60 000	60 000	UG Słupno
11	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie	55 000	55 000	55 000	UG Słupno
12	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/3 w Rydzynie (do dz. o nr ewid. 183/8)	14 000	14 000	14 000	UG Słupno
13	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 123/15)	18 000	18 000	18 000	UG Słupno
14	O10	O1010	6050	Budowa II etapu sieci wodociągowej - osiedle "Nad Grodziskiem" w Słupnie (ul. Kalinowa, ul. Stoneczna, ul. Źródłana)	40 000	40 000	40 000	UG Słupno
15	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Słupnie	32 000	32 000	32 000	UG Słupno
16	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 287/7)	30 000	30 000	30 000	UG Słupno
17	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 246/4 (sięgacz od ul. Pocztovej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 246/5)	20 000	20 000	20 000	UG Słupno
18	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 151/3)	10 000	10 000	10 000	UG Słupno
19	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Klonowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 117/7)	27 000	27 000	27 000	UG Słupno
20	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 357/19)	18 000	18 000	18 000	UG Słupno
21	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Akacyjnej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 54/6)	16 000	16 000	16 000	UG Słupno
53	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. 62/12)	20 000	20 000	20 000	UG Słupno
54	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr Ew. 32/5 i 32/9 w Młajakowie (do dz. 32/7)	20 000	20 000	20 000	UG Słupno
55	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chocimskiej w Nowym Gulczewie (do dz. 75/19)	19 000	19 000	19 000	UG Słupno

22	O10	O1010	O1010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjna	835 000	835 000	835 000				UG Słupno
	O10	O1010	O1010	6050	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
23	O10	O1010	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podbieliły, ul. Senatorskiej, ul. Husarskiej w Nowym Gulczewie	240 000	240 000	240 000				UG Słupno
24	O10	O1010	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie	120 000	120 000	120 000				UG Słupno
25	O10	O1010	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 123/15)	45 000	45 000	45 000				UG Słupno
26	O10	O1010	O1010	6050	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej - osiedle "Nad Grodzkiem" w Słupnie (ul. Kalinowa, ul. Stoneczna, ul. Źródłana)	120 000	120 000	120 000				UG Słupno
27	O10	O1010	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 151/3)	20 000	20 000	20 000				UG Słupno
28	O10	O1010	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 111/11 (sięgacz od ul. Gruszkowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/15)	55 000	55 000	55 000				UG Słupno
29	O10	O1010	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 117/7)	120 000	120 000	120 000				UG Słupno
49	O10	O1010	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej w Słupnie	35 000	35 000	35 000				UG Słupno
56	O10	O1010	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chocimskiej w Nowym Gulczewie (do dz.75/19)	30 000	30 000	30 000				UG Słupno
	400				<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	200 000	200 000	200 000				UG Słupno
		40002			Dostarczanie wody							
30	400	40002	6050		Rozbudowa bloku uzdatniania w SUW w Słupnie	200 000	200 000	200 000				UG Słupno

600	Transport i łączność - drogi		915 000	915 000	915 000	UG Słupno
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000	350 000	350 000	UG Słupno
31	600	Prace projektowe na lata następne	50 000	50 000	50 000	UG Słupno
32	600	Budowa drogi gminnej w Szeligach	300 000	300 000	300 000	UG Słupno
	60016	Drogi publiczne gminne - chodniki	565 000	565 000	565 000	UG Słupno
33	600	Prace projektowe na lata następne	100 000	100 000	100 000	UG Słupno
34	600	Budowa chodnika na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Wiejskiej w Cekanowie (droga krajowa nr 62)	150 000	150 000	150 000	UG Słupno
35	600	Budowa chodnika wraz z parkingiem w Świącieńcu - II etap budowa chodnika	150 000	150 000	150 000	UG Słupno
50	600	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu	165 000	165 000	165 000	UG Słupno
	700	Gospodarka mieszkaniowa	870 000	870 000	870 000	UG Słupno
36	700	Wykup gruntów pod inwestycje	370 000	370 000	370 000	UG Słupno
37	700	Budowa budynku socjalnego	500 000	500 000	500 000	UG Słupno
	750	Administracja Publiczna	155 564	155 564	155 564	UG Słupno
38	750	Wydatki na zakupy inwestycyjne	155 564	155 564	155 564	UG Słupno
	801	Oświata i Wychowanie	35 000	35 000	35 000	UG Słupno
51	801	Budowa ogrodzenia o dl 50 mb przy Szkole Podstawowej w Świącieńcu	35 000	35 000	35 000	UG Słupno

do Uchwały Nr. 253 / Załącznik nr 1
XXVII/09
Rady Gminy w Słupnie z dnia 18.05.2009r.

852		<u>Oświata i Wychowanie</u>	7 700	7 700	7 700	
852	85219	Zabezpieczenie sieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	7 700	7 700	7 700	GOPS
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	260 000	260 000	260 000	UG Słupno
900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	260 000	260 000	260 000	UG Słupno
		Kredyty i pożyczki (przychody)				
		Środki własne JST	3 913 264	3 913 264	3 913 264	
		Ogółem	3 913 264	3 913 264	3 913 264	

RZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Łączne środki finansowe przyznane wg list rankingowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Łączne koszty finansowe		z tego źródła finansowania								
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.r.p.							
Zadania 1, 2, 3 Wieloletnich Planów Inwestycyjnych objęte są wnioskiem pn. "Budowa ul.Cichej, Spacerowej, Jodłowej w Cekanowie, budowa ul.Balkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Łazurowej i Poziomkowej w Cekanowie, budowa ul.Spacerowej na odcinku od ul.Sosnowej do ul.Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą" - całkowita wartość projektu 7 873 239,82zł. Środki przyznane w ramach konkursu RPO WM/3.1/1/2008 wynoszą - 2 361 971,95zł															
1.	40	600	60016	6050	Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie- gmina Słupno wraz z infrastrukturą	4 428 085,56	1 069 045,00	1 069 045,00	458 162,04						Urząd Gminy
					Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/3.1/1/2008				1 289 162,04						Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
2.	41	600	60016	6050	Budowa ulicy Balkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Łazurowej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2 041 883,01	1 120 000,00	1 120 000,00	480 000,00						Urząd Gminy
					Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/3.1/1/2008				480 000,00						Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
3.	42	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	1 534 150,00	437 500,00	437 500,00	187 500,00						Urząd Gminy
					Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/3.1/1/2008				187 500,00						Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
4.	43	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gólczewie wraz z infrastrukturą	10 301 466,04	4 200 000,00	4 200 000,00	4 196 145,53						Urząd Gminy
					Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/3.1/1/2008				4 196 145,53						Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

										802 257,32	2 665 726,30					Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	3 467 983,62					
Zadania 6, 7 Wieloletnich Planów Inwestycyjnych objęte są wnioskami pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul.Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.Do Grodziska i w ul.Gruszkowej w Słupnie" - całkowita wartość projektu 6 292 728,75zł. Środki przyznane w ramach konkursu RPO WM/4.1/1/2008 wynoszą - 3 885 325,20zł																						
6.	45	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej w Słupnie	2 534 116,33	654 625,00	654 625,00		984 711,54							Urząd Gminy					
					Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/4.1/1/2008	4 273 953,67	1 800 100,00	800 100,00	1 000 000,00	1 395 900,00	2 473 853,67						Urząd Gminy					
7.	46	O10	O1010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie					1 395 900,00	993 772,41						Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	1 495 652,79				
					Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/4.1/1/2008	12 709 350,00	450 000,00	450 000,00		1 395 900,00	993 772,41						Urząd Gminy	2 389 672,41				
8	47	O10	O1010	6050	Arkadia Mazowiecka- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pienki, Bielinno, Liszno i Wykocno, gmina Słupno						3 135 820,00	3 135 820,00	5 987 710,00				Urząd Gminy					
					Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/4.1/1/2008	5 000 000,00	3 000 000,00	450 000,00		1 015 367,50	3 135 820,00	3 135 820,00	1 567 867,50				Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	8 854 875,00				
9	48	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie					2 550 000,00	2 000 000,00						Urząd Gminy					
					Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/4.1/1/2008	635 000,00	625 000,00	148 750,00		476 250,00	10 000,00						Urząd Gminy					
10	52	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie												Urząd Gminy					
Ogółem																		20 819 938,21	6 271 640,00	7 555 577,50	23 718 961,55	x

UWAGA : kolumna 11 tabeli opisana jako środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ucho nie sumuje się w roku budżetowym 2009. Na środki pozyskane w tej wysokości nie są jeszcze podpisane umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Środki finansowe zostaną wprowadzone do WPI po podpisaniu umów.

UWAGA : kolumna 12 zawiera środki finansowe własne. Ich wysokość zostanie skorygowana po podpisaniu umów o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

część opisowa do tabeli :

poz. 1 - przedstawione łączne koszty finansowe w wysokości 4 428 085,56zł obejmują kwotę wynikającą z umowy z wykonawcą 4 291 106,81 plus nadzór inwestorski 130 878,75zł

RADA GMINY
08-472 SŁUPNO
powiatowski
do tabelki
rozdziałowe

- poz. 1 - przedstawione łączne koszty finansowe w wysokości 4 428 085,56zł obejmują kwotę wynikającą z umowy z wykonawcą 4 291 106,81 plus nadzór inwestorski 130 878,75zł plus koszty promocji w 2009 roku w wysokości 6 100,00zł.
łączne koszty finansowe nie stanowią sumy rubryk 7 i 12 ponieważ koszty z tego zadania zostały poniesione w poprzednich latach 2007-2008
Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2007 - 1 570 000,00zł, dla roku 2008 - 1 200 000,00zł, dla roku 2009 - 1 521 106,81 zł. Oraz koszty promocji 6 10zł
Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2007 - 471 000,00zł, dla roku 2008 - 360 000,00zł, dla roku 2009 - 456 332,04zł oraz koszty promocji 1 830,00zł co daje łączną kwotę 1 289 162,04zł
- poz. 2 - przedstawione łączne koszty finansowe w wysokości 2 041 883,01 obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego plus koszty promocji w 2010 roku w wysokości 9 150,00zł
Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 1 600 000,00zł, dla roku 2010 - 441 883,01zł oraz koszty promocji 9 150,00zł
Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 480 000,00zł, dla roku 2010 - 132 564,91zł co daje łączną kwotę 612 564,91zł
- poz. 3 - łączne koszty finansowe w wysokości 1 534 150 obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego plus koszty promocji w 2010 roku w wysokości 9 150,00zł
Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 625 000,00zł, dla roku 2010 - 909 150,00zł oraz koszty promocji 9 150,00zł
Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 187 500,00zł, dla roku 2010 - 272 745,00zł co daje łączną kwotę 460 245zł
- poz. 4 - łączne koszty finansowe w wysokości 10 301 466,04 obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego plus koszty promocji.
Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 8 392 281,04, dla roku 2010 - 1 905 320,51zł.
Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 4 196 145,53zł, dla roku 2010 - 952 660,25zł co daje łączną kwotę 5 148 805,78zł
- poz. 5 - łączne koszty finansowe w wysokości 6 576 052,49zł obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego plus koszty promocji.
Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 1 033 970,00zł, dla roku 2010 - 3 435 657,04zł.
Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 77,55 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 802 257,32zł, dla roku 2010 - 2 665 726,30zł co daje łączną kwotę zwrótu 3 467 983,62zł
- poz. 6 - łączne koszty finansowe w wysokości 2 534 116,33 obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego.
Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2008 - 658 883,96zł, dla roku 2009 - 1 269 776,32zł.
Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 77,55 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 510 941,24zł, dla roku 2010 - 984 711,54zł co daje łączną kwotę 1 495 652,79zł
- poz. 7 - łączne koszty finansowe w wysokości 4 273 853,67zł obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego.
Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 1 800 000,00zł, dla roku 2010 - 1 281 460,23zł.
Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 77,55 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 1 395 900,00zł, dla roku 2010 - 993 772,41zł co daje łączną kwotę 2 389 672,41zł
- poz. 8 - łączne koszty finansowe w wysokości 12 709 350,00zł obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, zabezpieczone w budżecie gminy w sposób następujący :
w roku 2009 - 450 000,00zł środki własne gminy, w roku 2010 - 3 135 820,00zł środki własne gminy, w roku 2011 - 3 135 820,00zł środki własne gminy,
w roku 2012 - 5 987 710,00zł środki własne gminy,
Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 1 194 550,00zł, dla roku 2010 - 3 689 200,00zł, dla roku 2011 - 3 689 200,00zł, dla roku 2012 - 1 844 550,00zł.
dla roku 2011 - 3 689 200,00zł, dla roku 2012 - 1 844 550,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Kuchta
Różnieta Kuchta

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 396 076,00
2.	Wydatki		34 262 076,00
3.	Wynik budżetu		-5 866 000,00
Przychody ogółem:			5 866 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 866 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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
Elżbieta Kuchta