

ZARZĄDZENIE NR 88 / 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 26 lipca 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. 222 ust.4, 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 29 563,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29 563,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 43 494 051,79 zł, dochody bieżące wynoszą 43 435 179,16 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 29 563,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 255 320,00 zł

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 225 757,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 46 088 492,79 zł, wydatki bieżące wynoszą 36 067 006,93 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.

WÓJTA

Marcin Zawadzka

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

ADWOKAT

Wójcik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 z dnia 26 lipca 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	4 935 332,00	0,00	29 563,00	4 964 895,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 734,00	0,00	29 563,00	203 297,00
		bieżące	43 405 616,16	0,00	29 563,00	43 435 179,16
			majątkowe			
			58 872,63	0,00	0,00	58 872,63
Ogółem:			43 464 488,79	0,00	29 563,00	43 494 051,79

SKARBNIK GMINY

Grażyna
Grażyna Wójcik

WOJCIK
Marcin
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																		
			Plan			Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe			z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 385 598,00	1 282 198,00	406 775,00	875 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 385 598,00	1 282 198,00	406 775,00	875 423,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 385 598,00	1 282 198,00	406 775,00	875 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 385 598,00	1 282 198,00	406 775,00	875 423,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 169 545,20	2 374 935,20	2 374 935,20	4 050 700,00	0,00	2 374 935,20	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
			po zmianach	9 169 545,20	2 374 935,20	2 374 935,20	4 050 700,00	0,00	2 374 935,20	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 822 700,00	1 883 500,00	1 883 500,00	4 050 700,00	0,00	1 883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
			po zmianach	7 822 700,00	1 883 500,00	1 883 500,00	4 050 700,00	0,00	1 883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 281 100,86	5 134 315,00	4 984 215,00	4 050 700,00	933 515,00	0,00	141 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	146 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 290,00	-7 290,00	0,00	-7 290,00	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
			zwiększenie	127 290,00	127 290,00	7 290,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 401 100,86	5 254 315,00	5 104 215,00	4 050 700,00	1 053 515,00	0,00	141 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 786 810,00	4 696 810,00	4 696 810,00	3 954 710,00	742 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	
			zwiększenie	96 290,00	96 290,00	7 290,00	89 000,00	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
			po zmianach	4 883 100,00	4 815 100,00	4 783 100,00	3 962 000,00	831 100,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Poczta i łączność	przed zmianą	252 366,86	173 381,00	145 481,00	45 330,00	100 151,00	0,00	19 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	78 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 290,00	-7 290,00	0,00	-7 290,00	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
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
			po zmianach	276 076,86	197 091,00	169 191,00	38 040,00	131 151,00	0,00	19 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 959 817,00	2 959 817,00	2 959 817,00	2 959 817,00	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	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 839 817,00	2 839 817,00	2 839 817,00	2 839 817,00	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	296 500,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	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	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	176 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 407 942,00	7 407 942,00	3 165 034,40	2 207 163,40	0,00	176 500,00	957 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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
			zwiększenie	61 565,00	61 565,00	32 000,00	32 000,00	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
			po zmianach	7 437 505,00	7 437 505,00	3 165 034,40	2 175 163,40	0,00	176 500,00	989 871,00	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	108 500,00	108 500,00	104 500,00	102 300,00	2 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	88 500,00	88 500,00	84 500,00	82 300,00	2 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. W związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dokonuje się zmian zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o przyznaną kwotę dotacji celowej w wys. 566,00 zł., przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o przyznaną kwotę dotacji celowej w wys. 28 997,00 zł., na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Nowym Gulczewie.

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania organizacji ruchu na terenie Gminy Słupno.

Dział 750 rozdz. 75023- Urzędy gmin – zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 7 290,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika przechodzącego na emeryturę oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 89 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. na koszty prowizji bankowych, usługi pocztowe, obsługę prawną, serwis programu LEX, przegląd systemów alarmowych, obsługę serwisową urządzeń (środki pochodzą z podziału rezerwy budżetowej).

Dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 7 290,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 75023 oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31 000,00 zł na przeprowadzenie czynności monitorująco kontrolnych i serwis sprzętu teleinformatycznego w ramach utrzymania projektu e-słupno (środki pochodzą z podziału rezerwy budżetowej).

Dział 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozdysponowuje się część rezerwy budżetowej na kwotę 120 000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 75023 i 75095.

Dział 852 rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 85219.

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 12000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych potrzeb szkoleń pracowników w zakresie: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programu 500+, zamówień publicznych dla kadry kierowniczej oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi prawne przy programie społecznym 500+.

Dział 900 rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 31 000,00 zł, na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Nowym Gulczewie.

Dział 926 rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się przeniesień na kwotę 467,00 zł w planie wydatków bieżących sołectwa Barcikowo, przeznaczonych na organizację pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi w celu zawarcia umowy na oprawę muzyczną podczas pikniku.

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WOJT

Marcin Zawadka

Zmiany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów w Zarządzeniu Nr 88/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 935 332,00	29 563,00	4 964 895,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 534,00	566,00	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 534,00	566,00	3 100,00
	85216		Zasiłki stałe	40 100,00	28 997,00	69 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100,00	28 997,00	69 097,00
Razem:				43 464 488,79	29 563,00	43 494 051,79

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcick
 Grażyna Wójcick

WOJCI
Marchy Zawadka

Zmiany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatków w Zarządzeniu Nr 88/2016 z dnia 26 lipca 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
		4270	Zakup usług remontowych	177 821,00	- 15 000,00	162 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 458,00	15 000,00	334 458,00
600	60016		Transport i łączność	9 169 545,20	0,00	9 169 545,20
			Drogi publiczne gminne	7 822 700,00	0,00	7 822 700,00
750	75023		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
			Zakup usług pozostałych	273 850,00	20 000,00	293 850,00
			Administracja publiczna	5 281 100,86	120 000,00	5 401 100,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 786 810,00	96 290,00	4 883 100,00
758	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 823,60	6 150,00	3 058 973,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 960,00	490,00	540 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 850,00	650,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	89 000,00	324 500,00
			Pozostała działalność	252 366,86	23 710,00	276 076,86
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 040,00	- 6 100,00	27 940,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	- 1 040,00	5 550,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 150,00	850,00
			Zakup usług pozostałych	756,00	31 000,00	31 756,00
			Różne rozliczenia	2 959 817,00	- 120 000,00	2 839 817,00
852	85206		Rezerwy ogólne i celowe	296 500,00	- 120 000,00	176 500,00
			Rezerwy	296 500,00	- 120 000,00	176 500,00
			Pomoc społeczna	7 407 942,00	29 563,00	7 437 505,00
			Wsparanie rodziny	108 500,00	- 20 000,00	88 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	- 20 000,00	58 800,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 734,00	566,00	61 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 734,00	566,00	61 300,00
85216	Zasiłki state		98 000,00	28 997,00	126 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	28 997,00	126 997,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 830 110,00	20 000,00	1 850 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	- 12 000,00	203 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	12 000,00	36 000,00
900	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
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	- 31 000,00	204 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	31 000,00	180 600,00
926	Kultura fizyczna		622 300,00	0,00	622 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		318 100,00	0,00	318 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	467,00	467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 850,00	- 467,00	70 383,00
	Razem:			29 563,00	46 088 492,79