

ZARZADZENIE NR 84/12
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 ; Nr 134, poz. 777; Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; oraz z 2012 r. poz.567) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIII/96/11 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie planu budżetu gminy na 2012 r. zmienionej uchwałami Nr XV/105/12 z dnia 27 stycznia 2012 r., Nr XVI/111/12 z dnia 27 lutego 2012 r.; Nr XVII/120/12 z dnia 9 marca 2012 r. , Nr XVIII/122/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., Nr XIX/129/12 z dnia 2 maja 2012 r. , Nr XX/133/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr XXI/134/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XXII/143/12 z dnia 18 lipca 2012 r., Nr XXIII/146/12 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr XXIV/149/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r., Nr XXV/158/12 z dnia 17 października 2012 r. i Nr XXVII/164/12 z dnia 09 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Wprowadza się zmiany w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Budżet po zmianach wynosi:

Dochody	- 32.074.888,75
w tym dochody bieżące	- 23.393.745,80
dochody majątkowe	- 8.681.142,95
Wydatki	- 35.078.469,19
w tym wydatki bieżące	- 21.046.360,99
wydatki majątkowe	- 14.032.108,20

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik Gminy

mgr Małgosia Śmigiel

WÓJT GMINY


mgr Tadeusz Wojciechowski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				97 416,00	0,00	0,00	97 416,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	592 027,93	0,00	14 729,00	606 756,93
			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	240 516,93	0,00	0,00	240 516,93
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00	0,00	300,00	7 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	0,00	300,00	7 100,00
			Zasiłki stałe	77 597,00	0,00	3 377,00	80 974,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 597,00	0,00	3 377,00	80 974,00
			Ośrodki pomocy społecznej	134 289,00	0,00	11 052,00	145 341,00

				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 289,00	0,00	11 052,00	145 341,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	47 901,00	-2 343,00	0,00	45 558,00
		85415		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	47 901,00	-2 343,00	0,00	45 558,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 901,00	-2 343,00	0,00	45 558,00
				bieżące razem:	19 698 748,13	-2 343,00	14 729,00	19 711 134,13
				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	451 284,38	0,00	0,00	451 284,38

majątkowe

				majątkowe razem:	8 583 726,95	0,00	0,00	8 583 726,95
				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	7 920 551,95	0,00	0,00	7 920 551,95

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	3 682 611,67	0,00	0,00	3 682 611,67
			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

Ogółem:				32 062 502,75	-2 343,00	14 729,00	32 074 888,75
			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	8 371 836,33	0,00	0,00	8 371 836,33

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI URZĄD ZDZIAŁOWY

Mgr Teresa Szlachetka
Urząd Miejski w Łodzi

Wydutki razem:	przed zmianą	3 682 611,67	413 976,67	176 607,80	237 368,87	637 600,00	2 631 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-8 584,71	-8 584,71	0,00	-8 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	8 584,71	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 682 611,67	413 391,96	184 607,80	228 784,16	637 600,00	2 631 619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik inwestycyjny na 2012 rok

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2012r.	Uwagi	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01010	Likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie	2010-2012	12 440,00	10 000,00		Urząd Gminy w Sławnie
2	01010	Wykonanie projektu wodociągu Kozenin - Sepno	2012-2013	50 000,00	0,00		Urząd Gminy w Sławnie
3	01010	Budowa wodociągu Kozenin	2012	30 000,00	30 000,00		
4	01010	Wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Antoniówka	2012	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy w Sławnie
5	01010	Wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)	2008-2012	830 000,00	386 653,00		Urząd Gminy w Sławnie
6	01010	Opracowanie projektów zamiennych dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej - zlewnia północna	2012	11 600,00	11 600,00		Urząd Gminy w Sławnie
7	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Antoniówka - Kunice	2012	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy w Sławnie
8	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	2012	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy w Sławnie
9	01010	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Dąbrówka, Trojanów, Szadkowie, Antoninów	2012	55 000,00	55 000,00		Urząd Gminy w Sławnie
10	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (rurociąg grawitacyjny)	2011-2012	52 846,00	52 846,00		Urząd Gminy w Sławnie
11	01010	Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A w tym: środki UE środki własne - udział w projekcie kosztów kwalifikowalnych środki WFOŚiGW w Łodzi środki własne	2010-2012	6 048 546 3 469 056 1 156 353 556 226 866 911	2 474 307 1 285 650 215 377 213 175 760 105		Urząd Gminy w Sławnie

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2012r.	Uwagi	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
12	01010 01010 01010 01010	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap III w tym: środki w ramach IWIPK środki WFOŚiGW w Łodzi środki własne - udział w projekcie kosztów kwalifikowalnych środki własne	2007-2012	9 468 708,73 5 183 754,98 3 050 000,00 931 299,80 303 653,95	742 095,77 0,00 0,00 737 348,35 4 747,42		Urząd Gminy w Sławnie
13	01010 01010 01010 01010	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap IV w tym: środki w ramach IWIPK środki WFOŚiGW w Łodzi środki własne - udział w projekcie kosztów kwalifikowalnych środki własne	2007-2012	7 767 925,65 3 810 426,17 650 000,00 2 276 536,65 1 030 962,83	4 819 268,23 1 824 487,75 0,00 2 229 854,10 764 926,38		Urząd Gminy w Sławnie
14	01010 01010 01010 01010	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap V w tym: środki w ramach IWIPK środki WFOŚiGW w Łodzi środki własne - udział w projekcie kosztów kwalifikowalnych środki własne	2007-2012	1 292 315,24 580 459,75 0,00 445 812,80 266 042,69	1 292 315,24 580 459,75 0,00 445 812,80 266 042,69		Urząd Gminy w Sławnie
		Razem: dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		25 694 381,62	9 949 085,24	0,00	
15	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap środki własne środki Województwa Łódzkiego	2012	198 832,00 101 416,00 97 416,00	198 832,00 101 416,00 97 416,00		Urząd Gminy w Sławnie
		Razem: dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		198 832,00	198 832,00	0,00	

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2012r.	Uwagi	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
16	70005	Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	2012	176 000	176 000		Urząd Gminy w Sławnie
17	70095	Wykonanie linii kablowej nn do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las	2012-2013	18 000	0		Urząd Gminy w Sławnie
18	70095	Wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las	2012	13 000	13 000		Urząd Gminy w Sławnie
		Razem: dział 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		207 000,00	189 000,00	0,00	
19	75403	Zakup radiowozu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu	2012	7 000,00	7 000,00		Urząd Gminy w Sławnie
20	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4X4 dla jednostki OSP Sławno	2012	150 992,00	150 992,00		OSP Sławno
21	75412	Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa	2010-2012	846 971,00	818 200,00		Urząd Gminy w Sławnie
	75412	w tym: środki w ramach PROW		326 346,00	326 346,00		
	75412	środki własne - udział w projekcie kosztów kwalifikowalnych		326 347,28	326 347,28		
	75412	środki własne		194 277,72	165 506,72		
		Razem: dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 004 963,00	976 192,00	0,00	
22	80110	Opracowanie projektu oraz budowa budynku na kompleksie boisk przy ZSS w Prymusowej Woli	2012	50 000	50 000		Urząd Gminy w Sławnie
23	80101	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie	2007 - 2012	1 954 753,00	1 451 900,00		Urząd Gminy w Sławnie
	80101	w tym: środki w ramach PROW		439 159,00	439 159,00		
	80101	środki własne - udział w projekcie kosztów kwalifikowalnych		439 159,33	439 159,33		
	80101	środki FRKF		400 000,00	400 000,00		
	80101	środki własne		676 434,67	173 581,67		
		Razem: dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 004 753,00	1 501 900,00	0,00	
24	90002	Wykonanie studni do ujmowania gazu składowiskowego na gminnym składowisku odpadów komunalnych	2011-2012	26 000,00	26 000,00	+6.000,00	Urząd Gminy w Sławnie
25	90015	Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego Osiedle Grażowice	2011-2012	7 612,00	5 000,00		Urząd Gminy w Sławnie
26	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego Dąbrówka	2011-2012	37 100,00	31 000,00	-6.000,00	Urząd Gminy w Sławnie
27	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	2012	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy w Sławnie

