

OZ.0050.74.2011

Zarządzenie Nr 74 / 2011  
Wójta Gminy w Słupnie  
z dnia 30.11.2011 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 9 900,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 39 764 901,45 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1 ) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 900,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 31 853 410,30zł , 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 9 900,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 46 256 001,45 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1 ) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 900,00zł

2 ) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 175 767,37zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 185 667,37zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 25 056 819,45zł, 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

**WÓJT GMINY SŁUPNIE**  
 pow. plocki  
 woj. mazowieckie

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego:			w tym:		
		Przed zmianą	Zmiana	bieżące	dotacje		dotacje	w tym:	
					dotacje	inne środki		dotacje	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852		2 304 994	9 900	2 314 894	2 154 514	160 380,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 274	4 500	252 774	252 774				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 896 340	5 400	1 901 740	1 901 740				
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 755 001,45</b>	<b>9 900,00</b>	<b>31 853 410,30</b>	<b>2 462 203,24</b>	<b>304 838,16</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 243/2011 z dnia 31.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4 500,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 254/2011 z dnia 04.11.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295-Pozostała działalność o kwotę 5 400,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów.

**WÓJT**  
  
 mgr Sławomir Jakubowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r				w tym :	
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie	bieżące	majątkowe
					Ogółem			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	776 500,00	819,00	819,00	776 500,00	636 500,00	140 000
	40002	Dostarczanie wody	776 500,00	819,00	819,00	776 500,00	819,00 - 819,00	
600		Transport i łączność	7 222 500	81 900	86 900	7 227 500	1 847 100,00	5 380 400
	60004	Lokalny transport zbiorowy	680 000		5 000	685 000	5 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 533 400	81 900	81 900	6 533 400	81 900,00 - 81 900,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	630 294,40		6 000,00	636 294,40	281 294,40	355 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 294,40		6 000,00	636 294,40	6 000,00	
750		Administracja publiczna	6 284 773	10 250	10 250	6 284 773	4 875 861,00	1 408 912
	75022	Rady gmin	133 000	1 000	1 000	133 000	1 000,00 - 1 000,00	
	75023	Urzędy gmin	4 418 156	8 550	8 000	4 418 156	8 000,00 - 8 550,00	
	75095	Pozostała działalność	1 455 505	700	1 250	1 455 505	- 700,00 1 250,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 187	751,34	751,34	11 187	11 487	
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	10 170	751,34	751,34	10 170	751,34 - 751,34	
754		Bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	270 916,15	8 200	10 200	272 916,15	265 916,15	7 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	178 800,00	8 200	10 200	178 800,00	10 200,00 - 8 200,00	
758		Różne rozliczenia	2 400 752	62 000		2 338 752	2 338 752	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 400	62 000		11 400	-62 000	

801	Oświata i wychowanie	11 643 138	10,17	10,17	11 643 138	7 850 638	3 792 500
	Pozostała działalność	73 170	10,17	10,17	73 170	10,17 - 10,17	
	80195						
851	Ochrona zdrowia	109 600	1 230	1 230	109 600	109 600	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 275	1 230	1 230	75 275	1 230,00 - 1 230,00	
	85154						
852	Pomoc społeczna	4 260 445,50	1 987,65	1 987,65	4 270 345,50	4 227 345,50	43 000
	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 900,00		4 500,00	1 602 400,00	4 500	
	85219						
	Pozostała działalność	313 680,00	1 987,65	7 387,65	319 080,00	1 987,64 - 7 387,65	
	85295						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 557,14	3 619,21	3 619,21	120 557,14	120 557,14	
	Pozostała działalność	118 557,14	3 619,21	3 619,21	118 557,14	3 619,21 - 3 619,21	
	85395						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 500,00	5 000	54 000	1 268 500,00	1 095 500,00	173 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 200,00	4 200	33 000	381 000,00	33 000,00 - 4 200,00	
	90001						
	Gospodarka odpadami	68 800,00		17 000	85 800,00	17 000,00	
	90002						
	Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00		4 000	53 000,00	4 000,00	
	90003						
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	800		25 200,00	-800,00	
	90004						
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 246 101,45</b>	<b>175 767,37</b>	<b>185 607,37</b>	<b>46 256 001,45</b>	<b>25 056 819,45</b>	<b>21 199 182,00</b>

**Uzasadnienie:** Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 40002 w wysokości 81921 związane jest z bieżącą działalnością stacji uzdatniania wody.

Zwiększenie środków finansowych w rozdziale 60004 o kwotę 5 000,00 dotyczy wydatków bieżących.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 60016 w wysokości 81 900zł związane jest z bieżącym utrzymaniem dróg lokalnych.

Zwiększenie środków finansowych w rozdziale 70005 dotyczy wydatków bieżących na gospodarkę nieruchomościami.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 75022 związane jest z wydatkami bieżącymi rady gminy.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 75023 związane jest z bieżącą działalnością urzędu gminy, przy czym kwota 550,00zł przesunięta zostaje do rozdziału 75095 - w celu zakupu odzieży ochronnej z zakresu BHP.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 75095 związane jest z pozostałą działalnością Administracji Publicznej, przy czym kwota 550 zł została przesunięta z rozdziału 75023 - Urzędu Gmin.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 75108 związane jest z wydatkami bieżącymi dotyczącymi wyborów do sejmiku i senatu.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 3412 związane jest z wydatkami bieżącymi dotyczącym fochotnicznych straży pożarnych.

Z rezerwy ogólnej następuje zwiększenie w ogólnej kwocie 62 000,00 w poszczególniej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60004 zwiększony o kwotę 5 000,00zł  
Rozdział 70005 zwiększony o kwotę 6 000,00zł  
Rozdział 75412 zwiększony o kwotę 2 000,00zł  
Rozdział 90001 zwiększony o kwotę 28 800,00zł  
Rozdział 90002 zwiększony o kwotę 17 000,00zł  
Rozdział 90003 zwiększony o kwotę 3 200,00zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości 10,17zł w rozdziale 80195 związane jest z realizacją projektu "Wsi spokojna, wsi wesola" - środki EFS-u.

Przesunięcie środków finansowych w rozdziale 85154 związane jest z wydatkami bieżącymi przeciwdziałania alkoholizmowi.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 243/2011 z dnia 31.10.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4 500,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 254/2011 z dnia 04.11.2011 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295-Pozostała działalność o kwotę 5 400,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów.  
Jednocześnie w rozdziale 85295 przesunięciu ulega kwota 1 987,65zł dotycząca wydatków bieżących związanych z realizacją projektu "Animatorki zmiany" - środki EFS-u. i "Razem - w stronę integracji" - środki EFS-u.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości 3 619,21zł w rozdziale 85395 związane jest z realizacją projektu "Aktywniej przez życie" - środki EFS-u.

Zwiększenie i zmniejszenie środków finansowych w rozdziale 90001 dotyczy wydatków bieżących dla rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zwiększenie środków finansowych w kwocie 17 000zł w rozdziale 90002 dotyczy wydatków bieżących dla rozdziału gospodarka odpadami.

Kwota 800,00zł zostaje przesunięta pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej - tj. zwiększeniu ulega rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi oraz zmniejszeniu ulega rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Zwiększenie środków finansowych w kwocie 3 200zł w rozdziale 90003 dotyczy wydatków bieżących dla rozdziału oczyszczanie miast i wsi.

WOJTA  
  
mgr Szymon Jaśubowski



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
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	1 896 340,00	5 400,00	1 901 740,00	1 901 740,00	1 901 740,00	
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	
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	3 900,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00	
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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
		Ogółem	2 151 011,66	5 400,00	2 156 411,66	2 156 411,66	2 156 411,66	