

OZ.0050.40.2012

**Zarządzenie Nr 40 / 2012  
Wójta Gminy w Słupnie  
z dnia 30.05.2012 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 12 000,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 33 562 911,15 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1 ) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 000,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 32 686 911,15zł 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 12 000,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 33 114 911,15 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1 ) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 000,00zł

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 324 975,00zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 324 975,00zł.

Wydatki bieżące wynoszą 26 614 311,15zł, 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.**

**§ 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	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		460 000	12 000	472 000	12 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 000	12 000	12 000				
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 550 911,15</b>	<b>12 000,00</b>	<b>33 562 911,15</b>	<b>2 433 894,90</b>	<b>563 019,25</b>	<b>876 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	

**Uzasadnienie :**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 60/2012 z dnia 15.05.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12 000,00zł dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - **Radosna szkoła**.

**WÓJT**  
*mgr Siergiej Jakubowski*

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.				bieżące	majątkowe
			pozed zmianę	zmiana zwiększająca	zmiana zmniejszająca	po zmianie		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 100,00	7 400,00	7 400,00	714 100,00	684 100,00	30 000
	40002	Dostarczanie wody	714 100,00		7 400,00	714 100,00	7 400,00	-7 400,00
600		Transport i łączność	3 104 000,00	255 000,00	264 000,00	3 113 000,00	1 278 000	1 835 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	680 000,00		9 000,00	689 000,00	9 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 415 000,00	255 000,00	255 000,00	2 415 000,00	255 000,00	-255 000,00
750		Administracja publiczna	5 077 136,00	9 100,00	13 600,00	5 081 636,00	5 026 036	55 600
	75022	Rady gmin	121 000,00	2 000,00	2 000,00	121 000,00	2 000,00	-2 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 197 052,00	5 000,00	5 000,00	4 197 052,00	5 000,00	-5 000,00
	75095	Pozostała działalność	579 140,00	2 100,00	6 600,00	583 640,00	6 600,00	-2 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 400,00	5 500,00	5 500,00	271 400,00	271 400,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	170 000,00	5 500,00	5 500,00	170 000,00	5 500,00	-5 500,00
758		Różne rozliczenia	2 700 988,00	28 500,00		2 672 488,00	2 672 488,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	28 500,00		227 500,00	-28 500	
801		Oświata i wychowanie	8 876 674,00	500,00	27 500,00	8 903 674,00	8 903 674,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 753 424,00	500,00	27 500,00	3 780 424,00	27 500,00	-500,00
852		Pomoc społeczna	4 595 910,00	3 375,00	3 375,00	4 595 910,00	4 562 910,00	33 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 085,00	100,00	100,00	1 500 085,00	100,00	-100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 751 450,00	3 000,00	3 000,00	1 751 450,00	3 000,00	-3 000,00
	85295	Pozostała działalność	403 005,00	275,00	275,00	403 005,00	275,00	-275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 400,00	15 600,00	15 600,00	1 424 400,00	1 336 400,00	88 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 900,00	15 600,00	15 600,00	388 900,00	15 600,00	-15 600,00
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 102 911,15</b>	<b>324 975,00</b>	<b>336 975,00</b>	<b>33 114 911,15</b>	<b>26 614 911,15</b>	<b>6 500 600,00</b>

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie			po zmianie	związane z realizacją ich statutowych zadań					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 100,00	7 400,00	7 400,00	684 100,00	208 300,00	473 800,00	2 000,00					
	40002	Dostarczanie wody	684 100,00	7 400,00	7 400,00	684 100,00		6 400,00 -7 400,00	1 000,00					
600		Transport i łączność	1 269 000,00	255 000,00	264 000,00	1 278 000,00	15 000	593 000,00	670 000,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	680 000,00		9 000,00	689 000,00		9 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	580 000,00	255 000,00	580 000,00	255 000,00	-185 000	355 000,00 -70 000,00						
750		Administracja publiczna	5 021 536,00	9 100,00	13 600,00	5 026 036,00	3 531 164	892 652,00	144 900,00	454 320,00				
	75022	Rady gmin	121 000,00	2 000,00	2 000,00	121 000,00		2 000,00 -2 000,00						
	75023	Urzędy gmin	4 145 052,00	5 000,00	5 000,00	4 145 052,00		3 000,00 -5 000,00	2 000,00					
	75095	Pozostała działalność	575 540,00	2 100,00	6 600,00	580 040,00		4 600,00	2 000,00 -2 100,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 400,00	5 500,00	5 500,00	271 400,00	31 000	199 000,00	41 400,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	5 500,00	5 500,00	170 000,00		5 500,00 -5 500,00						
758		Różne rozliczenia	2 700 988,00	28 500,00	2 727 488,00	2 672 488,00		2 672 488,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	28 500,00	227 500,00	-28 500		-28 500						
801		Oświata i wychowanie	8 876 674,00	500,00	27 500,00	8 903 674,00	6 388 800	2 209 774	5 600,00	299 500,00				
	80101	Szkoły podstawowe	3 753 424,00	500,00	27 500,00	3 780 424,00	500	27 000,00 - 500,00						
852		Pomoc społeczna	4 562 910,00	3 375,00	3 375,00	4 562 910,00	1 988 295	658 660,00	1 639 750,00	276 205,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 085,00	100,00	100,00	1 500 085,00	-100	100						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 723 450,00	3 000,00	1 723 450,00	3 000,00	3 000,00 -3 000,00							
	85295	Pozostała działalność	403 005,00	275,00	275,00	403 005,00						275,00 -275,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 400,00	15 600,00	15 600,00	1 336 400,00	68 600	1 266 400,00	1 400,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 900,00	15 600,00	15 600,00	388 900,00		14 600,00 -15 600,00	1 000,00					
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 602 311,15</b>	<b>324 975,00</b>	<b>336 975,00</b>	<b>26 614 311,15</b>	<b>12 373 894,00</b>	<b>9 435 394,15</b>	<b>1 728 400,00</b>	<b>2 191 098,00</b>	<b>730 525,00</b>	<b>155 000</b>		

## Uzasadnienie :

Przesunięciu ulega kwota w wysokości 7 400,00zł w rozdziale 40002 w tym o 1 000,00zł zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na ekwiwalent za odzież roboczą w ramach BHP, o 6 000,00zł zmniejsza się zakup materiałów, o 4 000,00zł zwiększa się wydatki na delegacje, o 1 000,00zł zwiększa się wydatki na szkolenia dla pracowników, o 1400,00zł zwiększają się wydatki na telefony oraz o 1 400,00zł zmniejsza się zakup usług pozostałych.

Zwiększeniu ulega rozdział 60004 o kwotę 9 000,00zł z przeznaczeniem na usługi przewozowe - środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Przesunięciu ulega kwota w wysokości 255 000,00zł w rozdziale 60016

w tym o 185 000,00zł zmniejsza się wysokość wynagrodzeń bezosobowych, o 70 000,00zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia tj. gruzu na drogi a o 255 000,00zł zwiększa się wysokość zaplanowanych wydatków na remont dróg i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Przesunięciu ulega kwota w wysokości 2 000,00zł w rozdziale 75022

w tym o 2 000,00zł zwiększa się zakup usług a o 2 000,00zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia.

Przesunięciu ulega kwota w wysokości 5 000,00zł w rozdziale 75023

w tym o 3 000,00zł zwiększa się zakup usług remontowych a o 3 000,00zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia oraz o 2 000,00zł zwiększają się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zwiększeniu ulega rozdział 75095 o kwotę 4 500,00zł z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty gminy do Związku Gmin - środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

W tym samym rozdziale przesunięciu ulega kwota w wysokości 2 100,00zł

w tym o 2 100,00zł zmniejszają się różne wydatki na rzecz osób fizycznych i 2 000,00zł zwiększają się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty z tytułu BHP dla pracowników natomiast o 100,00zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia.

Przesunięciu ulega kwota w wysokości 5 500,00zł w rozdziale 75412

z powodu dostosowania klasyfikacji budżetowej do prawidłowego zakwalifikowania wydatków bieżących.

z rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zostają rozdysonowane środki w łącznej wysokości 28 500,00zł na zadania w poniższej klasyfikacji

4 500,00 na wpłaty na Związek Gmin Regionu Płockiego w rozdziale 75095

9 000,00 na usługi przewozowe w rozdziale 60004

15 000,00 na przystosowanie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Świątęrcu w rozdziale 80101.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 60/2012 z dnia 15.05.2012 roku

zwiększeniu ulega rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12 000,00zł dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych i śpiewnia - **Radosna szkoła**.

oraz zwiększeniu ulega rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15 000,00zł z przeznaczeniem na przystosowanie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Świątęrcu. Jednocześnie przesunięciu w powyższym rozdziale 80101 ulega kwota w wysokości 500,00zł - tj. zwiększenie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych a zmniejszenie dotyczy zakupu usług remontowych - przyczyną przesunięcia jest bieżące zapotrzebowanie wydatkowania środków w prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Przesunięciu ulega kwota w wysokości 100,00zł w rozdziale 85212, przesunięcie dotyczy środków własnych gminy,

i związane jest z ponoszeniem kosztów opłaty komorniczej osiągniętych przez poborców skarbowych w trakcie egzekucji kwot zadłużenia z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

Przesunięciu ulega kwota w wysokości 3 000,00zł w rozdziale 85219, przesunięcie dotyczy realizacji zadań własnych dofinansowanych ze środków Wojewody.

Przeniesienie planu z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki społeczne, w związku ze zwiększeniem stopy procentowej składki rentowej od lutego 2012 i składki wypadkowej od kwietnia 2012r.

Przesunięciu ulega kwota w wysokości 275 00zł w rozdziale 85295 - przesunięcie dotyczy realizacji zadania ze środków EFS-u "Aktywizacja - pomoc - integracja".

Przesunięciu w rozdziale 90001 ulega kwota w łącznej wysokości 15 600,00zł.

Przyczyną przesunięcia jest bieżące zapotrzebowanie wydatkowania środków w prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

**WOJT**

*mgr Stefan Jakubowski*