

ZARZĄDZENIE NR 67 / 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 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 przyjętym Uchwałą Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 519,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 519,00 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 17 900,00 zł
- c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17 900,00 zł

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 43 717 919,16 zł, dochody bieżące wynoszą 43 699 019,16 zł, a dochody majątkowe wynoszą 18 900,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 519,00 zł, w tym :

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 519,00 zł

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 45 863 079,16 zł, wydatki bieżące wynoszą 35 752 179,16 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 110 900,00 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

RADCA PRAWNY

Andrzej Krysiuk
Wa/Pl - 129

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67 /2016 z dnia 8 czerwca 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 | 4 906 975,00 | 0,00 | 1 519,00 | 4 908 494,00 |
| | 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 | 2 264 034,00 | 0,00 | 1 519,00 | 2 265 553,00 |
| | | | 43 697 500,16 | 0,00 | 1 519,00 | 43 699 019,16 |
| | | | majątkowe | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 900,00 | -17 900,00 | 17 900,00 | 18 900,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 | 17 900,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 900,00 | -17 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18 900,00 | -17 900,00 | 17 900,00 | 18 900,00 |
| Ogółem: | | | 43 716 400,16 | -17 900,00 | 19 419,00 | 43 717 919,16 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------------|---------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składowki 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 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 7 395 565,00 | 7 395 565,00 | 3 180 361,40 | 2 187 159,40 | 983 202,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 519,00 | 1 519,00 | 1 519,00 | 0,00 | 1 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7 397 104,00 | 7 397 104,00 | 3 181 880,40 | 2 187 159,40 | 984 721,00 | 0,00 | 4 215 223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 17 743,00 | 17 743,00 | 17 743,00 | 0,00 | 17 743,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 1 519,00 | 1 519,00 | 1 519,00 | 0,00 | 1 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 262,00 | 19 262,00 | 19 262,00 | 0,00 | 19 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 45 861 560,16 | 35 750 660,16 | 28 930 802,56 | 15 063 509,40 | 13 867 093,16 | 1 931 150,00 | 4 888 907,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 110 900,00 | 5 500,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 1 519,00 | 1 519,00 | 1 519,00 | 0,00 | 1 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 45 863 079,16 | 35 752 179,16 | 28 932 321,56 | 15 063 509,40 | 13 868 612,16 | 1 931 150,00 | 4 888 907,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 110 900,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | |

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

WOJT
Marcin Zawadka

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 020,00 | 0,00 | 37 020,00 | 37 020,00 | 37 020,00 | |
| | 80101 | Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Szkoły podstawowe | 21 620,00 | 0,00 | 21 620,00 | 21 620,00 | 21 620,00 | |
| | 80110 | Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Gimnazja | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 743 875,00 | 1 519,00 | 4 745 394,00 | 4 745 394,00 | 4 745 394,00 | |
| | 85203 | Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie | 506 100,00 | 0,00 | 506 100,00 | 506 100,00 | 506 100,00 | |
| | 85211 | Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" | 2 479 841,00 | 0,00 | 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 | 1 519,00 | 9 162,00 | 9 162,00 | 9 162,00 | |
| | 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 celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy | 136 700,00 | | 136 700,00 | 136 700,00 | 136 700,00 | |
| | 85295 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| Ogółem | | | 4 973 366,16 | 1 519,00 | 4 974 885,16 | 4 974 885,16 | 4 974 885,16 | |

Uzasadnienie:

1. W związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa - dokonuje się zmian zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:
Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o zwiększoną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami w wysokości 1 519,00 zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych..
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych, polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów w dziale 754 rozdz. 75412. Powyższa zmiana dotyczy dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania” Zakup nowej motopompy dla OSP Słupno”, które będzie finansowane w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin.

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WOJEWÓDZKI

Marcin Zawadka