

ZARZĄDZENIE NR 54/ 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446.) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2016 rok uchwalonego uchwałą Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) W planie dochodów budżetowych na 2016 rok:

- a) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2 479 841,00 zł,
- b) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 479 841,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 43 344 670,16 zł, dochody bieżące wynoszą 43 344 670,16 zł, a dochody majątkowe wynoszą 0,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

2) W planie wydatków budżetowych na 2016 rok:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 497 241,00 zł
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 497 241,00 zł

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 45 436 230,16 zł, wydatki bieżące wynoszą 35 397 830,16 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 038 400,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

3) W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2016 z dnia 10 maja 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		bieżące				
852		Pomoc społeczna	4 869 275,00	-2 479 841,00	2 479 841,00	4 869 275,00
			4 869 275,00	-2 479 841,00	2 479 841,00	4 869 275,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 706 175,00	-2 479 841,00	0,00	2 226 334,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 479 841,00	2 479 841,00
		bieżące	43 344 670,16	-2 479 841,00	2 479 841,00	43 344 670,16
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			43 344 670,16	-2 479 841,00	2 479 841,00	43 344 670,16

WÓJT
Marian Zawadzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2016 z dnia 10 maja 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 357 885,00	3 142 661,40	2 178 809,40	963 852,00	0,00	4 215 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 479 841,00	-49 597,00	-22 828,00	-26 769,00	0,00	-2 430 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 479 841,00	49 597,00	22 828,00	26 769,00	0,00	2 430 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 357 885,00	3 142 661,40	2 178 809,40	963 852,00	0,00	4 215 223,60	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	
			po zmianach	2 479 841,00	49 597,00	22 828,00	26 769,00	0,00	2 430 244,00	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	2 580 004,00	59 360,00	22 991,00	36 369,00	0,00	2 520 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 479 841,00	-49 597,00	-22 828,00	-26 769,00	0,00	-2 430 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 163,00	9 763,00	163,00	9 600,00	0,00	90 400,00	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	3 164 700,00	2 472 900,00	228 800,00	2 240 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	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	
			po zmianach	3 164 700,00	2 472 900,00	228 800,00	2 240 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	874 020,00	854 020,00	109 400,00	742 620,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
			po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	389 580,00	322 780,00	119 400,00	201 880,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	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	
			po zmianach	372 180,00	305 380,00	102 000,00	201 880,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	45 436 230,16	35 397 830,16	28 582 772,56	14 867 549,40	13 715 223,16	1 916 150,00	4 898 907,60	0,00	10 038 400,00	0,00	0,00	0,00	10 038 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 497 241,00	-2 497 241,00	-40 228,00	-26 769,00	0,00	-2 430 244,00	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	45 436 230,16	35 397 830,16	28 582 772,56	14 867 549,40	13 715 223,16	1 916 150,00	4 898 907,60	0,00	10 038 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI
Małgorzata Zawadzka
 Małgorzata Zawadzka

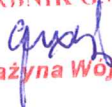
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

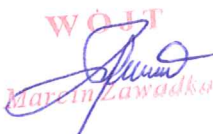
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem	z tego:	
			Dotacje przed zmianą	zmiana +/-	Dotacje po zmianie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	129 943,16	0,00	129 943,16	129 943,16	129 943,16	
	01095	Dotacja na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	129 943,16	0,00	129 943,16	129 943,16	129 943,16	
750		Administracja Publiczna	52 160,00	0,00	52 160,00	52 160,00	52 160,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	52 160,00		52 160,00	52 160,00	52 160,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 968,00	0,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	
	75101	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i wymianę urn wyborczych	9 968,00		9 968,00	9 968,00	9 968,00	
752		Obrona Narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
	75212	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej -planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	400,00		400,00	400,00	400,00	
852		Pomoc społeczna	4 706 175,00	0,00	4 706 175,00	4 706 175,00	4 706 175,00	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	477 100,00	0,00	477 100,00	477 100,00	477 100,00	
	85211	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus"	0,00	2 479 841,00	2 479 841,00	2 479 841,00	2 479 841,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	7 643,00	0,00	7 643,00	7 643,00	7 643,00	
	85215	Dotacja celowa na realizację wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	428,00	0,00	428,00	428,00	428,00	
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	163,00	0,00	163,00	163,00	163,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 479 841,00	-2 479 841,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			4 898 646,16	0,00	4 898 646,16	4 898 646,16	4 898 646,16	

Uzasadnienie:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85211 oraz w rozdz. 85295 dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wynikają ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524).
2. Zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu planu między rozdziałami w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dotyczą planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane i wynikają ze zmian organizacyjnych.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

WOJCIK

Marcin Zawadko

Zmiany w planie wydatków w Zarządzeniu Nr 54/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85211		Pomoc społeczna	7 357 885,00	0,00	7 357 885,00		
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 479 841,00	2 479 841,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 430 244,00	2 430 244,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 981,00	18 981,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 382,00	3 382,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	465,00	465,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 269,00	16 269,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		85295		Pozostała działalność	2 580 004,00	- 2 479 841,00	100 163,00	
						2 520 144,00	- 2 430 244,00	89 900,00
		900	90001	3110	Świadczenia społeczne	19 144,00	- 18 981,00	163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 382,00	- 3 382,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			465,00	- 465,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 100,00	- 8 500,00	4 600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 269,00	- 16 269,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	- 1 000,00	5 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	- 1 000,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 164 700,00	0,00	3 164 700,00		
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 020,00	17 400,00	891 420,00	
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 340,00	16 100,00	100 440,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	1 050,00	17 050,00	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	250,00	2 450,00	
				Składki na Fundusz Pracy	389 580,00	- 17 400,00	372 180,00	
90095		Pozostała działalność	85 000,00	- 11 200,00	73 800,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników						

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00	- 1 700,00	1 800,00
Razem:			45 436 230,16	0,00	45 436 230,16

SKARBNIK GMINY
Gawęda
 Grażyna Wójcik

WOJTY
Gawęda
 Marcin Zawadzki

Zmiany w planie dochodów w Zarządzeniu Nr 54/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 869 275,00	0,00	4 869 275,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 479 841,00	2 479 841,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 479 841,00	2 479 841,00
	85295		Pozostała działalność	2 520 004,00	- 2 479 841,00	40 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480 004,00	- 2 479 841,00	163,00
Razem:				43 344 670,16	0,00	43 344 670,16

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

WOJCIK
Wojcik Grażyna