

**Zarządzenie Nr 72 / 2013
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 10.12.2013 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 16 672,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 37 741 629,12 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16 672,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 36 172 629,12zł 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 16 672,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 37 277 629,12 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

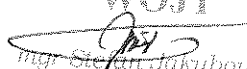
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16 672,00zł

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28 300,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28 300,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 30 767 129,12zł, 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.

§ 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	majątkowe	dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	2 599 361,25	16 672,00	2 616 033,25	2 616 033,25	2 357 504,20	258 529,05			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 298,00	16 672,00	314 970,00	16 672,00	16 672,00				
	Dochody ogółem	37 724 957,12	16 672,00	37 741 629,12	36 172 629,12	3 079 028,11	851 263,44	1 569 000,00		600 000,00

Uzasadnienie:

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29.11.2013 roku zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) o kwotę 305,00zł zmniejszenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 15 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 322/2013 z dnia 29.11.2013 roku zwiększeniu ulega rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 977,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013. Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 72/2013 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 10.12.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013

Dział	Rozdział	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 525 026,00 -6 000,00 0,00 2 519 026,00	2 525 026,00 -6 000,00 0,00 2 519 026,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 525 026,00 -6 000,00 0,00 2 519 026,00	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	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 0,00 0,00 0,00
75816		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	202 590,00 -6 000,00 0,00 196 590,00	202 590,00 -6 000,00 0,00 196 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	202 590,00 -6 000,00 0,00 196 590,00	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	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 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 030 230,00 0,00 6 000,00 10 036 230,00	10 030 230,00 0,00 6 000,00 10 036 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 030 230,00 0,00 6 000,00 10 036 230,00	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	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 0,00 0,00 0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 300 928,00 0,00 2 000,00 2 302 928,00	2 300 928,00 0,00 2 000,00 2 302 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 300 928,00 0,00 2 000,00 2 302 928,00	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	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 0,00 0,00 0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	410 500,00 0,00 4 000,00 414 500,00	410 500,00 0,00 4 000,00 414 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	410 500,00 0,00 4 000,00 414 500,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 334 596,50 0,00 75 700,00 4 312 896,50	4 334 596,50 0,00 75 700,00 4 312 896,50	0,00 0,00 0,00 0,00	4 334 596,50 0,00 75 700,00 4 312 896,50	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 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 0,00 0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 700,00 0,00 2 000,00 77 700,00	75 700,00 0,00 2 000,00 77 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 700,00 0,00 2 000,00 77 700,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85203		Osóbki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	416 920,00 -7 035,00 7 035,00 416 920,00	416 920,00 -7 035,00 7 035,00 416 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	416 920,00 -7 035,00 7 035,00 416 920,00	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	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 0,00 0,00 0,00
85204		Rodzinny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 200,00 0,00 2 000,00 17 200,00	15 200,00 0,00 2 000,00 17 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 200,00 0,00 2 000,00 17 200,00	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	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 0,00 0,00 0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 851,00 -305,00 0,00 13 546,00	13 851,00 -305,00 0,00 13 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 851,00 -305,00 0,00 13 546,00	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	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 0,00 0,00 0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 000,00 0,00 11 000,00 118 000,00	107 000,00 0,00 11 000,00 118 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 000,00 0,00 11 000,00 118 000,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 421 985,00	1 399 435,00	1 392 975,00	1 050 211,00	342 764,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 423 912,00	1 401 412,00	1 384 952,00	1 052 188,00	342 764,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	181 708,00	181 708,00	181 708,00	124 800,00	68 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285	Pozostała działalność	zmniejszenie	-14 960,00	-14 960,00	-14 960,00	-9 630,00	-5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	178 748,00	178 748,00	178 748,00	115 170,00	61 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	365 745,50	365 745,50	14 017,50	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	
		zmniejszenie	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	380 705,50	380 705,50	14 017,50	1 110,00	12 907,50	0,00	14 960,00	216 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	37 260 957,12	30 760 457,12	25 643 456,56	13 383 817,13	12 259 639,43	1 683 142,00	2 216 020,00	987 838,56	0,00	0,00	220 000,00	6 510 500,00	6 510 500,00	15 800,00	0,00
		zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	-10 230,00	-1 670,00	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 277 629,12	30 767 129,12	25 634 168,56	13 382 414,13	12 251 754,43	1 683 142,00	2 241 980,00	987 838,56	0,00	0,00	220 000,00	6 510 500,00	6 510 500,00	15 800,00	0,00

WÓJT
mgr Sławomir Jakubowski

Rezerwę ogólna w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75818 - zmniejsza się o 6 000,00zł z przeznaczeniem na :
przeniesienie do rozdziału 80114 na zakup materiałów i wyposażenie - w kwocie 4 000,00zł
przeniesienie do rozdziału 80104 na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - w kwocie 2 000,00zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80104 w celu urealnienia planu.
Środki finansowe pochodzą z rezerwy ogólnej.

Zwiększenie dotyczy wypłaty do Miasta Plocka za dzieci uczęszczające w 2013 roku do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez podmioty niepubliczne- przekazanie w formie dotacji jako uzupełnienie planu na podstawie końcowych danych wg stanu na dzień 30 listopada otrzymanych od Zespołu Jednostek Oświatowych w Plocku.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80114 w celu urealnienia planu.
Środki finansowe pochodzą z rezerwy ogólnej.
Wydatki pokrywają zakup materiałów papierniczych i dodatkowego wyposażenia - mebli do nowych pomieszczeń Gminnego Zespołu Oświaty.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85202 w celu urealnienia planu.
Przeniesienie pochodzi z rozdziału 85216. Uzupelnienie dotyczy pokrycia wydatków na pobyt kolejnej osoby z terenu gminy w DPS za miesiąc grudzień 2013r.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 7 035,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85203 w celu urealnienia planu.
Przeniesienia dotyczą środków na zadania zlecone. Po analizie na dzień 30.11.2013 oraz po uwzględnieniu przewidywanych wydatków w grudniu 2013 roku dokonano zmiany, w szczególności zwiększono wynagrodzenia osobowe o kwotę 5 800,00zł, zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 050,00zł, oraz zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 185,00zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85204 w celu urealnienia planu.
Przeniesienie pochodzi z rozdziału 85216. Uzupelnienie dotyczy pokrycia wydatków za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29.11.2013 roku
zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) o kwotę 305,00zł
zmniejszenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne. **Zmniejszenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 324/2013 z dnia 29.11.2013 roku
zwiększeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 15 000,00zł z przeznaczeniem wydatków na wypłatę zasiłków stałych. **Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.**
Jednocześnie kwota 4 000,00zł zostaje przesunięta do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej to jest 2 000,00zł do rozdziału 85202 i 2 000,00 zł do rozdziału 85204 w opisie jak powyżej.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 322/2013 z dnia 29.11.2013 roku
zwiększeniu ulega rozdział 85219 - Środki pomocy społecznej o kwotę 1 977,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013. Wydatki pokrywają plan wynagrodzeń osobowych pracowników.
Zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 960,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85228 w celu przeniesienia do rozdziału klasyfikacji budżetowej 85295.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 960,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85295 w celu urealnienia planu.
Środki finansowe pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85228 ze środków własnych gminy.
Wydatki pokrywają potrzeby związane z dożywianiem dzieci i wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla mieszkańców gminy z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" gmina otrzymała tylko 46 000,00zł co jest kwotą niewystarczającą - w związku z tym różnicę należy pokryć środkami własnymi.