

OZ.0050.54.2011

**Zarządzenie Nr 54 / 2011
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 31.08.2011 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 32 100,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 39 522 991,67 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32 100,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 31 226 500,52zł , dochody majątkowe wynoszą 8 296 491,15zł 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 32 100,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 45 940 091,67 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32 100,00zł

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 128 397,50zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 128 397,50zł.

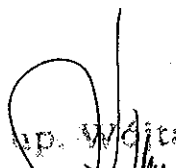
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 24 678 909,67zł, wydatki majątkowe wynoszą 21 261 182,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2011 rok.

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.

Z. up. Wójta

mgr Leonarda Lisowskiego
Zastępca Wójta

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	ogółem			z tego				w tym	
		Przeznaczona	Zmiana	Pozostanie	bieżące	dotacje	dotacje majątkowe	dotacje	dotacje	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		2 174 580	32 100	2 206 680	2 070 357	136 323,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 767 100	27 300	1 794 400	27 300					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 100	4 800	251 900	4 800					
	Dochody ogółem	39 490 891,67	32 100	39 522 991,67	2 273 079,46	300 770,06	8 296 491,15	1 693 000,00	6 563 491,15	

Uzasadnienie :

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 98/2011 z dnia 28.07.2011 została przyznana dotacja celowa w wysokości 27 300,00zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów pomocy.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 98/2011 z dnia 28.07.2011 została przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych w wysokości 4 800,00zł w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Z up. Wójta
mgr Leonarda...
Zastępca Wójta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				w tym:	
			przed zmianą	zmiana zwiększenie	zmiana zmniejszenie	po zmianie	bieżące	majątkowe
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	753 500	900	900	753 500	613 500	140 000
	40002	Dostarczanie wody	753 500	900	900	753 500	900,00 - 900,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	624 900	10 000	10 000	624 900	269 900	355 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 900	10 000	10 000	624 900	10 000,00 - 10 000,00	
750		Administracja publiczna	6 284 773	21 500	21 500	6 284 773	4 875 861	1 408 912
	75022	Rady gmin	144 000	1 500	1 500	144 000	1 500,00 - 1 500,00	
	75023	Urzędy gmin	4 438 156	20 000	20 000	4 418 156	-20 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 300	20 000	20 000	184 300	20 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 916,15	5 500	500	267 916,15	260 916,15	7 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 800	5 500	500	175 800	5 500,00 - 500,00	
758		Różne rozliczenia	2 428 352		19 000	2 409 352	2 409 352	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000		19 000	82 000	-19 000	
801		Oświata i wychowanie	11 630 138,00	67 510,50	63 510,50	11 634 138,00	7 848 138,00	3 786 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 497 750	5 000	5 000	3 497 750	5 000,00 - 5 000,00	
	80104	Przedszkola	5 345 200	38 000	38 000	5 345 200	38 000,00 - 38 000,00	
	80110	Gimnazja	1 518 618	4 000	4 000	1 518 618	4 000,00 - 4 000,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	300 000	16 500	16 500	300 000	16 500,00 - 16 500,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 300	4 000	4 000	389 300	4 000	

80195	Pozostała działalność	73 170	10,50	10,50	73 170	10,50	10,50
852	Pomoc społeczna	4 130 031,50	32 287	187	4 162 131,50	4 119 131,50	43 000
85203	Ośrodki wsparcia	444 800	27 300		472 100	27 300	
85295	Pozostała działalność	308 880	4 987	187	313 680	4 987,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	1 800	1 800	120 557,14	120 557,14	
85395	Pozostała działalność	118 557,14	1 800	1 800	118 557,14	1 800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 894,40	21 000	11 000	1 250 894,40	1 074 894,40	186 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 200	15 000	5 000	272 200	15 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	4 000	4 000	26 000	4 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 894,40	2 000	2 000	148 894,40	2 000,00	
	Wydatki ogółem	45 907 991,67	160 197,50	128 397,50	45 940 091,67	24 678 909,67	21 261 182,00

Uzasadnienie :

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 40002 związane jest z bieżącym funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w Słupnie.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 70005 związane jest z bieżącym funkcjonowaniem działu gospodarki nieruchomości.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 75022 związane jest ze zwiększeniem środków na zakup materiałów do obsługi Rady Gminy.

Przesunięcie środków finansowych tj. zmniejszenie rozdziału 75023 o kwotę 20 000,00 i zwiększenie rozdziału 75075 o kwotę 20 000,00z wynika z potrzeby zwiększenia wydatków na promocję gminy.

Zwiększenie środków finansowych w rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 5 000,00zt związane jest z potrzebą organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pozamicznych jednostek OSP w miesiącu wrzesniu 2011r.

Z rezerwy ogólnej następuje zwiększenie w poszczególnej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75412 zwiększony o kwotę 5 000,00zł

Rozdział 80114 zwiększony o kwotę 4 000,00zł z przeznaczeniem na organizację imprezy z udziałem uczniów z powiatu plockiego wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego X edycja "Bezpieczna droga do szkoły".

Rozdział 90001 zwiększony o kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na comiesięczne opłaty za badanie ścieków do oczyszczalni.

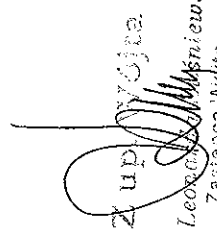
Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80101 związane jest z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Liszynie.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80104 związane jest z bieżącym funkcjonowaniem samorządowego przedszkola w Słupnie.

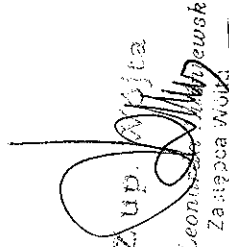
Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80110 związane jest z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum w Słupnie.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80113 związane jest z zakupem paliwa do samochodu dla przewodu dzieci niepełnosprawnych.

- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80114 związane jest z organizacją "Bezpiecznej drogi do szkoły".
- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80195 związane jest z realizacją projektu "Wsi spokojna, wsi wesola" prowadzonego przez GOPS.
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 98/2011 z dnia 28.07.2011 została przyznana dotacja celowa w wysokości 27 300,00zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów pomocy. Wydatki przeznaczają się na wynagrodzenia z pochodnymi.
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 98/2011 z dnia 28.07.2011 została przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych w wysokości 4 800,00zł w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wydatki przeznaczają się na świadczenia społeczne.
- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 85295 w wysokości 187,00zł związane jest z realizacją projektu "Razem - w stronę integracji" prowadzonego przez GOPS.
- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 85395 związane jest z realizacją projektu "Aktywniej przez życie" prowadzonego przez GOPS.
- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 5 000,00zł w rozdziale 90001 związane jest z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. Rozdział 90001 zwiększony został również o kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na comiesięczne opłaty za badanie ścieków do oczyszczalni.
- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 90004 związane jest z potrzebą utrzymania terenów zielonych.
- Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 90019 związane jest z potrzebą szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska.


mgr Leona Winiowska
Zastępcza Wójta

852	Pomoc społeczna	4 087 031,50	32 287	187	4 119 131,50	2 422 505	1 820 981	601 524	1 536 246,50	160 380,00	
85203	Ośrodki wsparcia	444 800	27 300		472 100	27 300	27 300				
85295	Pozostała działalność	308 880	4 987	187	313 680	4 987,00 - 187,00			4 800,00	187,00 - 187,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	1 800	1 800	120 557,14	2 000		2 000		118 557,14	
85395	Pozostała działalność	118 557,14	1 800	1 800	118 557,14					1 800,00 - 1 800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 894,40	21 000	11 000	1 074 894,40	1 074 894,40	65 300,80	1 009 294,40	300		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 200	15 000	5 000	272 200	15 000,00 - 5 000,00		15 000,00 - 5 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	4 000	4 000	26 000	4 000,00 - 4 000,00	4 000	- 4 000			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 894,40	2 000	2 000	148 894,40	2 000,00 - 2 000,00		2 000,00 - 2 000,00			
	Wydatki ogółem	24 646 809,67	160 497,50	128 397,50	24 678 909,67	20 272 034,74	11 273 214,90	8 988 819,84	2 107 959,79	747 140,14	89 000


 mgr Leonida Mielniczewska
 Zastępca Wójta

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	Ro zmianie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo	86 389,88		86 389,88	86 389,88	86 389,88	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	86 389,88		86 389,88	86 389,88	86 389,88	
750		Adminlstracja 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 celowe na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań	24 368,00		24 368,00	24 368,00	24 368,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00		1 017,00	1 017,00	1 017,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 017,00		1 017,00	1 017,00	1 017,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00		200,00	200,00	200,00	
	75414	dotacja celowe na prace konserwatorskie przy sprzęcie do obrony cywilnej	200,00		200,00	200,00	200,00	
852		Pomoc społeczna	1 767 100,00	27 300,00	1 794 400,00	1 794 400,00	1 794 400,00	
852								
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	349 200,00	27 300,00	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	1 328 000,00		1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	
852								
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00	
852								
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	83 100,00		83 100,00	83 100,00	83 100,00	
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			1 947 018,88	27 300,00	1 974 318,88	1 974 318,88	1 974 318,88	

Z up. Wójta

mgr Leonora Mielniczewska
Zastępcza Wójta