

Zarządzenie Nr 89 / 2013
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 31.12.2013 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. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 37 808 629,12 zł. Bez zmian.**
- 2. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 37 344 629,12 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 176 852,37zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 176 852,37zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 30 830 529,12zł wydatki majątkowe wynoszą 6 514 100,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2013 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Stefan Jakubowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2013 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupnie na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydávki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400		Wytwarzanie i zaspalywanie w energii elektrycznej, gaz i wodę	przed zmianą	730 580,00	730 580,00	727 080,00	266 900,00	460 180,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 580,00	730 580,00	727 080,00	266 900,00	460 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczenie wody	przed zmianą	730 580,00	730 580,00	727 080,00	266 900,00	460 180,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 580,00	730 580,00	727 080,00	266 900,00	460 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 633 811,00	3 209 811,00	2 559 311,00	26 920,00	2 532 391,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 633 811,00	3 209 811,00	2 559 311,00	26 920,00	2 532 391,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 684 811,00	2 251 811,00	2 251 811,00	28 920,00	2 222 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 684 811,00	2 251 811,00	2 251 811,00	28 920,00	2 222 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	856 300,00	306 300,00	306 300,00	3 000,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	869 300,00	319 300,00	319 300,00	3 000,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	856 300,00	306 300,00	306 300,00	3 000,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	869 300,00	319 300,00	319 300,00	3 000,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 619 831,50	5 955 831,50	4 816 904,34	3 572 805,84	1 344 297,50	1 320,00	130 000,00	507 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	12 000,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	1 300,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 621 131,50	5 957 131,50	4 814 204,34	3 572 805,84	1 341 297,50	1 320,00	134 000,00	507 607,16	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	12 000,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	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	4 613 000,00	3 467 800,00	1 125 265,00	0,00	0,00	13 000,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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		
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 681 100,00	4 629 100,00	4 614 300,00	3 467 800,00	1 126 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	1 715,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302 493,50	302 493,50	278 543,50	53 200,00	225 343,50	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		
			zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	316 593,50	316 593,50	292 643,50	53 200,00	239 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	252 793,50	252 793,50	228 843,50	53 200,00	175 643,50	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		
			zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	266 893,50	266 893,50	242 943,50	53 200,00	189 743,50	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	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
759		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 519 026,00	2 519 026,00	2 519 026,00	0,00	2 519 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-74 450,00	-74 450,00	-74 450,00	0,00	-74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 444 576,00	2 444 576,00	2 444 576,00	0,00	2 444 576,00	0,00	2 444 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	196 560,00	196 560,00	196 560,00	0,00	196 560,00	0,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 450,00	-74 450,00	-74 450,00	0,00	-74 450,00	0,00	-74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 110,00	122 110,00	122 110,00	0,00	122 110,00	0,00	122 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 055 030,00	10 051 430,00	9 802 484,00	7 173 456,00	2 429 028,00	6 722,00	2 429 028,00	6 722,00	334 350,00	107 874,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 450,00	-35 450,00	-34 850,00	-6 050,00	-28 800,00	0,00	-28 800,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 450,00	35 450,00	34 850,00	550,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 065 030,00	10 051 430,00	9 802 484,00	7 168 356,00	2 434 128,00	6 722,00	2 434 128,00	6 722,00	334 350,00	107 874,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 350 800,00	4 350 800,00	4 167 850,00	3 426 300,00	741 750,00	0,00	741 750,00	0,00	182 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-25 450,00	-25 450,00	-25 450,00	-3 500,00	-21 950,00	0,00	-21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 350 800,00	4 350 800,00	4 167 850,00	3 422 800,00	745 250,00	0,00	745 250,00	0,00	182 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 321 728,00	2 321 728,00	2 265 728,00	1 454 328,00	811 400,00	0,00	811 400,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 321 728,00	2 321 728,00	2 265 728,00	1 454 328,00	811 400,00	0,00	811 400,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 849 028,00	1 849 028,00	1 764 728,00	1 504 628,00	260 100,00	0,00	260 100,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-1 600,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 849 028,00	1 849 028,00	1 764 728,00	1 503 028,00	261 100,00	0,00	261 100,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	371 300,00	371 300,00	370 300,00	110 500,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	371 300,00	371 300,00	370 300,00	110 500,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	414 500,00	414 500,00	410 500,00	336 000,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	414 500,00	410 500,00	410 500,00	336 000,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	375 378,00	375 378,00	373 878,00	163 900,00	168 978,00	0,00	168 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	375 378,00	375 378,00	373 878,00	163 900,00	168 978,00	0,00	168 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	22 350,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	22 350,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	73 160,00	73 160,00	73 160,00	3 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	73 160,00	73 160,00	73 160,00	3 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 334 588,50 -25 659,00 25 659,00 4 334 588,50	2 407 982,50 -19 909,00 18 059,00 2 407 982,50	1 772 948,00 -8 802,00 18 059,00 1 768 705,00	634 634,50 -11 107,00 4 559,00 637 027,50	0,00 0,00 0,00 0,00	1 637 788,00 -2 550,00 4 400,00 1 639 538,00	216 729,00 -3 200,00 3 200,00 216 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 500,00 0,00 0,00 22 500,00	22 500,00 0,00 0,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
85205		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-900,00 900,00 144 405,00 144 405,00	-900,00 900,00 144 405,00 144 405,00	900,00 900,00 144 405,00 144 405,00	0,00 0,00 4 094,00 4 094,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 513 262,00 -1 107,00 3 657,00 1 515 812,00	152 094,00 -1 107,00 3 657,00 154 644,00	137 702,00 -250,00 3 657,00 141 109,00	14 392,00 -857,00 0,00 13 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 361 168,00 0,00 0,00 1 361 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	118 000,00 -2 590,00 0,00 115 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 000,00 -2 590,00 0,00 115 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
85218		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 423 912,00 -13 500,00 13 500,00 1 423 912,00	1 384 952,00 -13 500,00 13 500,00 1 384 952,00	1 049 094,00 -7 650,00 13 500,00 1 041 444,00	345 856,00 -5 850,00 0,00 353 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 460,00 0,00 0,00 6 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 500,00 0,00 0,00 22 500,00	22 500,00 0,00 0,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
85286		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	380 705,50 -7 602,00 7 602,00 380 705,50	380 705,50 -4 402,00 2,00 380 705,50	1 110,00 -2,00 2,00 1 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 960,00 0,00 4 400,00 154 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 000,00 -9 993,37 9 993,37 144 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 000,00 -9 993,37 9 993,37 144 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 908 380,50 -12 200,00 58 250,00 1 954 430,50	1 855 780,50 -12 200,00 57 600,00 1 901 180,50	404 600,00 -12 200,00 22 500,00 427 100,00	1 457 180,50 -12 200,00 95 100,00 1 474 080,50	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 650,00 5 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 100,00 0,00 0,00 46 100,00	46 100,00 0,00 0,00 46 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	530 760,50 -12 200,00 12 700,00 531 260,50	528 260,50 -12 200,00 12 700,00 528 760,50	127 100,00 0,00 500,00 127 600,00	401 160,50 -12 200,00 12 200,00 401 160,50	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 12 200,00 2 500,00	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						
90003		Oczyszczanie ściek i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	106 000,00 0,00 22 000,00 128 000,00	106 000,00 0,00 22 000,00 128 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	428 800,00 0,00 23 550,00 452 350,00	380 000,00 0,00 23 550,00 403 550,00	277 500,00 0,00 22 000,00 299 500,00	102 500,00 0,00 900,00 103 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 900,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 100,00 0,00 0,00 46 100,00	46 100,00 0,00 0,00 46 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

Uzasadnienie: Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 100,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 w celu urealnienia planu.
Pokrywa się wydatki w szczególności : 4 100 złotych badania bakteriologiczne wód przez Sanepid.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ŚRODOWISKA I PRACY

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 w celu urealnienia planu.
Pokrywa się wydatki w szczególności : 10 000 złotych na remont drogi wraz z przepustem we wsi Stare Gulczewo oraz remont ul. Ceglanej w udroźnieniu .

Zwiększa się o kwotę 13 000,00zł plan wydatków w rozdziale 70005 ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 9 000,00zł na operaty szacunkowe do ustalenia opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz w kwocie 4 000,00zł na odszkodowanie - depozyt sądowy przy przejeździe drogi Liszyno-Wykowo w wyniku Specustawy o drogach.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75022 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie wypłaty diet dla radnych gminy - dodatkowe komisje w miesiącu grudniu 2013 r.

Zwiększa się o kwotę 1 300,00zł plan wydatków w rozdziale 75023 ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 1 300,00zł na opłaty za telefony stacjonarne za miesiąc grudzień 2013 r.

Zwiększa się o kwotę 14 100,00zł plan wydatków w rozdziale 75412 ze środków rezerwy ogólnej na zadania zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
w kwocie 13 000,00zł na paliwo do zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich i części do samochodów ,
w kwocie 100,00zł opłaty za telefon komórkowy komendanta OSP,
w kwocie 1 000,00zł na ubezpieczenia majątku OSP.

Rezerwę ogólną w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75818 - zmniejsza się o 74 450,00zł z przeznaczeniem na :

przeniesienie do rozdziału 70005 na ekspertyzy - w kwocie 9 000,00zł

przeniesienie do rozdziału 70005 na odszkodowania - w kwocie 4 000,00zł

przeniesienie do rozdziału 75023 na opłaty za telefon- w kwocie 1 300,00zł

przeniesienie do rozdziału 75412 na zakup materiałów i wyposażenia- w kwocie 13 000,00zł

przeniesienie do rozdziału 75412 na opłaty za telefon- w kwocie 100,00zł

przeniesienie do rozdziału 75412 na różne opłaty i składki - w kwocie 1 000,00zł

przeniesienie do rozdziału 90001 na wynagrodzenia beosoobowe- w kwocie 500,00zł

przeniesienie do rozdziału 90003 na usługi pozostałe - w kwocie 22 000,00zł

przeniesienie do rozdziału 90095 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- w kwocie 650,00zł

przeniesienie do rozdziału 90095 na wynagrodzenia- w kwocie 20 000,00zł

przeniesienie do rozdziału 90095 na składki na ubezpieczenia społeczne- w kwocie 1 500,00zł

przeniesienie do rozdziału 90095 na składki na fundusz pracy- w kwocie 500,00zł

przeniesienie do rozdziału 90095 na delegacje służbowe- w kwocie 800,00zł

przeniesienie do rozdziału 90095 na różne opłaty i składki ubezpieczeniowe - w kwocie 100,00zł.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 25 450,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80101 w celu urealnienia planu.
Przy końcu roku budżetowego szkoły podstawowe przesuwają wydatki celem jak najbardziej efektywnego ich wykorzystania oszczędzając całym rokiem, gromadząc i realizując zakupy i tak :

Zwiększenie w kwocie 17 300,00zł na artykuły dekoracyjne,

Zwiększenie w kwocie 4 400,00zł na pomoce naukowe i książki,

Zwiększenie w kwocie 3 600,00zł na zakup energii,

Zwiększenie w kwocie 150,00zł na zakup usług zdrowotnych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 850,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80104 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 150,00zł na zakup usług zdrowotnych na badania profilaktyczne pracowników, 650,00zł na opłaty za odbiór odpadów oraz 50,00zł na okresowe szkolenia BHP pracowników.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 900,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80110 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 600,00zł wydatki niezaliczane do wynagrodzeń związane z zastępstwami nauczycieli na zasiłkach macierzyńskich,
Zwiększenie w kwocie 1 500,00zł na płyty meblowe do wykonania szaf w sali lekcyjnej i u pedagoga szkolnego,
Zwiększenie w kwocie 1 700,00zł na remont dachu budynku gimnazjum,
Zwiększenie w kwocie 1 100,00zł na opłaty za odbiór odpadów i przewóz uczniów na zawody międzyszkolne.

Zwiększa się i zmniejsza o kwotę 950,00zł plan wydatków w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół i przeznacza się środki na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 800,00zł i 150,00zł na umowę zleceń dla osoby sprawującej opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi do szkół w Płocku samochodem gminnym.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 600,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80114 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie na zakup kompletu tonerów do drukarek laserowych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 400,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80146 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie na materiały biurowe i szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 300,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80148 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie na środki czystości i części wymienne do sprzętu agd - tarcza falista do plastrów - do szkolnej stołówki.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85154 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie na materiały plastyczne na zajęcia profilaktyczne konkurs - Mikołaj Profilaktyk.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 900,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85206 w celu urealnienia planu.
W kwocie 800,00zł na wyrownie wynagrodzeń osobowych pracowników i 100,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85212 w celu urealnienia planu.
W kwocie 250,00zł zmniejszenia i zwiększenia dotyczą środków na zadania zlecone - przeniesienie na pokrycie wydatków związanych ze składkami pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników.

W kwocie 857,00zł zmniejszenia i zwiększenia dotyczą środków własnych gminy - przeniesienie na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Jednocześnie rozdział 85212 zwiększa się o plan w wysokości 2 550,00zł pochodzący z przeniesienia z rozdziału 85216 - środki własne gminy.
Zwiększenie o 2 550,00zł również dotyczy wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w dziale do obsługi świadczeń rodzinnych.

Zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 2 550,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85216 w celu przeniesienia do rozdziału 85212 - przeniesienie dotyczy środków własnych gminy.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 13 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie na zakup usług pozostałych w ramach oszczędności w pozostałych wydatkach rodzajowych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 400,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85295 w celu urealnienia planu.

Zmiana dotyczy środków własnych gminy, przeniesienie zakupu usług pozostałych, które nie zostaną już wykorzystane na wydatki związane z zapłatą za dożywianie dzieci w grudniu 2013 roku - świadczenia społeczne oraz 2 złote zwiększenia i zmniejszenia jako wydatki na zadania zlecone. Jednocześnie w tym samym rozdziale 85295 zwiększa się i zmniejsza się środki EFS w kwocie 3 200,00zł dot. projektu "Akademia Umiejętności i Rozwoju".

Zmiana osoby zatrudnionej na umowę zlecenie na firmę wykonującą prace zlecone oraz przeniesienie środków na pokrycie wydatków z tytułu kosztów dojazdu uczestników projektu na zajęcia w KIS, szkolenie zawodowe i kursy.

W rozdziale 85395 przenosi się środki EFS w kwocie 9 993,37,00zł dotyczy projektu "Aktywniej przez życie".
Przeniesienie niewykorzystanych środków z wydatków z tytułu zwrotu dojazdu uczestników projektu na zajęcia w KIS, szkolenia zawodowe, i kursy z wydatków związanych z zawartymi umowami zlecenia na wydatki dotyczące wykonania usług przez firmę.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 12 200,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie na zakup energii na przepompownie ścieków i oczyszczalnię w kwocie 12 000,00zł oraz 200,00zł na telefony alarmowe na budynek oczyszczalni ścieków. Jednocześnie z rezerwy ogólnej zwiększa się o 500,00zł w tym rozdziale umowę zlecenie za nadzór za zadanie wykonane - Remont zbiornika na oczyszczalni ścieków.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90003 na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy na podstawie zawartych umów ze spółdzielnią socjalną. Zwiększenie z rezerwy ogólnej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23 550,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095 - z rezerwy ogólnej.

650,00zł na badania profilaktyczne pracowników gospodarki komunalnej,

20 000,00zł na wynagrodzenia zatrudnionych dodatkowych pracowników z PUP,

2 000,00zł na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń,

800,00zł na ryczałty samochodowe i delegacje pracowników gospodarki komunalnej,

100,00zł na ubezpieczenia majątkowe .

WÓJT
mgr Sławomir Jakubowski