

ZARZĄDZENIE NR 76 / 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy, wynikających z uchwały Nr 139/XXV/16 Rady Gminy Słupno z 29 czerwca 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok, Nr 139/XXV/16 Rady Gminy Słupno z 29 czerwca 2016r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Słupno na 2016 rok według szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się zmiany w planie dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się do realizacji kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 czerwca 2016 r.

Z up. WÓJTA


Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2016 z dnia 30 czerwca 2016

Zmiany w planie wydatków wynikające z Uchwały Nr 139/XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 822 043,16	- 31 700,00	1 790 343,16
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 674 500,00	- 31 700,00	1 642 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 500,00	- 31 700,00	1 642 800,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 349 423,00	36 175,00	1 385 598,00
			Dostarczanie wody	1 349 423,00	36 175,00	1 385 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 812,00	- 28 721,00	306 091,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 72,00	23 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 418,00	- 4 204,00	52 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	- 828,00	4 542,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	40 000,00	300 000,00
600	60004		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	9 021 610,00	147 935,20	9 169 545,20
			Lokalny transport zbiorowy	984 010,00	147 935,20	1 131 945,20
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	147 935,20	447 935,20
			Gospodarka mieszkaniowa	591 000,00	- 200 000,00	391 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 000,00	- 200 000,00	391 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 126 760,00	154 340,86	5 281 100,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 764 310,00	20 500,00	4 784 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	1 700,00	114 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	18 800,00	235 500,00
			Pozostała działalność	122 290,00	133 840,86	256 130,86
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 140,00	7 140,00

2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	26 640,00	26 640,00	37 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	4 550,00	4 550,00	6 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	650,00	650,00	1 000,00
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 315,00	20 315,00	20 315,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	62 292,98	62 292,98	62 292,98
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	10 992,88	10 992,88	10 992,88
801	Oświata i wychowanie	11 612 670,00	-104 430,00	-104 430,00	11 508 240,00
80101	Szkoły podstawowe	5 247 520,00	- 20 000,00	- 20 000,00	5 227 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 000,00	3 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 474,00	- 20 000,00	- 20 000,00	238 474,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	84 000,00
80104	Przedszkola	2 618 940,00	- 54 430,00	- 54 430,00	2 564 510,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 990,00	60 000,00	60 000,00	117 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 450,00	- 8 000,00	- 8 000,00	1 327 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	- 1 230,00	- 1 230,00	238 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 200,00	- 200,00	29 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	- 105 000,00	- 105 000,00	180 000,00
80110	Gimnazja	1 943 800,00	20 000,00	20 000,00	1 963 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 000,00	20 000,00	46 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	459 800,00	- 50 000,00	- 50 000,00	409 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	230 000,00
852	Pomoc społeczna	7 397 104,00	634,00	634,00	7 397 738,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 100,00	634,00	634,00	60 734,00

	3110	Świadczenia społeczne	60 100,00	634,00	60 734,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 084,00	9 430,00	131 514,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	9 430,00	9 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 230,00	1 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 700,00	24 461,57	3 189 161,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 012,00	16 000,00	912 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	1 000,00	149 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 100,00	- 5 200,00	41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	- 14 200,00	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 500,00	29 000,00	1 431 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	24 000,00	629 000,00
90095		Pozostała działalność	367 588,00	- 15 338,43	352 249,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508,00	- 4 138,43	3 369,57
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	- 6 000,00	140 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	- 10 200,00	56 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 400,00	128 600,00	1 310 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 400,00	112 600,00	1 074 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 000,00	85 000,00	826 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	16 400,00	81 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	5 200,00	123 200,00
92116		Biblioteki	220 000,00	16 000,00	236 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	16 000,00	236 000,00

926			Kultura fizyczna	602 100,00	20 200,00	622 300,00
	92601		Obiekty sportowe	286 800,00	17 400,00	304 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00	17 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 300,00	2 800,00	318 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	2 550,00	70 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	250,00	12 250,00
Razem:				45 863 079,16	185 646,63	46 048 725,79

SKARBNIK GMINY
Grażyna
 Grażyna Wójeik

Z up. WÓJTA
Agnieszka
 Agnieszka Ruciak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2016 z dnia 30 czerwca 2016

Zmiany w planie dochodów wynikające z Uchwały Nr 139/XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 314,00	1 000,00	733 314,00
			Dostarczanie wody	732 314,00		733 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	- 49 800,00	230 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	- 49 800,00	230 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	- 49 950,00	50,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
			Administracja publiczna	67 160,00	21 353,00	88 513,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	20 600,00	35 600,00
	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 600,00	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	0,00	753,00	753,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,00	753,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 338 000,00	18 800,00	31 356 800,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 169 000,00	18 000,00	17 187 000,00
	75618	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	10 000,00	124 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 000,00	800,00	782 800,00
758	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	800,00	6 800,00
			Różne rozliczenia	4 867 526,00	- 283 121,37	4 584 404,63
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 847 526,00	- 313 094,00	4 534 432,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 526,00	- 313 094,00	4 534 432,00
			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	29 972,63	49 972,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 972,63	39 972,63
852	Pomoc społeczna	4 908 494,00	16 634,00	4 925 128,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 000,00	11 000,00	1 624 000,00
85214	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 900,00	634,00	2 534,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900,00	634,00	2 534,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	5 000,00	81 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	2 000,00	74 000,00
85305	Żłobki	72 000,00	2 000,00	74 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	36 000,00	54 000,00
0830	Wpływy z usług	54 000,00	- 34 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 600,00	9 500,00	570 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 600,00	500,00	526 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	9 000,00	44 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	9 000,00	44 000,00
Razem:		43 717 919,16	- 263 634,37	43 454 284,79

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

Z up. WÓJTA
Agnieszka Ruciak
ZASTĘPCA WÓJTA