

Zarządzenie Nr 16 / 2013
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 07.03.2013 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno
na rok 2013 Nr 207 / XXIII / 12

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 2013 rok Nr 207/ XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 14 200,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 34 838 773,00 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 200,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 34 398 773,00 zł dochody majątkowe wynoszą 440 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2013 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 14 200,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 32 460 773,00 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 200,00zł

2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 71 676,46zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71 676,46zł.


Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 757 273,00zł, wydatki majątkowe wynoszą 4 703 500,00,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2013 rok.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn ”Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok Nr 207/ XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 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 2013 rok Nr 207/ XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zup. Wójta
mgr Leonarda Szubiewska
Zastępca Wójta

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego:					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe		w tym:	
						dotacje	inne środki europejskie i pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki europejskie i pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Pomoc społeczna	2 391 038,25	14 200,00	2 405 238,25	2 405 238,25	2 146 709,20	258 529,05				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 907 000,00	17 400,00	1 924 400,00	17 400,00	17 400,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 000,00	-3 200,00	189 800,00	-3 200,00	-3 200,00					
	Dochody ogółem	34 824 573,00	14 200,00	34 838 773,00	34 398 773,00	2 277 477,88	749 685,55	440 000,00	440 000,00	400 000,00	

Uzasadnienie: W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2013 z dnia 28.02.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 -Pozostała działalność o kwotę 500,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zadanie zlecone.

Plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2013 zostały zaakceptowane przez Wojewodę Mazowieckiego, co dało następujące zmiany w przyjętych wcześniej projektach, jak poniżej:

- rozdział 85212 - zadania zlecone zostały zwiększone o kwotę 17 000,00zł
- rozdział 85213 - zadania zlecone zostały zmniejszone o kwotę 100,00zł
- rozdział 85213 - dotacje na zadania własne zostały zmniejszone o kwotę 1 200,00zł
- rozdział 85214 - dotacje na zadania własne zostały zmniejszone o kwotę 2 000,00zł


Z up. Wójta
mgr Leonard Mielowski
Zastępca Wójta

WÓJT GMINY SŁUPNO
pow. płocki
woj. mazowiecki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/13 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 07.03.2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Planowane wydatki na 2013 r.	
			przed zmianą	zmiana zmniejszająca	zmiana zwiększająca	po zmianie	bieżące	majątkowe
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 176 900,00	2 600,00	2 600,00	1 176 900,00	776 900,00	400 000
	40002	Dostarczanie wody	1 176 900,00	2 600,00	2 600,00	1 176 900,00	2 600,00	-2 600,00
600		Transport i łączność	3 280 000,00	3 000,00	3 000,00	3 280 000,00	1 617 000,00	1 663 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 531 000,00	3 000,00	3 000,00	2 531 000,00	3 000,00	-3 000,00
750		Administracja publiczna	5 233 099	13 700	13 700	5 233 099	5 169 099	64 000
	75023	Urzędy gmin	4 409 000	13 700	3 700	4 399 000	3 700,00	-13 700,00
	75095	Pozostała działalność	580 593		10 000	590 593	10 000	
852		Pomoc społeczna	4 332 296	36 176,46	50 376,46	4 346 496	4 323 996	22 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 068		17 000	1 486 068	17 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 100	1 300		11 800	-1 300	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	66 580	2 000		64 580	-2 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 471 478	6 900	6 900	1 471 478	6 900,00	-6 900,00
	85295	Pozostała działalność	450 348	25 976,46	26 476,46	450 848	26 476,76	-25 976,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 180,50	12 100,00	12 100,00	1 565 180,50	1 519 080,50	46 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 781	4 500,00	4 500,00	440 781	4 500,00	-4 500,00
	90095	Pozostała działalność	366 900	7 600,00	7 600,00	366 900	7 600,00	-7 600,00
926		Kultura fizyczna	126 350	4 100	4 100	126 350	126 350	
	92601	Obiekty sportowe	38 350	4 100	4 100	38 350	4 100,00	-4 100,00
		Wydatki ogółem	32 446 573,00	71 676,46	85 876,46	32 460 773,00	27 757 273,00	4 703 500,00

Uzasadnienie: Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 2 600,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu uległ zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych na stacjach wodociagowych oraz delegacje oszacowane do końca roku budżetowego 2013.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu uległy koszty ubezpieczenia OC na drogach gminnych.

Zmniejsza się o kwotę 13 700,00zł i zwiększa się o kwotę 3 700,00zł wydatki bieżące w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023, w tym kwota 10 000,00zł ulega przeniesieniu do rozdziału 75095.

Przesunięć dokonano w celu urealnienia planu na początku roku budżetowego i zabezpieczenia środków w rozdziale 75095 do celów bieżącej obsługi pracowników zatrudnionych do robót publicznych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2013 z dnia 28.02.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 500,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **zadanie zlecone**. Wydatki zostaną poniesione na świadczenia społeczne.

Plany finansowe budżetu województa mazowieckiego na 2013 zostały podpisane przez Wojewodę Mazowieckiego, co dało następujące zmiany w przyjętych wcześniej projektach, jak poniżej:
rozdział 85212 - zadania zlecone zostały zwiększone o kwotę 17 000,00zł Wydatki zostaną poniesione na świadczenia społeczne w kwocie 16 505,00zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495,00zł.

rozdział 85213 - zadania zlecone zostały zmniejszone o kwotę 100,00zł Wydatki zostaną zmniejszone ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

rozdział 85213 - dotacje na zadania własne zostały zmniejszone o kwotę 1 200,00zł Wydatki zostaną zmniejszone ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.


rozdział 85214 - dotacje na zadania własne zostały zmniejszone o kwotę 2 000,00zł. Wydatki zostaną zmniejszone ze świadczeń społecznych.

Jednocześnie w dziale 852, rozdziale 85295 przesuwają się wydatki bieżące w celu urealnienia planu przeniesienia dotyczą programu przy finansowaniu środków EFS pn. "Akademia umiejętności i rozwoju".

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 w celu urealnienia planu. Zwiększenie dotyczyło wydatków na szkolenia pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków oraz kosztów ich delegacji służbowych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 7 600,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095 w celu urealnienia planu. Zwiększenie dotyczyło zabezpieczenia wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dla wydziałenia kosztów bieżących działu Gospodarki Komunalnej w UG w Stupnie.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 100,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 92601 w celu urealnienia planu. Zwiększenia dotyczyły zabezpieczenia wydatków na energię elektryczną na nowo wybudowanym BOISKU ORLIK w Gufczewie.


mgr inż. **Zuzanna Łaszczyńska**
Kierownik Wydziału

WÓJT GMINY SŁUPNO
pow. płocki

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2013 Wójta Gminy Słupno
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

WYDATKI BIEŻĄCE

Data	Rozdział	Wydatki bieżące			Ogółem		Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki 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.
		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	związane z realizacją ich statutowych zadań							
400		776 900,00	2 600,00	2 600,00	776 900,00	773 400,00	268 500,00	505 200,00	3 500						
	40002	776 900,00	2 600,00	2 600,00	776 900,00	2 600,00		2 600,00							
600		1 617 000,00	3 000,00	3 000,00	1 617 000,00	887 000	127 920	759 080	730 000						
	60016	868 000,00	3 000,00	3 000,00	868 000,00	3 000,00		3 000,00							
750		5 169 099	13 700	13 700	5 169 099	4 519 206,84	3 647 706,84	871 500	144 000					505 892,16	
	75023	4 357 000	13 700	13 700	4 347 000	3 700,00		3 700,00							
	75095	580 593		10 000	590 593	6 000		6 000	4 000						
852		4 309 796	36 176,46	50 376,46	4 323 996	2 348 270,50	1 767 269,00	581 001,50	1 624 785,00					350 942,50	
	85212	1 469 068	17 000	17 000	1 486 068	495		495	16 505						
	85213	13 100	1 300	1 300	11 800	-1 300		-1 300							
	85214	66 580	2 000	2 000	64 580				-2 000						
	85219	1 471 478	6 900	6 900	1 471 478	6 900,00	6 900,00	6 900,00						25 976,46	
	85295	450 348	25 976,46	26 476,46	450 848	-6 900,00	-5 806,00	-1 094	500					-25 976,46	
900		1 519 080,50	12 100,00	12 100,00	1 519 080,50	1 514 080,50	368 400,00	1 145 680,50	5 000						
	90001	440 780,50	4 500,00	4 500,00	440 780,50	4 500,00		4 500,00							
	90095	320 800,00	7 600,00	7 600,00	320 800,00	7 600,00		7 600,00							
926		126 350	4 100	4 100	126 350	44 350	31 350	13 000	82 000						
	92601	38 350	4 100	4 100	38 350	4 100,00		4 100,00							
		27 743 073,00	71 676,46	85 876,46	27 757 273,00	22 536 255,34	13 449 253,84	9 087 001,50	2 155 385,00					1 000 832,66	278 000,00

Zm. Wójta
mgr Leona Krawczyńska
Zastępca Wójta

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

1	2	3	Dotacje ogółem			7	z tego:	
			4	5	6		8	9
		Nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja Publiczna	57 606,00		57 606,00	57 606,00	57 606,00	
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	57 606,00		57 606,00	57 606,00	57 606,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00		1 108,00	1 108,00	1 108,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 108,00		1 108,00	1 108,00	1 108,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00	500,00	500,00	
	75414	Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenie pracownika	500,00		500,00	500,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	1 907 000,00	17 400,00	1 924 400,00	1 924 400,00	1 924 400,00	
852								
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	386 100,00		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	1 419 000,00	17 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	
852								
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	3 900,00	-100,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
852								
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	98 000,00		98 000,00	98 000,00	98 000,00	
852								
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (ustanowione Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów)		500,00	500,00	500,00	500,00	
		Ogółem	1 966 214,00	17 400,00	1 983 614,00	1 983 614,00	1 983 614,00	


 Wójt
 m.p. Leonarda Lushiewska
 Zastępca Wójta