

Zarządzenie Nr 67 / 2013
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 22.10.2013 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 35 872,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 37 293 000,78 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35 872,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 35 474 000,78zł dochody majątkowe wynoszą 1 819 000,00zł 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 35 872,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 36 829 000,78 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35 872,00zł

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57 868,36zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57 868,36zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 29 366 500,78zł, wydatki majątkowe wynoszą 7 462 500,00zł 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	2 561 964,25	23 016,00	2 584 980,25	2 584 980,25	2 326 451,20	258 529,05			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 611,00	8 687,00	294 298,00	8 687,00	8 687,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 985 315,00	14 329,00	1 999 644,00	14 329,00	14 329,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 676,00	12 856,00	21 532,00	21 532,00	21 532,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 376,00	931,00	3 307,00	931,00	931,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 300,00	11 925,00	18 225,00	11 925,00	11 925,00				
Dochody ogółem		37 257 128,78	35 872,00	37 293 000,78	35 474 000,78	2 660 399,77	851 263,44	1 819 000,00	250 000,00	600 000,00

Uzasadnienie: W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 233/2013 z dnia 17.10.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne (...) o kwotę 11 009,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na wydatki funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 173/2013 z dnia 30.09.2013 roku - data wpływu decyzji 11.10.2013 zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3 320,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. - zadanie zlecone

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204/2013 z dnia 16.10.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) o kwotę 1 930,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 203/2013 z dnia 16.10.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6 757,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną, w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195/2013 z dnia 16.10.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 931,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 193/2013 z dnia 16.10.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11 925,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013 roku - Wyprawka szkolna.

WÓJT

Wojciech Jakubowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	na pokrycie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	na pokrycie wydatków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 14		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	360 807,50	13 899,50	13 899,50	992,00	12 907,50	0,00	130 160,00	216 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 720,00	8 720,00	99,00	99,00	1 038,00	12 907,50	0,00	133 404,00	216 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	384 127,50	13 965,50	13 965,50	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 656,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 032,00	80 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 376,00	63 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 656,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 032,00	80 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 822 880,50	1 771 780,50	1 771 780,50	404 600,00	1 367 180,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 822 880,50	1 771 780,50	1 771 780,50	404 600,00	1 367 180,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	480 780,50	480 780,50	480 780,50	127 100,00	351 680,50	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 780,50	478 280,50	478 280,50	127 100,00	351 180,50	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 793 128,76	24 194 877,22	24 194 877,22	13 476 636,13	10 717 941,09	1 682 142,00	2 187 771,00	987 836,56	278 900,00	7 462 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	zmniejszenie	-57 868,36	-57 868,36	-30 928,36	-17 168,36	-13 760,00	0,00	-21 540,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 740,36	93 740,36	37 770,36	1 321,36	36 449,00	0,00	50 570,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 829 000,76	29 366 800,76	24 201 719,22	13 461 089,13	10 740 630,09	1 682 142,00	2 218 801,00	987 836,56	278 900,00	7 462 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJCI
mgr Stefan Jakubowski

Uzasadnienie: Przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 20 000,00zł z rozdziału klasyfikacji budżetowej 75022 - Rady gmin

do rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie w rozdziale 75075 - dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w celu wydania kalendarzy gminnych na rok 2014 oraz ostatniego w roku 2013 Biuletynu Gminy Słupno w zwiększonej ilości na IV kwartał.

Rezerwę ogólna w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75818 - zmniejsza się o 3 800,00zł z przeznaczeniem na :

przeniesienie do rozdziału 85415 na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów - w łącznej kwocie 3 800,00zł

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 225,36,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85206 w celu urealnienia planu. Zwiększenie dotyczy planu wydatków środków Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i związana jest z zatrudnieniem na umowę zlecenie studenta od którego wynagrodzeń nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 233/2013 z dnia 17.10.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne (...) o kwotę 11 009,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na wypłatę funduszu alimentacyjnego - **zadanie zlecone** Wydatki przeznaczają się na świadczenia społeczne oraz usługi energii elektrycznej.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204/2013 z dnia 16.10.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) o kwotę 1 930,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki przeznaczają się na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 20 000,00zł środki własne gminy - pochodzące z przeniesienia z rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej i przeznaczają się na wypłatę zasiłków stałych w miesiącach listopada i grudnia. Zabezpieczenie środkami własnymi zasiłków ma na celu gwarancję wypłat dla mieszkańców gminy. Z informacji służb wojewody wynika że środki na wypłatę zasiłków stałych są w chwili obecnej ograniczone i w przypadku braku zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych - gminy będą musiały pokryć wydatki ze środków własnych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 203/2013 z dnia 16.10.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6 757,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013. Wydatki przeznaczają się na wypłatę wynagrodzenia pracowników socjalnych.

Jednocześnie rozdział 85219 zmniejsza się o kwotę planu w wysokości 20 000,00zł i przenosi się do rozdziału 85216 -Zasiłki stałe opisane jak powyżej.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 173/2013 z dnia 30.09.2013 roku - data wpływu decyzji 11.10.2013

zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3 320,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. - **zadanie zlecone**

Wydatki to świadczenia społeczne (w kwocie 3 224,00zł) oraz część przypadająca na obsługę świadczeń w postaci wynagrodzeń pracowników (w kwocie 80,00zł) oraz pochodnych od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy (16,00zł).

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 5 400,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85295 w celu urealnienia planu. Wydatki dotyczą środków EFS-u i związane są z realizacją projektu "Akademia umiejętności i rozwoju", zmiana dotyczy podmiotu prowadzącego szkolenia uczestników z osoby fizycznej na firmę oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195/2013 z dnia 16.10.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 931,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Wydatki będą realizowane przez GOPS w Słupnie jako stypendia dla uczniów i nie pokryją w pełni dotychczasowych wydatków własnych gminy.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 193/2013 z dnia 16.10.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11 925,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013 roku - Wyprawa szkolna. Wydatki realizowane będą jako inne formy pomocy dla uczniów na indywidualne podania kierowane przez rodziców dla dzieci spełniające minimum socjalne, oraz 5% z ogólnej kwoty dla dzieci niespełniające kryterium socjalnego ale zgłoszone do wyprawki przez rodzica lub dyrektora szkoły.

Jednocześnie w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, na wniosek dyrektora GOPS w Słupnie, z rezerwy celowej zwiększa się plan wydatków na : stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 2 600,00zł dotyczy decyzji które wystawiane są na rok szkolny czyli od września 2013 do września 2014, i w związku z nowym rokiem szkolnym szcuknowy plan uległ korekcie i powyższą kwotę - decyzje wydaje się dla uczniów których kryterium socjalne w kwocie netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 456,00zł, oraz na inne formy pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1 200,00zł dla 3 uczniów wydano decyzje na podstawie szczególnych okoliczności losowych - przepisy ustawy o systemie oświaty.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 8 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 w celu urealnienia planu. Zmniejszenie dotyczy zakupu materiałów i wyposażania, a zwiększenie dotyczy zakupu usług remontowych i zabezpieczenia planu wydatków na zawarcie umowy nr 72/2013 na wykonanie robót remontowych naprawy zewnętrznej powierzchni zbiornika betonowego zrealizowanego w ramach zadania - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie.

WOJCI

mgr Wojciech Jakubowski

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem	z tego:	
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 625,38		117 625,38	117 625,38	117 625,38	
01095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	117 625,38		117 625,38	117 625,38	117 625,38	
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	5 391,00		5 391,00	5 391,00	5 391,00	
75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 108,00		1 108,00	1 108,00	1 108,00	
75109	Dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy w Słupnie	4 283,00		4 283,00	4 283,00	4 283,00	
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	1 985 315,00	14 329,00	1 999 644,00	1 999 644,00	1 999 644,00	
852							
85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	406 700,00		406 700,00	406 700,00	406 700,00	
852							
85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 000,00	11 009,00	1 447 009,00	1 447 009,00	1 447 009,00	
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	4 543,00		4 543,00	4 543,00	4 543,00	
852							
85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	103 400,00		103 400,00	103 400,00	103 400,00	
852							
85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (ustanowione Uchwałą Nr 104/2012, 48/2013 Rady Ministrów)	34 672,00	3 320,00	37 992,00	37 992,00	37 992,00	
	Ogółem	2 166 437,38	14 329,00	2 180 766,38	2 180 766,38	2 180 766,38	

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski