

OZ.0050.70.2013

Zarządzenie Nr 70 / 2013
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 29.11.2013 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 87 599,27zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 37 724 957,12 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 87 599,27zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 36 155 957,12zł dochody majątkowe wynoszą 1 569 000,00zł 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 87 599,27zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 37 260 957,12 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 87 599,27zł

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 136 591,12zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 136 591,12zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 30 750 457,12zł, wydatki majątkowe wynoszą 6 510 500,00zł 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.

WÓJTA

mgr. Stefan Jakubowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego:						
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące		w tym:		majątkowe		w tym:	
					6	7	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	580 982,45	593,27	581 575,72	181 575,72	181 575,72	400 000,00	400 000,00			400 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 982,45	593,27	181 575,72	593,27	593,27						
600	Transport i łączność	250 000,00	31 811,00	281 811,00	281 811,00	281 811,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	31 811,00	281 811,00	31 811,00	31 811,00						
801	Oświata i wychowanie	609 688,00	41 814,00	651 502,00	651 502,00	99 809,10	91 692,90					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 814,00	41 814,00	83 628,00	41 814,00	41 814,00						
852	Pomoc społeczna	2 585 980,25	13 381,00	2 599 361,25	2 599 361,25	2 599 361,25	258 529,05					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 999 644,00	10 381,00	2 010 025,00	10 381,00	10 381,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 298,00	3 000,00	298 298,00	3 000,00	3 000,00						
	Dochody ogółem	37 637 357,85	87 599,27	37 724 957,12	36 155 957,12	3 062 356,11	851 263,44	1 569 000,00			600 000,00	

Uzasadnienie: W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 244/2013 z dnia 08.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 593,27zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. **Dotacja na zadania zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 254/2013 z dnia 21.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 31 811,00zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizowanego w ramach programu wieloletniego - nazwa dofinansowanego zadania - Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław. **Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2013 z dnia 14.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 80104 - Przedszkola i rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 41 814,00zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej w rezerwy celowej ustawy budżetowej na 2013 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013. **Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 277/2013 z dnia 14.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności. **Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 259/2013 z dnia 06.11.2013 roku zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 622zł w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. **Dotacja na zadania zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 269/2013 z dnia 13.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 9 500,00zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. **Dotacja na zadania zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 289/2013 z dnia 15.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 618,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podst. Uchwały nr 48/2013 Rady Ministrów. **Dotacja na zadania zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 304/2013 z dnia 15.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne (...) o kwotę 885,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. **Dotacja na zadania zlecone.**

WÓJT
mgr Sławomir Jakubowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 70/2013 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 29.11.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
 WÓJT GMINY W SŁUPNIE
 pow. płucki
 budżetowy

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 70/2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obce akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		Religijno i lewicywo	przed zmianą	3 892 582,45	212 482,45	187 582,45	0,00	187 582,45	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 100,00	0,00	0,00	0,00						
			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	593,27	593,27	593,27	0,00	593,27	0,00	593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01065		Pozostała działalność	po zmianach	3 893 175,72	213 075,72	188 575,72	0,00	188 575,72	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 100,00	0,00	0,00	0,00						
			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	593,27	593,27	593,27	0,00	593,27	0,00	593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	730 580,00	730 580,00	727 080,00	266 900,00	460 180,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	730 580,00	730 580,00	727 080,00	266 900,00	460 180,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 592 000,00	3 159 000,00	2 917 500,00	28 920,00	2 498 580,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-33 189,00	-33 189,00	-33 189,00	0,00	-33 189,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 623 811,00	3 190 811,00	2 949 311,00	28 920,00	2 529 391,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-33 189,00	-33 189,00	-33 189,00	0,00	-33 189,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 619 831,50	5 565 831,50	4 917 804,34	3 572 606,84	1 345 297,50	1 320,00	129 000,00	507 607,16	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	0,00	-6 350,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 679 800,00	4 627 800,00	4 814 085,00	3 487 800,00	1 126 285,00	0,00	12 000,00	1 715,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	0,00	-6 350,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	281 593,50	281 593,50	257 643,50	53 200,00	204 443,50	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	9 998 416,00	9 998 416,00	9 593 970,00	7 212 842,00	2 381 128,00	6 722,00	309 850,00	107 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-48 628,00	-48 628,00	-48 628,00	0,00	-48 628,00	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	88 440,00	88 440,00	88 440,00	0,00	88 440,00	0,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18			
				7	8	9	10	11	12	13	14									
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań,	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Planowany wydatki inwestycyjne w ramach budżetu inwestycyjnego w 2017 r.								
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			
801	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 354 800,00	4 191 650,00	3 452 800,00	739 150,00	0,00	162 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 380,00	-10 380,00	-2 800,00	-7 780,00	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	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 354 800,00	4 191 650,00	3 452 800,00	739 150,00	0,00	162 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	152 400,00	152 400,00	143 500,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 323 514,00	2 287 514,00	1 479 014,00	788 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 838,00	-28 838,00	-24 686,00	-4 152,00	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	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 849 028,00	1 789 228,00	1 511 128,00	268 100,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-2 000,00	-6 400,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	321 300,00	320 500,00	110 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	371 300,00	370 500,00	110 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	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	310,00	310,00	0,00	310,00	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	
80146	Dojeżdżanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 304 545,50	4 282 045,50	2 404 545,50	1 788 900,00	635 755,50	0,00	1 650 659,00	216 728,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-28 875,00	-28 875,00	-10 220,00	-18 655,00	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	40 256,00	40 256,00	37 087,00	3 169,00	20 755,00	1 189,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 317 928,50	4 295 428,50	2 416 870,50	1 778 558,00	641 855,50	0,00	1 661 828,00	216 728,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-10 220,00	-3 500,00	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	416 920,00	416 920,00	327 600,00	89 320,00	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	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 512 377,00	1 512 377,00	1 317 380,00	194 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	
		zwiększenie	885,00	885,00	312,00	573,00	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	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 513 262,00	1 513 262,00	1 317 702,00	195 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	14 473,00	14 473,00	14 473,00	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	-822,00	-822,00	-822,00	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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 418 933,00	1 389 975,00	1 047 211,00	342 764,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 833,00	-10 833,00	-3 000,00	-7 833,00	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	13 533,00	13 533,00	3 000,00	10 533,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	182 208,00	182 208,00	115 300,00	66 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	
85295		Pozostała działalność	po zmianach	191 708,00	191 708,00	124 800,00	66 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	365 127,50	365 127,50	1 096,00	12 897,50	0,00	134 404,00	216 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostała działalność	po zmianach	2 618,00	2 618,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	365 745,50	365 745,50	1 110,00	12 907,50	0,00	135 000,00	216 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-201,12	-201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	po zmianach	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	144 000,00	144 000,00	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		
			zmniejszenie	-201,12	-201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 856 880,50	1 856 880,50	464 600,00	1 401 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 300,00	22 300,00	0,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	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	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	1 856 880,50	1 856 880,50	404 800,00	1 401 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	480 780,50	480 780,50	127 100,00	351 180,50	0,00	2 500,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	po zmianach	480 780,50	480 780,50	127 100,00	351 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	428 600,00	428 600,00	277 900,00	102 600,00	0,00	2 500,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			po zmianach	37 173 357,85	37 173 357,85	13 392 589,13	12 164 437,16	1 683 142,00	2 214 851,00	987 838,56	0,00	220 000,00	6 510 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	30 662 667,85	30 662 667,85	25 557 026,29	12 164 437,16	1 683 142,00	2 214 851,00	987 838,56	0,00	220 000,00	6 510 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-136 591,12	-136 591,12	-39 506,00	-84 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			po zmianach	224 190,39	224 190,39	30 734,00	180 862,27	1 683 142,00	2 214 851,00	987 838,56	0,00	220 000,00	6 510 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	37 260 957,12	37 260 957,12	25 643 565,56	13 383 817,13	1 683 142,00	2 216 020,00	987 838,56	0,00	220 000,00	6 510 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 734,00	-30 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wojciech
mgr Sławomir Jabłkowski

Uzasadnienie :

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 244/2013 z dnia 08.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 593,27zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. **Dotacja na zadania zlecone.** Wydatki przeznacza się na obsługę zadania jako wydatki na usługi pocztowe.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 900,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności : 900 złotych na szkolenie uprawnienia obsługi urzędzeń

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 254/2013 z dnia 21.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 31 811,00zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizowanego w ramach programu wieloletniego - nazwa dofinansowanego zadania - Remont drogi gminnej w miejscowości Mirostaw. **Zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych** - wydatki na zakup usług remontowych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 33 189,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 w celu urealnienia planu. Zwiększenie na remont dróg gminnych poprzez profilowanie równiarki drogową, samojedną i zagęszczanie walcem wibracyjnym. Robota zostanie wykonana w miesiącu listopadzie przez firmę Zielony Ogród.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 6 350,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 6 000,00zł na remont pomieszczeń po przedszkolu samorządowym na nową salę obrad, oraz 350,00zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 150,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75412 w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 150,00zł na ubezpieczenie samochodu Nissan Patrol.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 10 350,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80101 w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 10 350,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, związane jest z maksymalnym wykorzystaniem środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły - zakup art.malarskich, gospodarczych i biurowych poczyniony z uzyskanymi odczynościami w innych par.klasyfikacji budżetowej.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2013 z dnia 14.11.2013 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 80104 - Przedszkola i rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 41 814,00zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej w rezerwy celowej ustawy budżetowej na 2013 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013. Wydatki w wysokości 14 400,00zł pokrywają plan wynagrodzeń osobowych pracowników w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki w wysokości 27 414,00zł pokrywają plan wynagrodzeń osobowych pracowników w rozdziale 80104 - Przedszkola. Jednocześnie rozdział klasyfikacji budżetowej 80104 zostaje pomniejszony o kwotę 50 000,00zł celem przeniesienia do rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 8 400,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80110 w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 6 200,00zł na artykuły dekoracyjne, antyramy na korytarze szkolne Zwiększenie w kwocie 2 000,00zł na bieżące potrzeby w zakresie zakupu usług pozostałych Zwiększenie w kwocie 200,00zł na szkolenie konserwatora z obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

Zwiększa się o kwotę 50 000,00zł plan wydatków w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół i przeznacza się środki na opłacenie faktur związanych z wydłużeniem trasy gimbusów oraz zapotrzebowaniem na wydatki z tytułu dojazdu na dodatkowe zajęcia.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 310,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80114 w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 200,00zł na zakup energii oraz 110,00zł na telefony komórkowe.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 700,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80146 w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 700,00zł na usługi intralogistyczne do złożenia dokumentów w archiwum.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 10 220,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85203 w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 10 220,00zł na pokrycie kosztów wyjazdu edukacyjno - integracyjnego uczestników SDS w związku z 9-leciem domu.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 304/2013 z dnia 15.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne (...) o kwotę 885,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. **Dotacja na zadania zlecone.** Wydatki przeznaczają się na świadczenia społeczne w kwocie 573,00zł, wynagrodzenia osobowe 105,00zł i składki na FP 207,00zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 259/2013 z dnia 06.11.2013 roku zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 622zł w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. **Dotacja na zadania zlecone.** Zmniejszenie dotyczy planu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 277/2013 z dnia 14.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności. **Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.** Zwiększenie planu to nagroda otrzymana dla najlepszego pracownika od Wojewody Mazowieckiego i wydatki dotyczą wynagrodzeń. Jednocześnie w powyższym rozdziale zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 10 533,00zł w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 10 533,00zł na usługi wywozu nieczystości, ochrony mienia i usługi prawne.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 269/2013 z dnia 13.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 9 500,00zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. **Dotacja na zadania zlecone.** Wydatki przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe 7 329,00zł i składki na ubezpieczenia społeczne 2 171,00zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 289/2013 z dnia 15.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 618,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podst. Uchwały nr 46/2013 Rady Ministrów. **Dotacja na zadania zlecone.** Wydatki przeznaczają się na świadczenia społeczne w kwocie 596,00zł, wynagrodzenia osobowe 16,00zł i składki na FP 6,00zł. Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85295 w celu urealnienia planu. Przeniesienia dotyczą środków współfinansowanych z budżetu UE EFS dla projektu prowadzonego przez GOPS Słupno pn.Akademia Umiejętności i Rozwoju. Zmiana dotyczy zatwierdzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nowego wniosku o dofinansowanie. - zwiększenie zakupu usług pozostałych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 201,12zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85395 w celu urealnienia planu. Przeniesienia dotyczą środków współfinansowanych z budżetu UE EFS dla projektu prowadzonego przez GOPS Słupno pn.Aktywniej przez życie. Zmiana dotyczy zatwierdzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nowego wniosku o dofinansowanie. - zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia na 201,12zł.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 22 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 14 500,00zł na udrażnianie kalalizacji i remonty studzienek i 7 500,00zł na zakup energii przepompowni ścieków.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 300,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095 w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 150,00zł na pokrycie kosztów regeneracji silnika do agregatu prądotwórczego i 150,00zł na ryczałty samochodowe.

WOJEWÓDZKI URZĄD
Mazowiecki
mgr Marian 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	180 982,45	593,27	181 575,72	181 575,72	181 575,72	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	180 982,45	593,27	181 575,72	181 575,72	181 575,72	
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	1 999 644,00	10 381,00	2 010 025,00	2 010 025,00	2 010 025,00	
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	1 447 009,00	885,00	1 447 894,00	1 447 894,00	1 447 894,00	
12								
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 543,00	-622,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	
852								
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	103 400,00	9 500,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	
852								
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (ustanowione Uchwałą Nr 104/2012, 48/2013 Rady Ministrów)	37 992,00	618,00	38 610,00	38 610,00	38 610,00	
Ogółem			2 244 123,45	10 974,27	2 255 097,72	2 255 097,72	2 255 097,72	