

ZARZĄDZENIE NR 77 / 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 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 10 000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 43 464 284,79 zł, dochody bieżące wynoszą 43 405 412,16 zł, a dochody majątkowe wynoszą 58 872,63 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 10 000,00 zł, w tym :

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29 731,70 zł

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19 731,70 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 46 058 725,79 zł, wydatki bieżące wynoszą 36 037 239,93 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 021 485,86 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
			bieżące			
			4 925 128,00	0,00	10 000,00	4 935 128,00
852		Pomoc społeczna				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 734,00	0,00	10 000,00	173 734,00
		bieżące	43 395 412,16	0,00	10 000,00	43 405 412,16
			majątkowe			
			58 872,63	0,00	0,00	58 872,63
Ogółem:			43 454 284,79	0,00	10 000,00	43 464 284,79

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

Z up. WÓJTA
Rucbok
 Agnieszka Rucbok
 ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy 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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 385 598,00	1 282 198,00	1 282 198,00	406 775,00	875 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 385 598,00	1 285 598,00	1 282 198,00	406 775,00	875 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 281 100,86	5 134 315,00	4 963 900,00	4 050 700,00	913 200,00	0,00	141 700,00	0,00	28 715,00	0,00	0,00	146 785,86	146 785,86	78 785,86	0,00
			zmniejszenie	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	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	4 764 810,00	4 716 810,00	4 694 810,00	3 954 710,00	740 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przedsiębiorstwa alkoholizacji	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	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	7 397 738,00	7 397 738,00	7 397 738,00	7 397 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	100 163,00	100 163,00	100 163,00	100 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	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:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek 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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 161,57 zmniejszenie zwiększenie	2 463 861,57 -1,06 1,06	2 460 061,57 -1,06 1,06	224 661,57 -1,06 1,06	2 235 400,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	725 600,00 0,00 0,00	725 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			po zmianach	2 463 861,57	2 460 061,57	224 661,57	2 235 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	725 600,00	725 600,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	877 012,00	875 012,00	131 392,00	743 620,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	877 012,00	875 012,00	131 392,00	743 620,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	352 249,57	290 649,57	289 149,57	195 890,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1,02	-1,02	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00		
			po zmianach	352 249,57	290 649,57	289 149,57	195 890,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	46 048 725,79	36 027 239,93	29 016 833,33	14 006 447,36	2 092 150,00	4 889 541,60	28 715,00	0,00	0,00	10 021 485,86	10 021 485,86	78 785,86	0,00		
			zmniejszenie	-19 731,70	-19 731,70	-19 731,70	-17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 731,70	29 731,70	29 731,70	180,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	10 021 485,86	10 021 485,86	78 785,86	0,00		
			po zmianach	46 058 725,79	36 037 239,93	28 987 233,33	13 989 597,36	2 092 150,00	4 919 091,60	28 715,00	0,00	0,00	10 021 485,86	10 021 485,86	78 785,86	0,00		
			Wydanki razem:	36 037 239,93	28 987 233,33	13 989 597,36	2 092 150,00	4 919 091,60	28 715,00	0,00	0,00	0,00	10 021 485,86	10 021 485,86	78 785,86	0,00		

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

Z up. WÓJTA
Agnieszka Ruciak
ZASTĘPCA WÓJTA

Zmiany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 385 598,00	0,00	1 385 598,00
			Dostarczanie wody	1 385 598,00	0,00	1 385 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 928,00	- 0,04	23 927,96
750	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 542,00	0,04	4 542,04
			Administracja publiczna	5 281 100,86	0,00	5 281 100,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 784 810,00	0,00	4 784 810,00
754	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 823,00	0,60	3 052 823,60
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 077,00	- 0,60	223 076,40
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 100,00	0,00	316 100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 100,00	0,00	269 100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	2 700,00	42 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
			Ochrona zdrowia	149 000,00	0,00	149 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup usług pozostałych	17 900,00	- 180,00	17 720,00
			Różne opłaty i składki	100,00	180,00	280,00
			Pomoc społeczna	7 397 738,00	10 000,00	7 407 738,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	- 15 000,00	195 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	- 15 000,00	195 000,00
			Pozostała działalność	100 163,00	25 000,00	125 163,00
900	85295		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 850,00	2 350,00
			Świadczenia społeczne	89 900,00	25 000,00	114 900,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 850,00	3 150,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 161,57	0,00	3 189 161,57

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 012,00	0,00	912 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,00	- 0,04	7 851,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	0,04	2 530,04
90095		Pozostała działalność	352 249,57	0,00	352 249,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	1,02	75 301,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,57	- 1,02	3 368,55
Razem:			46 048 725,79	10 000,00	46 058 725,79

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

Z up. WÓJTA
Beata
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Zmiany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 925 128,00	10 000,00	4 935 128,00
	85295		Pozostała działalność	40 163,00	10 000,00	50 163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem:				43 454 284,79	10 000,00	43 464 284,79

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

Z up. WÓJTA
Agnieszka Ruclak
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Uzasadnienie:

1. W związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji celowej z budżetu państwa – dokonuje się zmian zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział 852 rozdz. 85295 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) - zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o przyznaną kwotę dotacji celowej w wys. 10 000,00 zł., przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

2. W planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 400 rozdz. 40002- Dostarczanie wody – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 0,04 zł w celu urealnienia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 750 rozdz. 75023- Urzędy gmin – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 0,60 zł w celu urealnienia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 2.700,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach przeciwpożarowych.

Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 180,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe od leczenia odwykowego.

Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 8295.

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, w z przeznaczeniem na finansowanie Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu środki otrzymują osoby na zakup żywności oraz dożywianie dzieci w placówkach oświatowych. Ponadto w tym rozdziale dokonuje się przeniesień planu na kwotę 1 850,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia komornika i ogłoszenia w prasie o poszukiwaniu spadkobierców zmarłego podopiecznego GOPS-u.

Dział 900 rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 0,04 zł w celu urealnienia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 900 rozdz. 90095- Pozostała działalność – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 1,02 zł w celu urealnienia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

Z up. WÓJTA


Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA