

Zarządzenie Nr 50 / 2014
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 30.06.2014 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) zarządzam co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2014 rok Nr 303/ XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 102 290,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 38 369 357,59 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122 830,00 zł

2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 20 540,00 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 37 311 643,59zł dochody majątkowe wynoszą 1 057 714,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 102 290,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 36 702 077,59zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 122 830,00 zł

2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20 540,00 zł

3) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 102 883,19zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102 883,19zł.

4) Przesuwa się wydatki majątkowe pomiędzy zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 600,00zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 600,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 29 750 577,59zł, wydatki majątkowe wynoszą 6 951 500,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2014 rok.

3. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

4. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014r”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Szymon Jakubowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2014 z 30.06.2014r.

w złotych

WOJEWÓDZINA W ŚLUPSKU
pow. Pochki
woj. mazowieckie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 828,00	-20 540,00	0,00	0,00	32 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 828,00	-20 540,00	0,00	0,00	32 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 828,00	-20 540,00	0,00	0,00	32 288,00
852			Pomoc społeczna	2 344 672,00	0,00	0,00	122 830,00	2 467 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 324,04	0,00	0,00	0,00	245 324,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 344 672,00	0,00	0,00	122 830,00	2 467 502,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 324,04	0,00	0,00	0,00	245 324,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 926 047,96	0,00	0,00	999,00	1 927 046,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 300,00	0,00	0,00	121 831,00	295 131,00
			bieżące razem:	37 209 353,59	-20 540,00		122 830,00	37 311 643,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 257 921,04	0,00	0,00	0,00	1 257 921,04
majątkowe								

		majątkowe razem:		1 057 714,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				847 714,00	0,00	0,00
Ogółem:				38 267 067,59	-20 540,00	122 830,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 105 635,04	0,00	0,00
						38 369 357,59
						2 105 635,04

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT

 mgr Wojciech Jakubowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2014 z 30.06.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
						wydatki związane z realizacją zadań	wydatki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 913 785,00	5 608 485,00	4 670 896,00	3 844 746,00	826 150,00	1 600,00	1 600,00	135 000,00	801 089,00	0,00	0,00	0,00	305 300,00	259 714,00	0,00				
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 913 785,00	5 608 485,00	4 670 896,00	3 844 746,00	826 150,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	135 000,00	801 089,00	0,00	0,00	0,00	305 300,00	259 714,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	870 338,00	710 624,00	60 400,00	41 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	635 224,00	0,00	0,00	0,00	259 714,00	259 714,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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		
			po zmianach	870 338,00	710 624,00	60 400,00	41 200,00	19 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	635 224,00	0,00	0,00	0,00	259 714,00	259 714,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	52 828,00	52 828,00	21 668,00	5 068,00	16 600,00	0,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 033,19	-22 033,19	-1 493,19	0,00	-1 493,19	0,00	-20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 794,81	30 794,81	20 174,81	5 068,00	15 106,81	0,00	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	51 700,00	51 700,00	20 540,00	3 940,00	16 600,00	0,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 033,19	-22 033,19	-1 493,19	0,00	-1 493,19	0,00	-20 540,00	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	29 666,81	29 666,81	19 046,81	3 940,00	15 106,81	0,00	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	6 000,00	2 700,00	176 600,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-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
			po zmianach	10 900,00	10 900,00	5 900,00	2 700,00	176 700,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 483 287,00	2 483 287,00	2 483 287,00	0,00	2 483 287,00	0,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 472 287,00	2 472 287,00	2 472 287,00	0,00	2 472 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	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	10 341 943,00	10 341 943,00	9 892 713,00	7 901 513,00	1 991 200,00	7 200,00	0,00	363 500,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	-60 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 344 843,00	10 344 843,00	9 893 113,00	7 843 013,00	2 050 100,00	7 200,00	366 100,00	0,00	366 100,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 777 900,00	4 777 900,00	4 514 900,00	3 732 000,00	782 900,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 727 900,00	4 727 900,00	4 522 300,00	3 759 000,00	782 900,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	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	212 700,00	212 700,00	203 700,00	203 700,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 700,00	202 700,00	193 700,00	193 700,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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:							Wydatki bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	Wycenki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów spółek prawa handlowego.				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 235 813,00	2 235 813,00	2 171 813,00	1 763 313,00	408 500,00	0,00	64 000,00	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		
		zmniejszenie		-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 208 813,00	2 208 813,00	2 144 813,00	1 738 313,00	408 500,00	0,00	64 000,00	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	
		zmniejszenie		-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	1 923 500,00	1 923 500,00	1 837 700,00	1 554 000,00	283 700,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	344 800,00	344 800,00	344 800,00	118 000,00	226 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
		zmniejszenie		422 500,00	422 500,00	422 500,00	422 500,00	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	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 348 666,61	4 348 666,61	2 550 525,65	1 968 810,65	583 715,00	0,00	1 538 272,31	246 568,65	0,00	0,00	11 300,00	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
		zmniejszenie		-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Pomoc społeczna	przed zmianą	125 860,00	125 860,00	107 860,00	104 830,00	3 050,00	0,00	18 000,00	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	
		zmniejszenie		4 469 486,61	4 469 486,61	2 071 380,65	586 765,00	2 200,00	0,00	1 559 472,31	246 568,65	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	116 700,00	116 700,00	114 700,00	112 500,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		103 831,00	103 831,00	103 831,00	103 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	220 531,00	220 531,00	218 531,00	216 331,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		1 345 000,00	1 345 000,00	86 970,00	81 445,00	5 525,00	0,00	1 258 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i klubów	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 345 000,00	1 345 000,00	89 770,00	81 445,00	8 325,00	0,00	1 258 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

273 214,00

Uzasadnienie:

zwiększenia dochodów

Zmniejszeniu ulega rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 20 540,00zł dotyczy wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami w dniu 25 maja 2014r - dotacja na zadania zlecone - korekta planu "in minus".

WÓJST GMINY W SŁUPNIE
pow. pocki
woj. mazowiecki

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 70/2014 z dnia 27.05.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 103 831,00zł zwiększeniu ulega rozdział 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 103 831,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny pow. pocki z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zadanie zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85/2014 z dnia 17.06.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 999,00zł

z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zadanie zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 84/2014 z dnia 17.06.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 18 000,00zł z przeznaczeniem na "Pomoc państwa z zakresu żywienia" - ustanowienie uchwały Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 1 600,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 92109, w ramach działu w celu urealnienia planu.

Uzasadnienie:
zwiększenia i
przeniesienia
wydatków

w taki sposób że:

o kwotę 1 600,00zł zmniejsza się zadanie pn. "Wykonanie instalacji c.o. wraz z kółtownią w świetlicy wiejskiej w Biełinie" karta wydatków nr 35, plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 78 400,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

o kwotę 1 600,00zł zwiększa się zadanie pn. "Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany" karta wydatków nr 31, plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 38 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 200zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 w celu urealnienia planu. Zwiększenie dotyczy planu wydatków przeznaczonych na badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 493,19zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75113 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu ulega plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 40,19zł oraz

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 453,00zł- środki stanowią zadanie zlecone. Jednocześnie rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaje zmniejszony niniejszym zarządzeniem o kwotę 20 540,00zł planu wydatków w paragrafie - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji - korekta planu "in minus".

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 100,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75421 w celu urealnienia planu. Zwiększenie dotyczy planu wydatków przeznaczonych na patrole przy akcji przeciwpowodziennej na terenie gminy w maju br.

Rezerwę ogólna w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75818 - zmniejsza się o kwotę 11 000,00zł z przeznaczeniem na :
przeniesienie do rozdziału 80114 na zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 3 000,00zł
przeniesienie do rozdziału 92109 na zakup usług remontowych - w kwocie 8 000,00zł

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 23 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80101 w celu urealnienia planu. Jednocześnie powyższy rozdział zwiększa się o kwotę 10 000,00zł pochodzącą z przeniesienia z rozdziału 80103 w ramach działu 801. Łączna kwota zwiększenia w wysokości 33 000,00 dotyczy: 2 600,00zł na stypendia dla uczniów, 12 400,00zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów oświetleniowych na halę sportową w Słupnie, środki czystości i materiały gospodarcze i biurowe w SP Słupno, 13 000,00zł na zakup usług remontowych - remont sali lekcyjnych oraz 5 000,00zł na zakup usług pozostałych - opłaty za wywóz nieczystości płynnych i wynajem pojemników na odpady.

Rozdział klasyfikacji budżetowej 80103 zmniejsza się o kwotę planu 10 000,00zł z zamiarem przeniesienia ich do rozdziału 80101 jak powyżej.

Rozdział klasyfikacji budżetowej 80104 zmniejsza się o kwotę planu 27 000,00zł z zamiarem przeniesienia ich do rozdziału 80113 w kwocie 15 000,00zł i do rozdziału 80114 w kwocie planu 12 000,00zł.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 6 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80110 w celu urealnienia planu.

Pokrywa się wydatki w szczególności : 1 500,00zł na wynagrodzenia bezosobowe- zleceń usług malarskich i remontowych sali lekcyjnych 5 000,00zł na zakup usług pozostałych na montaż monitoringu i systemu alarmowego w budynku nazjum.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 801113 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - remont skrzyżni biegów, sprzęgła i układu hamulcowego w busie dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80114 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z montażem i uruchomieniem klimatyzacji w Gminny Zespole Oświaty.
Jednocześnie z rezerwy ogólnej przeznaczona się 3 000,00zł zwiększając plan wydatków w powyższym rozdziale w ramach zakupu materiałów i wyposażenia, na koszty standardu dla Szkoły Podstawowej w Świątępcu.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 70/2014 z dnia 27.05.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 103 831,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Wydatki przewidziane na : wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze skłatkami na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 58 656,00zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 175,00zł niezbędne do wykonania powyższego zadania.

W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej 85212 - przenosi się plan wydatków w taki sposób, że zwiększa się o kwotę 2 800,00zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego a zmniejsza się o kwotę 2 800,00zł świadczenia społeczne w tym rozdziale.

Przeniesienie dotyczy planu wydatków na **zadania zlecone gminie**.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 250,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219 w celu urealnienia planu.

Zwiększenie dotyczy planu wydatków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 84/2014 z dnia 17.06.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 18 000,00zł z przeznaczeniem na "Pomoc państwa z zakresu dożywiania" - ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmina w zakresie dożywiania.

Wydatki przewidziane na świadczenia społeczne.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85/2014 z dnia 17.06.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 999,00zł z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. **Zadanie zlecone.**
Wydatki przewidziane na wynagrodzenia osobowe pracowników niezbędne do wykonania **zadania zleconego**.

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109 - zwiększa się o kwotę 8 000,00zł pochodzącą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Wykowie.

WÓJT

Marek Budubowski

chody 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 leśnictwo	127 849,59		127 849,59	127 849,59	127 849,59	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	127 849,59		127 849,59	127 849,59	127 849,59	
750		Administracja Publiczna	52 046,00		52 046,00	52 046,00	52 046,00	
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności	52 046,00		52 046,00	52 046,00	52 046,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 828,00	-20 540,00	32 288,00	32 288,00	32 288,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 128,00		1 128,00	1 128,00	1 128,00	
	75113	Dotacja celowa na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014	51 700,00	-20 540,00	31 160,00	31 160,00	10 620,00	
852		Pomoc społeczna	1 926 047,96	999,00	1 927 046,96	1 927 046,96	1 927 046,96	
852								
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	424 200,00		424 200,00	424 200,00	424 200,00	
852								
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00		1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	
852								
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	3 800,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00	
852								
	85215	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw 2014r.dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	797,96		797,96	797,96	797,96	
852								
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	112 000,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00	
852								
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (ustanowione Uchwałą Nr 230/2013, 48/2013 i Uchwałą 29/2014 Rady Ministrów)	40 250,00	999,00	41 249,00	41 249,00	41 249,00	
		Ogółem	2 158 771,55	-19 541,00	2 139 230,55	2 139 230,55	2 139 230,55	

WOJTA

mgr Sławomir Jakubowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2014	dochody własne jednostki	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1a	1b	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		Rolnictwo i leśnictwo	902 000	902 000					
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaracyjna wsi sieci wodociągowe	355 200	355 200					
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	20 000	20 000					UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Podbipięty (dz. o nr ewid. 34/14 i 34/17) w Nowym Gulczewie.							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 86 (do dz. o nr ewid. 59/2) w Samborzu.							
				PT budowa sieci wodociągowej do działki o nr ew. 91/3, 91/4 w Bielinie							
				PT rozbudowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 7/27 w Liszynie							
				PT budowa sieci wodociągowej do działek o nr ew. 291/50, 291/52 w Cekanowie							
				PT przebudowa sieci wodociągowej w Wykowie (likwidacja odcinaka na działce o nr 158/1)							
2	2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pienkach	20 000	20 000					UG Słupno
3	3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	8 000	8 000					UG Słupno
4	4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Miszewku Strzałkowskim (do dz. o nr ewid. 134)	15 200	15 200					UG Słupno
5	5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciesielskiej w Liszynie (dz. o nr ewid. 71/5, 101/1, 159/1, 159/3)	18 100	18 100					UG Słupno
6	6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej w Cekanowie (dz. o nr ewid. 418/3)	9 400	9 400					UG Słupno
7	7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 79/9 w Nowym Gulczewie	73 000	73 000					UG Słupno
8	8	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stonecznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 120/8)	12 000	12 000					UG Słupno
9	9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej (dz. o nr ewid. 133/45 i 133/46) w Słupnie	15 000	15 000					UG Słupno

10	10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki () i nr ewid. 288/59 i 288/68 w Stupnie	33 000	33 000	33 000	33 000	UG Stupno
11	11	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej osiedla mieszkaniowego nad Stupianką przy ul. Pocztowej - w Stupnie, Etap II w Stupnie	70 000	70 000	70 000	70 000	UG Stupno
12	46	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 7/10 w Stupnie	16 700	16 700	16 700	16 700	UG Stupno
13	47	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 27/20 ul. Stepowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ew. 27/22)	37 800	37 800	37 800	37 800	UG Stupno
14	52	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej w Stupnie do działki o nr ew. 194/33 i 194/34	7 000	7 000	7 000	7 000	UG Stupno
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	546 800	546 800	546 800	546 800	
15	12	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej:	32 500	32 500	32 500	32 500	UG Stupno
				PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Podbielęty (dz. o nr ewid. 34/14 i 34/17) w Nowym Gulczewie.					
				PT budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej (dz. o nr ewid. 155/1) i Ciesielskiej (dz. o nr ewid. 159/3) w Liszynie.					
				Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej osiedla domów przy ul. Piaski w Stupnie					
				PT budowa kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 291/50, 291/52 w Cekanowie					
16	13	010	01010	Budowa brakujących przyłączy do kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego	38 800	38 800	38 800	38 800	UG Stupno
17	14	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48, 291/50, 292/48 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 291/47)	18 000	18 000	18 000	18 000	UG Stupno
18	15	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Cekanowie (dz. o nr ewid. 418/3)	12 000	12 000	12 000	12 000	UG Stupno
19	16	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w Liszynie (dz. o nr ewid. 176/39)	22 300	22 300	22 300	22 300	UG Stupno
20	17	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 79/9 w Nowym Gulczewie	137 200	137 200	137 200	137 200	UG Stupno
21	18	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poddębiec (dz. o nr ewid. 331/2) w Borowiczkach Piętkach	55 000	55 000	55 000	55 000	UG Stupno
22	19	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 56/12 (dz. o nr ewid. 56/13 i 56/14) w Szelegach	130 000	130 000	130 000	130 000	UG Stupno
23	48	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew. 7/10 w Stupnie	20 000	20 000	20 000	20 000	UG Stupno
24	50	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ew. 27/20 ul. Stepowa w Nowym Gulczewie	67 000	67 000	67 000	67 000	UG Stupno

25	53	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrej w nie do działki o nr ew. 194/33 i 194/34	14 000	14 000	14 000	14 000	UG Słupno
		400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	693 000	693 000	693 000	693 000	
		40002		Dostarczanie wody	693 000	693 000	693 000	693 000	
26	20	400	40002	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młajakowie	643 000	643 000	643 000	643 000	UG Słupno
27	56	400	40002	Obudowa studni głębinowej nr IV c na terenie SUW w Bielinie	50 000	50 000	50 000	50 000	UG Słupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	100 000	100 000	100 000	100 000	
		60016		Drogi publiczne gminne - drogi	100 000	100 000	100 000	100 000	
28	21	600	60016	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000	10 000	UG Słupno
29	22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 291209W w Szeligach	10 000	10 000	10 000	10 000	UG Słupno
30	51	600	60016	Prace projektowe na lata następne : PT Przebudowa drogi gminnej w Mirosławiu i Gułczewie Starym wraz z budową infrastruktury technicznej	80 000	80 000	80 000	80 000	UG Słupno
		700		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	172 000	172 000	172 000	172 000	
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	172 000	172 000	172 000	172 000	
31	23	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pleńki, Liszyno, Nowe Gułczewo i Cekanowo	172 000	172 000	172 000	172 000	UG Słupno
		750		<u>Administracja publiczna</u>	293 300	293 300	293 300	293 300	
		75023		Urzędy gmin	45 586	45 586	45 586	45 586	
32	24	750	75023	Rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej, zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych i 3 drukarek	45 586	45 586	45 586	45 586	UG Słupno
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	247 714	247 714	247 714	247 714	
33	25a	750	75095	Kontynuacja projektu www.e-słupno.eu, nazwa zadania inwestycyjnego "Modernizacja sprzętu teleinformatycznego na potrzeby projektu www.e-słupno.eu". Wydatki na zakupy inwestycyjne z czwartej cyfry 7.	210 566	210 566	210 566	210 566	UG Słupno
34	25b	750	75095	Kontynuacja projektu www.e-słupno.eu, nazwa zadania inwestycyjnego "Modernizacja sprzętu teleinformatycznego na potrzeby projektu www.e-słupno.eu". Wydatki na zakupy inwestycyjne z czwartej cyfry 9.	37 158	37 158	37 158	37 158	UG Słupno

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 000	473 000	323 000	150 000		
75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000	450 000	300 000	150 000		
754	35	Samochód pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Słupno	450 000	450 000	300 000	150 000		UG Słupno
754	36	Motopompa M16/8 dla OSP Słupno	23 000	23 000	23 000			UG Słupno
852		Pomoc społeczna	11 300	11 300	11 300			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 300	11 300	11 300			
852	37	Zakup 2 sztuk komputerów stacjonarnych i 1 laptopa z oprogramowaniem	11 300	11 300	11 300			GOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000	48 000	48 000			
90095		Pozostała działalność	48 000	48 000	48 000			
900	38	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Słupnie	48 000	48 000	48 000	Fundusz sołecki		UG Słupno
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 400	241 400	241 400			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 400	241 400	241 400			
921	39	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielinie	17 800	17 800	17 800	Fundusz sołecki		UG Słupno
92109	40	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Liszynie	23 800	23 800	23 800	Fundusz sołecki		UG Słupno
921	41	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Miszewku-Stefany (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 700,00)	38 000	38 000	38 000	Fundusz sołecki		UG Słupno
921	42	Projekt placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Miszewku-Stefany	2 000	2 000	2 000	Fundusz sołecki		UG Słupno
921	43	Ogrodzenie świetlicy w Rydzynie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 100,00)	36 400	36 400	36 400	Fundusz sołecki		UG Słupno
921	44	Wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Bielinie	78 400	78 400	78 400			UG Słupno
921	45	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Słupnie	45 000	45 000	45 000			UG Słupno
		Kredyty i pożyczki (przychody)						
		Środki własne JST	2 934 000	2 934 000	2 784 000	150 000		
		Ogółem	2 934 000	2 934 000	2 784 000	150 000		