

ZARZĄDZENIE NR 123 / 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 25 października 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, 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.¹) 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 106 520,65 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107 788,65 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 268,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 45 019 311,68 zł, dochody bieżące wynoszą 44 564 160,11 zł., a dochody majątkowe wynoszą 455 151,57 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 106 520,65 zł, w tym :

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 348 778,66 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 242 258,01 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 47 613 752,68 zł., wydatki bieżące wynoszą 37 865 125,39 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9 748 627,29 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.

4) W załączniku Nr 5 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 4 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marcin Zawadka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2016 z dnia 25 października 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
		bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 943,16	0,00	67 067,65	197 010,81
	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	129 943,16	0,00	67 067,65	197 010,81
750		Administracja publiczna	158 513,00	0,00	6 824,00	165 337,00
	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	52 160,00	0,00	6 824,00	58 984,00
852		Pomoc społeczna	5 867 094,00	-1 268,00	33 108,00	5 898 934,00
	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	2 434 950,00	-1 268,00	324,00	2 434 006,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 063,00	0,00	32 784,00	289 847,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 639,00	0,00	789,00	3 428,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 484,00	0,00	789,00	2 273,00
		bieżące	44 457 639,46	-1 268,00	107 788,65	44 564 160,11
majątkowe			455 151,57	0,00	0,00	455 151,57
Ogółem:			44 912 791,03	-1 268,00	107 788,65	45 019 311,68

WOJT
Małcin Zawadzka

SKARBNIK GMINY
Gopereb
 Grażyda Wojcik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2016 z dnia 25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki 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	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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 787 377,17	1 47 877,17	137 877,17	0,00	137 877,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 500,00	1 639 500,00	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
			zwiększenie	67 067,65	67 067,65	67 067,65	0,00	67 067,65	0,00	67 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 854 444,82	214 944,82	204 944,82	0,00	204 944,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 500,00	1 639 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	129 943,16	129 943,16	129 943,16	0,00	129 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 067,65	67 067,65	67 067,65	0,00	67 067,65	0,00	67 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	197 010,81	197 010,81	197 010,81	0,00	197 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 071,82	-9 071,82	-9 071,82	0,00	-9 071,82	0,00	-9 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 895,62	15 895,62	15 895,62	6 824,00	9 071,62	0,00	9 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	5 440 245,66	5 288 959,80	5 138 659,80	4 048 079,80	1 090 760,00	0,00	141 700,00	8 400,00	0,00	0,00	151 285,86	151 285,86	73 285,86	0,00	
			zmniejszenie	53 924,00	53 924,00	53 924,00	50 860,00	3 264,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 824,00	6 824,00	6 824,00	8 824,00	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	80 748,00	60 748,00	60 748,00	57 484,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 915 920,80	4 847 920,80	4 825 920,80	3 950 920,80	875 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-9 071,82	-9 071,82	-9 071,82	0,00	-9 071,82	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	4 915 920,80	4 847 920,80	4 825 920,80	3 950 920,80	875 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	378 401,10	259 600,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 801,10	118 801,10	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 489,42	-5 489,42	-5 489,42	0,00	-5 489,42	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	378 401,10	212 600,00	156 040,00	0,00	156 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 801,10	118 801,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 489,42	5 489,42	5 489,42	0,00	5 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	331 401,10	212 600,00	156 040,00	0,00	156 040,00	0,00	156 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 801,10	118 801,10	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 639 817,00	2 639 817,00	2 639 817,00	2 639 817,00	2 639 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 814 817,00	2 814 817,00	2 814 817,00	0,00	2 814 817,00	0,00	2 814 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	176 500,00	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	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 552 529,00	10 604 529,00	10 315 789,00	7 791 480,00	2 584 309,00	128 140,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-137 140,00	-116 940,00	-20 200,00	0,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	128 000,00	120 800,00	5 200,00	25 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 269 884,00	4 329 884,00	4 329 884,00	3 538 500,00	791 384,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	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
			zwiększenie	57 300,00	57 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 327 184,00	4 379 184,00	4 379 184,00	3 586 800,00	791 384,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	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
			zwiększenie	57 300,00	57 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	163 460,00	154 660,00	154 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 300,00	-54 440,00	-54 440,00	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 564 510,00	2 386 520,00	1 697 220,00	1 697 220,00	688 900,00	117 990,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	po zmianach	2 606 510,00	2 398 520,00	1 709 720,00	1 709 720,00	688 900,00	142 990,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 965 725,00	1 865 725,00	1 526 400,00	1 526 400,00	339 925,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-4 000,00	-4 000,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	po zmianach	359 300,00	359 300,00	359 300,00	359 300,00	359 300,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	426 000,00	426 000,00	214 000,00	214 000,00	211 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Siołki szkolne i przedszkolne	po zmianach	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	233 500,00	233 500,00	128 900,00	128 900,00	104 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	8 279 704,00	8 279 704,00	3 196 100,40	2 251 958,40	944 517,00	0,00	5 083 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-47 368,00	-47 368,00	-41 368,00	-41 368,00	-22 620,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 228,00	79 228,00	58 318,35	16 953,35	40 266,00	0,00	22 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	532 500,00	532 500,00	532 500,00	532 500,00	532 500,00	135 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-32 268,00	-32 268,00	-32 268,00	-32 268,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	31 000,00	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
85206		Wspieranie rodziny	po zmianach	531 282,00	531 282,00	531 282,00	531 282,00	531 282,00	145 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	94 500,00	94 500,00	90 500,00	88 300,00	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
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 501,00	26 501,00	26 501,00	26 501,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	94 184,00	94 184,00	94 184,00	94 184,00	94 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	26 632,00	26 632,00	26 632,00	26 632,00	26 632,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	324,00	324,00	6,35	6,35	317,65	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	Z tego:														Wydatki majątkowe	w tym:	z tego:
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85216	Zasługi stałe	przed zmianą	108 997,00	108 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 997,00	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	21 707,00	21 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	128 704,00	128 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 870 110,00	1 870 110,00	1 852 050,00	1 438 010,00	418 040,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 620,00	-7 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	16 167,00	16 167,00	16 167,00	8 547,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 878 657,00	1 878 657,00	1 866 597,00	1 444 537,00	422 040,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	132 669,00	132 669,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	133 458,00	133 458,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	123 239,00	123 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 239,00	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	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	124 028,00	124 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 434 496,77	2 712 961,57	2 687 461,57	224 861,57	2 462 800,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	721 535,20	721 535,20	935,20			
		zmniejszenie	-3 509,97	-3 509,97	-3 509,97	0,00	-3 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	3 509,97	3 509,97	3 509,97	0,00	3 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 434 496,77	2 712 961,57	2 687 461,57	224 861,57	2 462 800,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	721 535,20	721 535,20	935,20			
		przed zmianą	1 050 012,00	1 015 012,00	991 012,00	131 932,00	859 620,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	3 262,62	3 262,62	3 262,62	0,00	3 262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 053 274,62	1 018 274,62	994 274,62	131 932,00	862 892,62	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	464 194,77	401 649,57	400 149,57	93 289,57	308 860,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	82 535,20	82 535,20	935,20			
		zmniejszenie	-3 509,97	-3 509,97	-3 509,97	0,00	-3 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	247,35	247,35	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928	Kultura fizyczna	po zmianach	480 922,15	398 386,95	396 886,95	93 289,57	303 617,38	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	62 535,20	62 535,20	935,20			
		przed zmianą	1 352 700,00	1 214 700,00	1 214 700,00	0,00	1 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 799,00	-5 799,00	-5 799,00	0,00	-5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92801	Obiekty sportowe	zwiększenie	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 116 700,00	978 700,00	978 700,00	0,00	978 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00			
		przed zmianą	644 200,00	394 200,00	394 200,00	57 267,00	106 933,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
Wydatki razem:	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	47 507 232,03	37 528 604,74	29 804 412,14	15 059 572,77	14 744 833,37	2 147 150,00	0,00	5 798 642,60	8 400,00	0,00	0,00	9 748 627,29	77 965,06	0,00				
	zwiększenie	-242 258,01	-242 258,01	-233 396,01	-135 706,00	-57 690,01	0,00	0,00	-8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

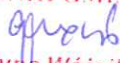


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami								
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem	z tego:	
			Dotacje przed zmianą	zmiana +/-	Dotacje po zmianie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	129 943,16	67 067,65	197 010,81	197 010,81	197 010,81	
	01095	Dotacja na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	129 943,16	67 067,65	197 010,81	197 010,81	197 010,81	
750		Administracja Publiczna	52 160,00	6 824,00	58 984,00	58 984,00	58 984,00	
	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	6 824,00	58 984,00	58 984,00	58 984,00	
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	43 309,00	0,00	43 309,00	43 309,00	43 309,00	
	80101	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Szkoły podstawowe	25 984,00	0,00	25 984,00	25 984,00	25 984,00	
	80110	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Gimnazja	17 325,00	0,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	
852		Pomoc społeczna	5 592 031,00	-944,00	5 591 087,00	5 591 087,00	5 591 087,00	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	532 560,00	-1 268,00	531 292,00	531 292,00	531 292,00	
	85211	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus"	3 157 081,00	0,00	3 157 081,00	3 157 081,00	3 157 081,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 760,00	0,00	1 752 760,00	1 752 760,00	1 752 760,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	15 835,00	0,00	15 835,00	15 835,00	15 835,00	
	85215	Dotacja celowa na realizację wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	632,00	324,00	956,00	956,00	956,00	
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	163,00	0,00	163,00	163,00	163,00	
Ogółem			5 827 811,16	72 947,65	5 900 758,81	5 900 758,81	5 900 758,81	

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4			5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	851 000,00	0,00	851 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	236 000,00	0,00	236 000,00
3	801	80104	Domowe Przedszkole w Nowym Gulczewie	117 990,00	25 000,00	142 990,00
Ogółem				1 204 990,00	25 000,00	1 229 990,00

SKARBNIK GMINY


 Grażyna Wójcik

 WÓJT

 Marcja Zawadka

UZASADNIENIE:

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikające z otrzymanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział 010 § 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 - zwiększa się dochody budżetowe o przyznaną kwotę dotacji w wys. 67 067,65 zł. (z rezerwy celowej, cz.83, poz. 16), jednocześnie zwiększając wydatki budżetowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku.

Dział 750 § 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 - zwiększa się dochody budżetowe o przyznaną kwotę dotacji w wys. 6 824,00 zł. (z rezerwy celowej, cz.83, poz. 47), jednocześnie zwiększając wydatki budżetowe w rozdziale Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 § 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 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę dotacji w wys. 1 268,00 zł., jednocześnie zmniejszając wydatki budżetowe w rozdziale 85203 w składkach na ubezpieczenie społeczne. Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy.

Dział 852 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę dotacji w wys. 1 646,00 zł. (z rezerwy celowej, cz.83, poz. 25), jednocześnie zwiększając wydatki budżetowe w rozdziale 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę dotacji w wys. 884,00 zł. (z rezerwy celowej, cz.83, poz. 25), jednocześnie zwiększając wydatki budżetowe w rozdziale 85214 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 § 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 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę dotacji w wys. 324,00 zł., jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców

wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Dział 852 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę dotacji w wys. 21 707,00 zł. (z rezerwy celowej, cz.83, poz. 25), jednocześnie zwiększając wydatki budżetowe w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę dotacji w wys. 8 547,00 zł. (z rezerwy celowej, cz.83, poz. 25), jednocześnie zwiększając wydatki budżetowe w rozdziale 85219 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Dział 854 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę dotacji w wys. 789,00 zł., jednocześnie zwiększając wydatki budżetowe w rozdziale 85415 na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z przeniesień planu:

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin – dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 9 071,62 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników oraz na podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 5 489,42 zł. na wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze i ryczałty dla kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenie członków OSP.

Dział 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - dokonuje się przesunięcia środków finansowych o kwotę 25 000,00 zł. do działu 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Nowym Gulczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących między rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, a rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 57 300,00 zł. Zmiana związana jest z koniecznością zwiększenia środków finansowych na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych przeznaczonych na zapewnienie zastępstw dla nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola – zwiększenie ogółem planu wydatków o kwotę 42.000,00 zł wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola oraz ze

zwiększenia i przesunięcia środków na wypłaty z funduszu zdrowotnego oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach zastępstw doraźnych.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – zwiększenie ogółem planu wydatków bieżących o kwotę 26.500,00 zł przeznaczone jest na pokrycie kosztów zastępstw doraźnych nauczycieli oraz na bieżące koszty funkcjonowania szkoły.

Dział 801 rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 50.500,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenia środków w rozdziałach 80104, 80110 oraz 80148 na wypłaty z funduszu zdrowotnego, wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli w ramach doraźnych zastępstw.

Dział 801 rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł. na zapewnienie indywidualnego nauczania dla ucznia niepełnosprawnego od 01.09.2016 roku.

Dział 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - dokonuje się przesunięć wydatków bieżących w ramach zadań zleconych o kwotę 31 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków usługowych (zabudowa pracowni stolarskiej i rzeźby, krawieckiej i artystycznej, montaż rolet w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz organizację spotkania wigilijnego).

Dział 852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 7 500,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń Asystentów rodziny.

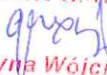
Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - dokonuje się przesunięć wydatków bieżących o kwotę 7 620,00 zł. z przeznaczeniem na wpłatę na PEFRON oraz na pokrycie kosztów opłat związanych z wyrobieniem dowodu rejestracyjnego do samochodu służbowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących między rozdz. 90001 i rozdz. 90095 3 262,62 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne. Ponadto w rozdz. 90095 dokonuje się przeniesień na kwotę 247,35 zł na koszty podróży służbowych.

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących o kwotę 5 799,00 zł. na przeglądy i konserwacje budynków oraz sprzętów technicznych.

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł. na przeglądy i konserwacje budynków oraz sprzętów technicznych.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

WOJT

Marcin Zawadka