

OZ.0050.69.2011

Zarządzenie Nr 69 / 2011
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 31.10.2011 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno
na rok 2011 Nr 12 / III / 2010

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 2011 rok Nr 12/ III / 2010 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 143 200,78zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 39 279 001,45 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 143 200,78zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 31 407 510,30zł , dochody majątkowe wynoszą 7 871 491,15zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2011 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 143 200,78zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 45 696 101,45 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 143 200,78zł

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22 527,58zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 527,58zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 24 859 919,45zł, wydatki majątkowe wynoszą 20 836 182,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2011 rok.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn ”Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok Nr 12/ III / 2010 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 – pn ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok Nr 12/ III / 2010 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

WÓJTA GMINY SŁUPNO
pow. płocki
woj. mazowieckie

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		Z tego:			w tym:		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O10		4 416 659,88	64 582,78	4 481 242,66	150 972,66				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	86 389,88	64 582,78	150 972,66	150 972,66				
852		2 229 533	75 461	2 304 994	2 144 614	160 380,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 653	2 621	248 274	248 274				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 823 500	72 840	1 896 340	1 896 340	1 896 340			
854		6 232	3 157	9 389	9 389				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 323	3 157	9 389	9 389				
	Dochody ogółem	39 135 800,67	143 200,78	39 279 001,45	31 407 510,30	304 838,16	7 871 491,15	6 563 491,15	

Uzasadnienie:

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 220 z dnia 25.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział O1095 - Pozostała działalność o kwotę 64 582,78zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 224 z dnia 26.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... o kwotę 62 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 12.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 2 621,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy

z dnia 12 marca 2004 roku o pomr)potecznej.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększeniu ulega rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 10 840,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze), po analizie planu budżetu na 2011 rok.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 170 z dnia 11.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 927,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 171 z dnia 11.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 230,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - Wyprawka szkolna.


mgr Stefan Januszko

Lech. 69/2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r. w tym:					
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie		
						bieżące	majątkowe	
	O10	Rolnictwo i łowiectwo	8 368 634,88		64 582,78	8 433 217,66	158 847,66	8 274 370
		Pozostała działalność	86 389,88		64 582,78	150 972,66	64 582,78	
	801	Oświata i wychowanie	11 636 638	16 700	11 636 638	7 850 638,00	3 786 000	
		Szkoły podstawowe	3 497 750		3 200	3 500 950	3 200	
		Przedszkola	5 345 200	11 000	11 000	5 345 200	11 000,00	
		Gimnazja	1 518 618	5 000	1 800	1 515 415	1 800,00	
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 800	700	700	391 800	700,00	
	852	Pomoc społeczna	4 184 984,50	4 700	80 161	4 260 445,50	4 217 445,50	43 000
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 000		62 000	1 471 000	62 000	
		Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 951,50		2 621	38 572,50	2 621	
		Ośrodki pomocy społecznej	1 597 900	1 500	1 500	1 597 900	1 500,00	
		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 900		10 840	187 740	10 840	
		Pozostała działalność	313 680	3 200	3 200	313 680	3 200,00	
	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	1 127,58	1 127,58	120 557,14	120 557,14	
		Pozostała działalność	118 557,14	1 127,58	1 127,58	118 557,14	1 127,58	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 232,00		3 157	76 389,00	76 389,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	73 232,00		3 157	76 389,00	3 157	
		Wydatki ogółem	45 552 900,67	-22 527,58	165 728,36	45 696 101,45	24 859 919,45	20 836 182,00

Uzasadnienie:

- W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 220 z dnia 25.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział O1095- Pozostała działalność o kwotę 64 582,78zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Zwiększenie środków finansowych w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe związane jest z przeliczeniem środków na ZFŚS na koniec roku budżetowego.
- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80104 związane jest z przeliczeniem środków na ZFŚS na koniec roku budżetowego.
- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80110 związane jest z przeliczeniem środków na ZFŚS na koniec roku budżetowego.
- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80114 związane jest z przeliczeniem środków na ZFŚS na koniec roku budżetowego.
- W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 224 z dnia 26.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... o kwotę 62 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzimnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 12.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 2 621,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 85219 związane jest z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększeniu ulega rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 10 840,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze), po analizie planu budżetu na 2011 rok.
- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 3 200,00 w rozdziale 85295 związane jest z realizacją projektu "Animator zmiany" - środki EFS-u.
- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1 127,58 w rozdziale 85395 związane jest z realizacją projektu "Aktywniej przez życie" - środki EFS-u.
- W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 170 z dnia 11.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 927,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .
- W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 171 z dnia 11.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 230,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - Wyprawka szkolna.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki jednostki budżetowej		Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki na obsługę długu		Dotacje celowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			dotacje celowe	inne	dotacje celowe	inne					
O10		Rolnictwo i leśnictwo	94 264,88	158 847,66	158 847,66		158 847,66				
	O1095	Pozostała działalność	86 389,88	150 972,66	64 582,78		64 582,78				
801		Oświata i wychowanie	7 850 638	7 850 638	7 515 318,00	4 600,00	1 936 750,00	285 150,00	45 570,00		
	80101	Skoly podstawowe	3 497 750	3 500 950	3 200		3 200				
	80104	Przedszkola	1 559 200	1 559 200	11 000,00		11 000,00				
	80110	Gimnazja	1 518 618	1 515 415	1 800,00		1 800,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 800	391 800	700,00		700,00				
852		Pomoc społeczna	4 141 984,50	4 217 445,50	2 436 508	1 841 184,00	595 324	1 620 557,50	160 380,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 000	1 471 000	1 800		1 800	60 200,00			
	85214	Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 951,50	38 572,50				2 621			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 554 900	1 554 900	1 500,00	500	1 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 900	187 740	10 840		10 840				
	85295	Pozostała działalność	313 680	313 680					3 200,00		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	120 557,14	2 000,00		2 000,00		118 557,14		
	85395	Pozostała działalność	118 557,14	118 557,14					1 127,58		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 232,00	76 389,00				76 389,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 232,00	76 389,00				3 157			
		Wydatki ogółem	24 716 718,67	24 889 919,45	20 358 570,52	11 299 058,90	9 059 511,62	1 462 775,00	2 197 647,79	751 926,14	89 000

WÓJT GMINY SŁUPNO

pow. plocki
woj. mazowieckie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 69/2011 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31.10.2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem	z tego:	
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	86 389,88	64 582,78	150 972,66	150 972,66	150 972,66	
		Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	86 389,88	64 582,78	150 972,66	150 972,66	150 972,66	
750	75011	Administracja Publiczna	92 312,00		92 312,00	92 312,00	92 312,00	
		Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	67 944,00		67 944,00	67 944,00	67 944,00	
	75056	Dotacja celowe na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	24 368,00		24 368,00	24 368,00	24 368,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 187,00		11 187,00	11 187,00	11 187,00	
		Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 017,00		1 017,00	1 017,00	1 017,00	
	75108	Dotacja celowa na wybory do sejmu i senatu zaplanowane na 09.10.2011	10 170,00		10 170,00	10 170,00	10 170,00	
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00		200,00	200,00	200,00	
		dotacja celowe na prace konserwatorskie przy sprzęcie do obrony cywilnej	200,00		200,00	200,00	200,00	
852		Pomoc społeczna	1 823 500,00	72 840,00	1 896 340,00	1 896 340,00	1 896 340,00	
852	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	376 500,00		376 500,00	376 500,00	376 500,00	
852	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 000,00	62 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	
852	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	3 900,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00	
852	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	87 100,00	10 840,00	90 940,00	90 940,00	90 940,00	
852	85278	Dotacja celowe na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Ogółem			2 013 588,88	137 422,78	2 151 011,66	2 151 011,66	2 151 011,66	

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski