

OZ.0050.78.2011

Zarządzenie Nr 78/2011  
Wójta Gminy w Słupnie  
z dnia 15.12.2011 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 1 182,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 39 766 083,45 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 182,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 31 854 592,30zł, dochody majątkowe wynoszą 7 911 491,15zł 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 1 182,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 46 257 183,45 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 182,00zł

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 199 832,20zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 201 014,20zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 25 058 001,45zł, wydatki majątkowe wynoszą 21 199 182,00zł 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

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			Z tego				w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie	bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	inne środki	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		2 314 894	1 182	2 316 076	2 316 076	160 380,00	2 155 696			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 901 740	559	1 902 299	1 902 299		1 902 299			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 774	623	253 397	253 397		253 397			
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 764 901,45</b>	<b>1 182,00</b>	<b>39 766 083,45</b>	<b>31 854 592,30</b>	<b>304 838,16</b>	<b>2 463 385,24</b>	<b>7 911 491,15</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>6 563 491,15</b>

Uzasadnienie:

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 294/2011 z dnia 15.11.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 359,00zł - ( zadania zlecone ) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 303/2011 z dnia 25.11.2011 roku zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 329,00zł w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 301/2011 z dnia 22.11.2011 roku zmniejszeniu ulega rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 4 607,00zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zasiłków okresowych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 303/2011 z dnia 25.11.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 4 266,00zł w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284/2011 z dnia 15.11.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 293,00zł w związku z wypłatą dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 286/2011 z dnia 15.11.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 200,00zł - ( zadania zlecone ) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z 27.09.2011r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r.				bieżące	majątkowe
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie		
			7 227 500	33 000	33 000	7 227 500	1 847 100	5 380 400
600		Transport i łączność					33 000,00	
			6 533 400	33 000	33 000	6 533 400	-33 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne						
754		Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 916,15	200	200	272 916,15	265 916,15	7 000
			200,00	200	200	200,00	200,00	
	75414	Obrona cywilna					-200,00	
801		Oświata i wychowanie	11 643 138	146 065,00	146 065,00	11 643 138	7 850 638	3 792 500
			3 500 950	57 290,00	57 290,00	3 500 950	57 290,00	
	80101	Szkoły podstawowe					-57 290,00	
			118 600	3 100,00	3 100,00	118 600	3 100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					-3 100,00	
			5 351 700	60 000,00	60 000,00	5 351 700	60 000,00	
	80104	Przedszkola					-60 000,00	
			1 515 418	21 100,00	21 100,00	1 515 418	21 100,00	
	80110	Gimnazja					-21 100,00	
			300 000	3 000,00	3 000,00	300 000	3 000,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół					-3 000,00	
			29 100	75,00	75,00	29 100	75,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					-75,00	
			362 400	1 500,00	1 500,00	362 400	1 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					-1 500,00	
851		Ochrona zdrowia	109 600	3 515	3 515	109 600	109 600	
			75 275	3 515	3 515	75 275	3 515,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					-3 515,00	
852		Pomoc społeczna	4 270 345,50	15 329,01	16 511,01	4 271 527,50	4 228 527,50	43 000
			75 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	-15 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej						

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	11 353,00	329,00	359,00	11 383,00	329,00 - 359,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 572,50		10 393,00	48 965,50	10 393,00
85216	Zasiłki stałe	84 100,00		4 266,00	88 366,00	4 266,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 602 400,00		1 293,00	1 603 693,00	1 293,00
85295	Pozostała działalność	319 080,00	0,01	200,01	319 080,00	200,01 - 0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	1 723,19	1 723,19	120 557,14	120 557,14
85395	Pozostała działalność	118 557,14	1 723,19	1 723,19	118 557,14	1 723,19 - 1 723,19
Wydatki ogółem		46 256 001,45	199 832,20	201 014,20	46 257 183,45	25 058 001,45 21 199 182,00

**Uzasadnienie:** Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 60016 w wysokości 33 000,00zł związane jest z bieżącym utrzymaniem dróg lokalnych.

- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 75414 - Obrona cywilna związane jest z realizacją zadań zleconych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej.
  - Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80101 w wysokości 57 290,00zł związane jest z bieżącą działalnością szkół podstawowych.
  - Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80103 w wysokości 3 100,00zł związane jest z bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych.
  - Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80104 w wysokości 60 000,00zł związane jest z bieżącą działalnością samorządowego przedszkola w Słupnie.
  - Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80110 w wysokości 21 100,00zł związane jest z bieżącą działalnością gimnazjum w Słupnie.
  - Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80113 w wysokości 3 000,00zł związane jest z dowożeniem uczniów do szkół.
  - Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80146 w wysokości 75,00zł związane jest z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli.
  - Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80148 w wysokości 1 500,00zł związane jest z bieżącą działalnością stołówki szkolnej.
  - Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 85154 w wysokości 3 515,00zł związane jest z funkcjonowaniem komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Kwota 15 000,00zł zostaje przesunięta pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej - tj. zwiększeniu ulega rozdział 85214 oraz zmniejszeniu ulega rozdział 85202. Przesunięcie dotyczy środków własnych gminy.
- W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 303/2011 z dnia 25.11.2011 roku zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 329,00zł w związku z nadwyżką środków finansowych na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 294/2011 z dnia 15.11.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 359,00zł - zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 301/2011 z dnia 22.11.2011 roku zmniejszeniu ulega rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 4 607,00zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zasiłków okresowych. Rozdział klasyfikacji budżetowej 85214 w związku z dokonanymi zmianami ( plus 15 000,00zł oraz minus 4 607,00zł ) ulega "per saldo" zwiększeniu o 10 393,00zł

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 303/2011 z dnia 25.11.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 4 266,00zł w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284/2011 z dnia 15.11.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 293,00zł w związku z wypłatą dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 286/2011 z dnia 15.11.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 200,00zł - zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z 27.09.2011r.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości 0,01zł ( jeden grosz ) w rozdziale 85295 związane jest z realizacją projektu "Animator zmiany" - środki EFS-u.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości 1 723,19zł w rozdziale 85395 związane jest z realizacją projektu "Aktywniej przez życie" - środki EFS-u.

**WÓJT**  
  
mgr Andrzej Jakubowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa wydatku	Główny cel		Wzrost		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
600	Transport i łączność	1 847 100	33 000	1 847 100	1 177 100	27 150	1 149 950	670 000					
60016	Drogi publiczne gminne	1 153 000	33 000	1 153 000	33 000,00	33 000,00	33 000,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 916,15	200	265 916,15	231 416,15	33 800,00	197 616,15	34 500,00					
75414	Obrona cywilna	200,00	200	200,00	200,00		200,00						
801	Oświata i wychowanie	7 850 635	146 065,00	7 850 635	7 516 468,00	5 532 974,00	1 983 494,00	4 600,00	45 570,00				
80101	Szkoły podstawowe	3 500 950	57 290,00	3 500 950	57 290,00	37 406,00	19 884,00						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 600	3 100,00	118 600	-3 100,00	3 100,00	-3 100,00						
80104	Przedszkola	1 559 200	60 000,00	1 559 200	60 000,00	10 000,00	50 000,00						
80110	Gimnazja	1 515 418	21 100,00	1 515 418	-21 100,00	-15 000,00	-6 100,00						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	3 000,00	300 000	3 000,00		3 000,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100	75,00	29 100	75,00		75,00						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 400	1 500,00	362 400	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
851	Ochrona zdrowia	109 600	3 515	109 600	94 600	46 642,28	47 958	15 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 275	3 515	75 275	3 515,00	269,00	3 246,00						
852	Pomoc społeczna	4 227 345,50	15 329,01	4 228 527,50	2 427 331	1 847 007,00	580 324,00	1 640 816,50	160 380,00				
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	15 000,00	60 000,00	-15 000,00		-15 000,00						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy	11 353,00	329,00	11 383,00	329,00	329,00	329,00						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 572,50	10 393,00	48 965,50	-3 559,00	-3 559,00	10 393,00						
85216	Zasiłki stałe	84 100,00	4 266,00	88 366,00			4 266,00						
85219	Ósrodki pomocy społecznej	1 559 400,00	1 293,00	1 560 693,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00						
85295	Pozostała działalność	319 080,00	0,01	319 280,00	2 000		2 000						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	1 723,19	120 557,14	2 000		2 000						
85395	Pozostała działalność	118 557,14	1 723,19	118 557,14									
	Wydatki ogółem	25 056 819,45	199 832,20	201 014,20	20 538 543,52	11 274 789,38	9 263 754,14	1 462 775,00	2 215 756,79	751 926,14			89 000

WÓJTA  
mgr Stefan Jakubowski

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
O10		Rolnictwo i łowiectwo	150 972,66		150 972,66	150 972,66	150 972,66	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	150 972,66		150 972,66	150 972,66	150 972,66	
750		Administracja Publiczna	92 312,00		92 312,00	92 312,00	92 312,00	
	75011	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 celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	24 368,00		24 368,00	24 368,00	24 368,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 187,00		11 187,00	11 187,00	11 187,00	
	75101	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 sejmiku i senatu zaplanowane na 09.10.2011	10 170,00		10 170,00	10 170,00	10 170,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00		200,00	200,00	200,00	
	75414	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy sprzęcie do obrony cywilnej	200,00		200,00	200,00	200,00	
852		Pomoc społeczna	1 901 740,00	559,00	1 902 299,00	1 902 299,00	1 902 299,00	
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	1 414 000,00		1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	
152								
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 900,00	359,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	
852								
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	90 940,00		90 940,00	90 940,00	90 940,00	
852								
	85278	Dotacja celowa 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	
852								
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów)	5 400,00	200,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
		Ogółem	2 156 411,66	559,00	2 156 970,66	2 156 970,66	2 156 970,66	

WÓJTA

*mgr Stefan Jakubowski*