

OZ.0050.28.2012

**Zarządzenie Nr 28 / 2012
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 30.04.2012 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno
na rok 2012 Nr 125 / XIII / 2011**

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 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 114 563,15zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 33 550 911,15 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114 563,15zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 32 674 911,15zł dochody majątkowe wynoszą 876 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2012 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 114 563,15zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 33 102 911,15 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114 563,15zł

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24 200,00zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24 200,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26 602 311,15zł, wydatki majątkowe wynoszą 6 500 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn ”Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 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 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego:				w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje		dotacje	
						5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
O10		836 000	94 870,15	930 870,15	94 870,15	94 870,15	836 000	836 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		94 870,15	94 870,15	94 870,15				
852		2 406 450	17 545	2 423 995	2 423 995	2 147 790,00	276 205,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 800	-5 650	228 150	-5 650				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 896 445	23 195	1 919 640	23 195	23 195			
854			2 148	2 148	2 148	2 148			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 148	2 148	2 148	2 148			
	Dochody ogółem	33 436 348,00	114 563,15	33 550 911,15	32 674 911,15	2 421 894,90	563 019,25	876 000,00	
								836 000,00	

Uzasadnienie :

W związku z Decyzją Wójtwa Mazowieckiego nr 39/2012 z dnia 12.04.2012 r. zwiększeniu ulega rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 94 870,15zł dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zwrotu części podatku acyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na częściowe pokrycie kosztów postępowania prowadzonego przez gminę.

W dniu 10 kwietnia 2012 r. otrzymaliśmy informację z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach planów finansowych budżetu woj. mazowieckiego na 2012, tj.

zwiększeniu ulega rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 10 395,00zł z przeznaczeniem na wydatki Środowiskowego Domu Pomocy przy GOPS-ie w Słupnie - dotacja na zadania zlecone,

zwiększeniu ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne (...) o kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki w powyższym rozdziale, w tym na świadczenia rodzinne 115 800,00zł oraz 27 400,00zł na fundusz alimentacyjny - dotacja na zadania zlecone,

zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) o kwotę 200,00zł - dotacja na zadania zlecone, oraz zwiększeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) o kwotę 500,00zł - dotacja na zadania własne,

zmniejszeniu ulega rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (...) o kwotę 2 000,00zł - dotacja na zadania własne,

- zmniejszeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 4 000,00zł - dotacja na zadania własne,

zmniejszeniu ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 150,00zł - dotacja na zadania własne,

zwiększeniu ulega rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3 000,00zł dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem wydatki w powyższym rozdziale.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 28/2012 z dnia 30.03.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2 148,00zł dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WOJT
dr Stefan Jakubowski

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					w tym :	
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie	bieżące	majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 752 000,00		94 870,15	2 846 870,15	101 870,15	2 745 000	
	01095	Pozostała działalność			94 870,15	94 870,15	94 870,15		
852		Pomoc społeczna	4 578 365,00	14 550,00	32 095,00	4 595 910,00	4 562 910,00	33 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	410 405,00		10 395,00	420 800,00	10 395,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 085,00		10 000,00	1 500 085,00	10 000		
	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	11 220,00	200,00	500,00	11 520,00	500,00	-200,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 600,00	2 000,00		58 600,00	-2 000		
	85216	Zasiłki stałe	93 750,00	4 000,00		89 750,00	-4 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 751 600,00	350,00	200,00	1 751 450,00	200,00	-350,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 200,00		3 000,00	180 200,00	3 000		
	85295	Pozostała działalność	403 005,00	8 000,00	8 000,00	403 005,00	8 000,00	-8 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00		2 148,00	62 148,00	62 148,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00		2 148,00	62 148,00	2 148,00		
926		Kultura fizyczna	1 527 000,00	16 000,00	16 000,00	1 527 000,00	177 000	1 350 000	
	92601	Obiekty sportowej	1 402 000,00	16 000,00	16 000,00	1 402 000,00	16 000,00	-16 000,00	
		Wydatki ogółem	32 988 348,00	30 550,00	145 113,15	33 102 911,15	26 602 311,15	6 500 600,00	

Uzasadnienie :

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 39/2012 z dnia 12.04.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 94 870,15zł dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zwrotu części podatku acyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na częściowe pokrycie kosztów postępowania prowadzonego przez gminę.

W dniu 10 kwietnia 2012 r. otrzymaliśmy informację z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach planów finansowych budżetu woj.mazowieckiego na 2012, tj.

zwiększeniu ulega rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 10 395,00zł z przeznaczeniem na wydatki Środowiskowego Domu Pomocy przy GOPS-ie w Słupnie - dotacja na zadania zlecone,

zwiększeniu ulega rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne (...) o kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki w powyższym rozdziale, w tym na świadczenia rodzinne 115 800,00zł oraz 27 400,00zł na fundusz alimentacyjny - dotacja na zadania zlecone,

zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) o kwotę 200,00zł - dotacja na zadania zlecone, oraz zwiększeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) o kwotę 500,00zł - dotacja na zadania własne,

zmniejszeniu ulega rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (...) o kwotę 2 000,00zł - dotacja na zadania własne,

zmniejszeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 4 000,00zł - dotacja na zadania własne,

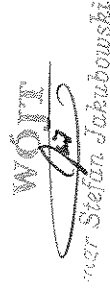
zmniejszeniu ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 150,00zł - dotacja na zadania własne, Jednocześnie w powyższym rozdziale przeniesieniu ulega kwota 200,00zł, zmniejszeniu ulegają delegacje krajowe a zwiększeniu ulegają odsetki od dotacji par.4560 na wniosek dyrektora GOPS-u w Słupnie - zalecenie pokontrolne.

zwiększeniu ulega rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3 000,00zł dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem wydatki w powyższym rozdziale.

Jednocześnie przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w powyższym rozdziale podlega kwota 8 000,00zł w związku z realizacją projektu "Innowacje - Przedsiębiorczość - rozwój" - środki EFS-u.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 28/2012 z dnia 30.03.2012 roku

zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2 148,00zł dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów.


WÓJT
mgr Stefan Jakubowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przebieg zmian		Zmiana wydatków		Zmiana wydatków		Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			przebieg zmian	przebieg zmian	Zmiana wydatków	Zmiana wydatków	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
O10		Reinwenty i kowicewo	7 000,00		94 870,15	101 870,15	101 870,15	101 870,15			101 870,15					
	O1095	Pozostała działalność			94 870,15	94 870,15	94 870,15	94 870,15			94 870,15					
852		Pomoc społeczna	4 545 365,00	14 550,00	32 095,00	4 562 910,00	2 646 955,00	2 646 955,00	1 988 395,00	658 560,00	1 639 750,00	276 205,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	410 405,00		10 395,00	420 800,00	10 395,00	10 395,00	6 000,00	4 395,00						
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 085,00		10 000,00	1 500 085,00	285,00	285,00					9 715,00			
	85212	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 220,00	200,00	500,00	11 520,00	500,00	500,00				500,00				
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 600,00	2 000,00		58 600,00							-2 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	93 750,00	4 000,00		89 750,00							-4 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 751 600,00	350,00	200,00	1 751 450,00	200,00	200,00	-150,00	200,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 200,00		3 000,00	180 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
	85295	Pozostała działalność	403 005,00	8 000,00	8 000,00	403 005,00								8 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00		2 148,00	62 148,00	2 148,00	2 148,00					62 148,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00		2 148,00	62 148,00	2 148,00	2 148,00					2 148,00			
926		Kultura fizyczna	177 000,00	16 000,00	16 000,00	177 000,00	52 000,00	52 000,00	19 250,00	32 750,00	125 000,00					
	92601	Obiekty sportowej	1 402 000,00	16 000,00	16 000,00	1 402 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
		Wydatki ogółem	26 487 748,00	30 550,00	145 113,15	26 602 311,15	21 801 188,15	12 558 494,00	9 242 694,15	1 728 400,00	2 187 198,00	730 525,00	155 000			

WÓJT
mgr Stefan Jakubowski

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		94 870,15	94 870,15	94 870,15	94 870,15	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego		94 870,15	94 870,15	94 870,15	94 870,15	
750		Administracja Publiczna	67 944,00		67 944,00	67 944,00	67 944,00	
	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00		1 085,00	1 085,00	1 085,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 085,00		1 085,00	1 085,00	1 085,00	
752		Obrona narodowa	500,00		500,00	500,00	500,00	
	75212	Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00		200,00	200,00	200,00	
	75414	Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenie pracownika	200,00		200,00	200,00	200,00	
852		Pomoc społeczna	1 896 445,00	23 195,00	1 919 640,00	1 919 640,00	1 919 640,00	
852	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie	375 705,00	10 395,00	386 100,00	386 100,00	386 100,00	
852	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 000,00	10 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	
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	3 000,00	-200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
852	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	90 940,00	3 000,00	93 940,00	93 940,00	93 940,00	
852	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (ustanowione Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów)	4 800,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Ogółem			1 966 174,00	118 065,15	2 084 239,15	2 084 239,15	2 084 239,15	