

OZ.0050.103.2012

Zarządzenie Nr 103 / 2012
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 31.12.2012 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. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 36 349 315,47 zł. Bez zmian.
2. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 40 699 315,47 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

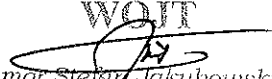
1) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 227 908,00 zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 227 908,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 976 715,47zł, wydatki majątkowe wynoszą 12 722 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Stefan Jakubowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem					w tym:	
			przez zmianę	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie	bieżące	majątkowe	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	937 395	3 400	3 400	937 395	871 395	66 000	
	40002	Dostarczanie wody	937 395	3 400	3 400	937 395	3 400,00	-3 400,00	
600		Transport i łączność	8 875 600		63 200	8 938 800	1 972 200	6 966 600	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	778 000		20 000	798 000	20 000		
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 500		3 000	7 500	3 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 068 600		40 200	8 108 800	40 200		
700		Gospodarka mieszkaniowa	783 700	1 100	1 100	783 700	433 700	350 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 700	1 100	1 100	783 700	1 100,00		
750		Administracja Publiczna	5 059 634	35 100	39 100	5 063 634	5 008 034	55 600	
	75023	Urzędy gmin	4 189 052	33 600	33 600	4 189 052	33 600,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000	1 500	1 500	112 000	-1 500,00		
	75095	Pozostała działalność	567 740		4 000	571 740	4 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 400		14 400	465 800	295 800	170 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000		14 400	364 400	14 400		
758		Różne rozliczenia	2 560 878	81 600	81 600	2 479 278	2 479 278		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 890			34 290	-81 600		
801		Oświata i wychowanie	9 268 860	72 870,00	72 870,00	9 268 860	9 268 860	35 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 028 010	13 000	35 000	4 028 010	-13 000,00		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 500	500	500	500	132 500	500,00
80104	Przedszkola	2 094 700	42 000	16 000	2 068 700	16 000,00	-500,00
80110	Gimnazja	1 752 100	11 700	15 700	1 756 100	-42 000,00	15 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 350	4 170	4 170	32 350	-11 700,00	4 170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	379 900	1 500	1 500	379 900	-4 170,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	4 726 872	8 288	8 288	4 726 872	4 528 872	198 000
85203	Ośrodki wsparcia	420 800	2 300	2 300	420 800	2 300,00	-2 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 757 825	5 988	5 988	1 757 825	5 988,00	-5 988,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200	4 700	4 700	97 200	97 200	97 200
85395	Pozostała działalność	97 200	4 700	4 700	97 200	4 700,00	-4 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 300	20 850,00	20 850,00	1 362 300	1 361 300	1 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 800	9 050	3 750	447 500	3 750,00	-9 050,00
90002	Gospodarka odpadami	75 000	5 300	5 300	80 300	5 300	8 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000	8 300	8 300	595 000	-8 300,00	3 500,00
90095	Pozostała działalność	77 000	3 500	3 500	77 000	-3 500,00	3 500,00
Wydatki ogółem		40 699 315,47	227 908,00	227 908,00	40 699 315,47	27 976 715,47	12 722 600,00

Uzasadnienie: Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 3 400,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 w celu urealnienia planu. Zmniejszenie dotyczy pozostałości środków finansowych na wynagrodzenia osobowe w celu wykorzystania ich

wynagrodzenie w postaci umowy zlecenia i usługi obejmujące wykonanie ekspertyzy w wysokości 100,00zł.

Zwiększa się o kwotę 20 000,00zł zakup usług pozostałych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60004.

Zwiększa się o kwotę 3 000,00zł wydatki na opłaty i składki w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60011 w celu uregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zwiększa się o kwotę 40 200,00zł zakup usług remontowych i wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 1 100,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 70005 w celu urealnienia planu. Zmniejszenie dotyczy pozostałości środków finansowych na opłaty w celu wykorzystania ich pozostałe wydatki.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 33 600,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 w celu urealnienia planu. Po analizie wydatków na koniec roku budżetowego dokonano następujących przesunięć: o kwotę 33 600,00 zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4 300 zwiększono wpłaty na PFRON, o kwotę 5 700 zwiększono zakupy materiałów i wyposażenia, o kwotę 11 300 zwiększono zakup usług remontowych, o kwotę 10 300 zwiększono plan wydatków na delegacje oraz o 2000 zwiększono szkolenia.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 1 500,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75075 w celu urealnienia planu.

Zwiększa się o kwotę 4 000,00zł rozdział 75095 z przeznaczeniem na opłaty do Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Plockiej w Bielsku.

Zwiększa się o kwotę 14 400,00zł rozdział klasyfikacji budżetowej 75412 - Ochotnicze strażce pożarne w tym 11 000 na wydatki jednostek budżetowych i 3 400 za uczestnictwo w akcjach przeciwożarowych.

Rodział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zostaje zmniejszony o ogólną kwotę 81 600,00zł w celu przeniesienia od innej klasyfikacji budżetowej.

W dziale 801 na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty zmniejsza się i zwiększa o kwotę 72 870,00zł poszczególne rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w celu efektywnego wykorzystania pozostałości planów finansowych w związku z końcem roku budżetowego.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 2 300,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85203 w celu urealnienia planu. Po analizie wydatków na koniec roku budżetowego dokonano następujących przesunięć: o kwotę 2 300,00 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 600,00 zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne i o kwotę 700,00zł zwiększono wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 5 988,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219 w celu urealnienia planu. Całość przesunięć dotyczy wydatków związanych z zadaniami statutowymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 700,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85395 w celu urealnienia planu, przeniesienia dotyczą programu przy finansowaniu środków EFS pn. "Aktywniej przez życie".

Zwiększa się o kwotę 3 750 i zmniejsza się o kwotę 9 050,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 w celu urealnienia planu.

Zwiększa się o kwotę 5 300,00zł zakup usług pozostałych w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90002 - Gospodarka odpadami.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 8 300,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90015 w celu urealnienia planu.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 3 500,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095 w celu urealnienia planu. Zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się zakup usług remontowych.


mgr Sławomir Jakubowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki 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 tytułu poręczonych gwarancji
			prof. zmiana	inne zmiany		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	871 395	3 400	871 395	247 200	621 195		3 000		
	40002	Dostarczanie wody	871 395	3 400	871 395	3 300,00	100				
600		Transport i łączność	1 909 000	63 200	1 972 200	18 200	1 175 000	779 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	778 000	20 000	798 000		20 000				
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 500	3 000	7 500		3 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 102 000	40 200	1 142 200	3 200	37 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 700	1 100	433 700	70 000	363 700				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 700	1 100	733 700	1 100,00	1 100,00				
750		Administracja Publiczna	5 004 034	35 100	5 008 034	3 445 586	981 128		127 000	454 320	
	75023	Urzędy gmin	4 137 052	33 600	4 137 052	33 600,00	33 600				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000	1 500	112 000	1 500,00	1 500,00				
	75095	Pozostała działalność	564 140	4 000	568 140	4 000	4 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 400	14 400	295 800	241 000	207 600		54 800		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	180 000	14 400	194 400	11 000	8 600		3 400		
758		Różne rozliczenia	2 560 878	81 600	2 479 278	2 479 278	2 479 278				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 890	81 600	34 290	-81 600	-81 600				
801		Oświata i wychowanie	9 268 860	72 870,00	9 268 860	8 868 510	2 514 210	5 600	304 350	102 400	
	80101	Szkoły podstawowe	4 028 010	13 000	4 028 010	35 000,00	500,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 500	500	132 500	-500,00	-500,00				
	80104	Przedszkola	2 094 700	42 000	2 068 700	16 000,00	7 000,00				
	80110	Gimnazja	1 752 100	11 700	1 756 100	-42 000,00	-18 000,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 350	4 170	32 350	15 700,00	5 700,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	379 900	1 500	379 900	-11 100,00	-5 100,00				
						4 170,00	4 170,00				
						1 500,00	-4 170,00				
						-500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						9 000,00	9 000,00				
						-18 000,00	-18 000,00				
						5 700,00	5 700,00				
						-6 000,00	-6 000,00				
						4 170,00	4 170,00				
						-4 170,00	-4 170,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900	379 900				
						-500,00	-500,00				
						1 500,00	1 500,00				
						-500,00	-500,00				
						379 900</					

852	Pomoc społeczna	4 528 872	8 288	4 528 872	8 288	4 528 872	2 528 233	1 837 865	690 368	1 698 644	301 995
	Ośrodki wsparcia	420 800	2 300	420 800	2 300	420 800	2 300,00	2 300,00			
	Ośrodki pomocy społecznej	1 564 825	5 988	1 564 825	5 988	1 564 825	-2 300,00	-2 300,00	5 988,00		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200	4 700	97 200	4 700	97 200	5 988,00	-5 988,00			
853	Pozostała działalność	97 200	4 700	97 200	4 700	97 200					97 200
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 300	20 850,00	1 361 300	20 850,00	1 361 300	1 358 400	1 237 800		2 900	4 700,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 800	9 050	452 800	3 750	447 500	3 750,00	3 500,00			
	Gospodarka odpadami	75 000	5 300	80 300	5 300	80 300	-9 050,00	-250,00	5 300		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 000	8 300	594 000	8 300	594 000	8 300,00	8 300,00			
	Pozostała działalność	77 000	3 500	77 000	3 500	77 000	-8 300,00	-8 300,00			
	Wydatki bieżące ogółem	27 976 715,47	227 908,00	27 976 715,47	227 908,00	27 976 715,47	22 707 837,47	12 147 902,00	10 559 935,47	1 843 250,00	962 309,00
											199 000,00

WÓJT
mgr Stefan Jakubowski