

ZARZĄDZENIE NR 136 / 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 17 listopada 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. 446¹) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885²) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.592,00 zł, w tym:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.592,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 45.032.519,68 zł, dochody bieżące wynoszą 44.568.268,11 zł, a dochody majątkowe wynoszą 464.251,57 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 2.592,00 zł, w tym :

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.492,48 zł

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64.084,48zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 47.626.960,68 zł, wydatki bieżące wynoszą 37 932.095,39 zł, wydatki majątkowe wynoszą 9.694.865,29 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 8 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 2016 r. poz. 1579

² 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, poz. 1257 i poz. 1454.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	738 019,00	-1 005,00	0,00	737 014,00
	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	43 309,00	-1 005,00	0,00	42 304,00
852		Pomoc społeczna	5 899 054,00	-1 587,00	0,00	5 897 467,00
	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	2 434 006,00	-1 587,00	0,00	2 432 419,00
bieżące			44 570 860,11	-2 592,00	0,00	44 568 268,11
majątkowe						
majątkowe			464 251,57	0,00	0,00	464 251,57
Ogółem:			45 035 111,68	-2 592,00	0,00	45 032 519,68

SKARBNIK GMINY


 Grażyna Wójcik

WÓJT


 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wypracowania i składek od nich naliczane			z tego:			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	obsluga długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						7	8	9	10	11	12									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 572 598,00	1 469 198,00	388 775,00	1 070 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-32 000,00	-1 200,00	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	33 200,00	33 200,00	1 200,00	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	
			po zmianach	1 572 598,00	1 472 598,00	387 975,00	1 101 223,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 572 598,00	1 469 198,00	388 775,00	1 070 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-32 000,00	-1 200,00	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	33 200,00	33 200,00	1 200,00	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	
			po zmianach	1 572 598,00	1 472 598,00	387 975,00	1 101 223,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 456 045,66	5 138 859,80	4 048 079,80	1 090 780,00	0,00	157 500,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	151 285,86	151 285,86	73 285,86	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 290,48	-24 290,48	-13 941,67	-2 348,81	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 290,48	24 290,48	6 915,48	17 375,00	0,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 456 045,66	5 304 759,80	4 048 079,80	1 090 780,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	151 285,86	151 285,86	73 285,86	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 915 920,80	4 825 920,80	3 950 920,80	875 000,00	0,00	22 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	151 285,86	151 285,86	73 285,86	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 290,48	24 290,48	6 915,48	17 375,00	0,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 932 211,28	4 842 211,28	3 957 836,28	892 375,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	151 285,86	151 285,86	73 285,86	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	267 576,86	194 291,00	38 040,00	136 151,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 290,48	-16 290,48	-13 941,67	-2 348,81	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	
			po zmianach	251 286,38	178 000,52	24 098,33	133 802,19	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	73 285,86	73 285,86	73 285,86	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 691 979,00	10 943 979,00	7 849 790,00	2 949 309,00	151 140,00	373 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	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	
			po zmianach	11 690 974,00	10 942 974,00	7 849 790,00	2 948 304,00	151 140,00	373 740,00	0,00	373 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 327 184,00	4 378 184,00	3 586 800,00	791 384,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-705,00	-705,00	0,00	-705,00	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	
			po zmianach	5 326 479,00	4 377 479,00	3 586 800,00	790 679,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 106 675,00	2 106 675,00	1 687 350,00	339 325,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
			po zmianach	2 106 375,00	2 106 375,00	1 687 350,00	339 025,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 300 544,00	8 300 544,00	3 211 031,75	2 248 868,75	962 163,00	5 089 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 587,00	-1 587,00	-1 587,00	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	
			po zmianach	8 298 957,00	8 298 957,00	3 209 444,75	2 247 281,75	962 163,00	5 089 512,25	0,00	5 089 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	144 460,00	98 540,00	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	-1 587,00	-1 587,00	-1 587,00	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	
			po zmianach	241 413,00	241 413,00	142 873,00	98 540,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 435 220,77	2 717 987,57	2 224 661,57	2 467 838,00	0,00	25 500,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	717 223,20	717 223,20	635,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 002,00	-4 002,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 002,00	4 002,00	0,00	4 002,00	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	3 435 220,77	2 717 987,57	2 224 661,57	2 467 838,00	0,00	25 498,00	0,00	25 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 223,20	717 223,20	635,20	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			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	197 010,81	0,00	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	197 010,81	0,00	197 010,81	197 010,81	197 010,81	
750		Administracja Publiczna	56 984,00	0,00	56 984,00	56 984,00	56 984,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	56 984,00	0,00	56 984,00	56 984,00	56 984,00	
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	-1 005,00	42 304,00	42 304,00	42 304,00	
	80101	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Szkoły podstawowe	25 984,00	-705,00	25 279,00	25 279,00	25 279,00	
	80110	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Gimnazja	17 325,00	-300,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	
852		Pomoc społeczna	5 591 087,00	-1 587,00	5 589 500,00	5 589 500,00	5 589 500,00	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	531 292,00	0,00	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	956,00	0,00	956,00	956,00	956,00	
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	133 000,00	-1 587,00	131 413,00	131 413,00	131 413,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	163,00	0,00	163,00	163,00	163,00	
		Ogółem	5 898 758,81	-2 592,00	5 896 166,81	5 896 166,81	5 896 166,81	

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Nr karty	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		stronki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 525 050,00	1 525 050,00	1 525 050,00				
2.			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 050,00	1 525 050,00					
3.	1			Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno	170 000,00	170 000,00					UG Słupno
4.	22			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	123 500,00	123 500,00					UG Słupno
5.	23			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	19 030,00	19 030,00					UG Słupno
6.	24			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)	60 680,00	60 680,00					UG Słupno
7.	25			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I Etap	27 000,00	27 000,00					UG Słupno
8.	26			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierkach (do dz. o nr ewid. 39/7, 39/8, 39/9) - I Etap	80 890,00	80 890,00					UG Słupno
9.	27			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierkach	26 690,00	26 690,00					UG Słupno
10.	28			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pertowej w Borowiczkach - Pierkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	146 000,00	146 000,00					UG Słupno
11.	2			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 11/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - I etap	17 000,00	17 000,00					UG Słupno
12.	3			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	9 350,00	9 350,00					UG Słupno
13.	4			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach Pierkach	17 870,00	17 870,00					UG Słupno
14.	5			Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. ewid. 95/4)	31 160,00	31 160,00					UG Słupno
15.	6			Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 544/5)	19 020,00	19 020,00					UG Słupno
16.	7			Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spinka	89 090,00	89 090,00					UG Słupno
17.	8			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/19)	13 960,00	13 960,00					UG Słupno
18.	9			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/66)	5 050,00	5 050,00					UG Słupno
19.	10			Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbiłpiży w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 71/2)	11 760,00	11 760,00					UG Słupno
20.	11			Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno	378 000,00	378 000,00					UG Słupno
21.	29			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 166/15, 166/19)	6 000,00	6 000,00					UG Słupno
22.	30			PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/23, 203/22 i 204/3 - ulica Leśna w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 204/5)	3 000,00	3 000,00					UG Słupno

23.	31									4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Słupno
24.	32									6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Słupno
25.	12									5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG Słupno
26.	13									3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
27.	14									3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
28.	15									6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Słupno
29.	16									10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Słupno
30.	20									135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	UG Słupno
31.	17									2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Słupno
32.	33									3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	UG Słupno
33.	18									2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG Słupno
34.	19									3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Słupno
35.	34									4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Słupno
36.	35									16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	UG Słupno
37.	36									15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	UG Słupno
38.	37									3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	UG Słupno
39.										48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	UG Słupno
40.	400									100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UG Słupno
41.	40002									100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UG Słupno
42.	36									70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UG Słupno
43.	01									16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Słupno
44.	02									14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	UG Słupno
45.	600									515 200,00	515 200,00	515 200,00	515 200,00	UG Słupno
46.	60014									7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG Słupno

UZASADNIENIE:

1. **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, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział 801 § 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 zmniejszoną łącznie o 1.005,00 zł kwotę dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zmniejszając jednocześnie wydatki na ten cel w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 705,00 zł i w rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 300,00 zł

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 zmniejszoną o 1.587,00 zł kwotę dotacji celowej na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, jednocześnie zmniejszając wydatki budżetowe przeznaczone na ten cel w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze.

2. **Zmiany w planie wydatków budżetowych** wynikające z przeniesień planu:

Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących ogółem na kwotę 33.200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie inkasenta świadczącego usługę odczytów wodomierzy (w formie umowy zlecenia) oraz na koszty konserwacji sieci wodociągowych.

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 16.290,48 zł i jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa podatków oraz na koszty bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy.

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – po analizie przewidywanego wykonania w br. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.290,48 zł, środki przenosi się do rozdz. 75023.

Dział 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 90095.

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych pracowników oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 2,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

3. **Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok-** stanowiącym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Dział 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic– dokonuje się przeniesień między zadaniami w planie wydatków majątkowych na 2016 rok na kwotę 14.800,00 zł, a mianowicie :

- Zmniejsza się nakłady na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Słupno” o kwotę 14.800,00 zł
- Zwiększa się nakłady na zadaniu pn. „Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych” o kwotę 14.800,00 zł

WOLT

Marcin Zawadka

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia 136/2016 z dnia 17.11.2016 roku

Zmiany w planach dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	738 019,00	- 1 005,00	737 014,00
		2010	Szkoły podstawowe	25 984,00	- 705,00	25 279,00
	80110		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	25 984,00	- 705,00	25 279,00
		2010	Gimnazja	17 325,00	- 300,00	17 025,00
852	85228		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	17 325,00	- 300,00	17 025,00
		2010	Pomoc społeczna	5 899 054,00	- 1 587,00	5 897 467,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	- 1 587,00	131 413,00
			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	133 000,00	- 1 587,00	131 413,00
Razem:				45 035 111,68	- 2 592,00	45 032 519,68

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

WOJTY
Marcin Zawadka
 Marcin Zawadka

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia 136/2016 z dnia 17.11.2016 roku

Zmiany w planach wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 572 598,00	0,00	1 572 598,00
			Dostarczanie wody	1 572 598,00	0,00	1 572 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 491,00	-32 000,00	264 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 200,00	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 021,00	- 1 200,00	341 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 458,00	32 000,00	352 458,00
750	75023		Administracja publiczna	5 456 045,66	0,00	5 456 045,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 915 920,80	16 290,48	4 932 211,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 820,80	6 915,48	39 736,28
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	17 375,00	319 875,00
			Pozostała działalność	267 576,86	- 16 290,48	251 286,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	- 10 000,00	17 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	- 2 000,00	3 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 400,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 1 541,67	2 158,33
4300	Zakup usług pozostałych	31 756,00	- 1 375,00	30 381,00		
4560			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	19 115,00	- 973,81	18 141,19
801	80101		Oświata i wychowanie	11 691 979,00	- 1 005,00	11 690 974,00
			Szkoły podstawowe	5 327 184,00	- 705,00	5 326 479,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 710,00	- 705,00	53 005,00
			Gimnazja	2 106 675,00	- 300,00	2 106 375,00
852	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 153,00	- 300,00	18 853,00
			Pomoc społeczna	8 300 544,00	- 1 587,00	8 298 957,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 000,00	- 1 587,00	241 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	- 1 525,00	45 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 143,00	- 62,00	14 081,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 435 220,77	0,00	3 435 220,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 053 274,62	- 4 000,00	1 049 274,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 420,00	- 4 000,00	23 420,00
90095		Pozostała działalność	461 646,15	4 000,00	465 646,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 2,00	1 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 247,35	4 000,00	7 247,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2,00	302,00
		Razem:	47 629 552,68	- 2 592,00	47 626 960,68

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wojcik
 Grażyna Wojcik

WOJIT
Marcin Zawadka

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia 136/2016 z dnia 17.11.2016 roku

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych - plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	43 309,00	- 1 005,00	42 304,00
			Szkoły podstawowe	25 984,00	- 705,00	25 279,00
		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	25 984,00	- 705,00	25 279,00
852	80110		Gimnazja	17 325,00	- 300,00	17 025,00
			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	17 325,00	- 300,00	17 025,00
		Pomoc społeczna	5 591 087,00	- 1 587,00	5 589 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	- 1 587,00	131 413,00
		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	133 000,00	- 1 587,00	131 413,00
Razem:				5 900 758,81	- 2 592,00	5 898 166,81

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia 136/2016 z dnia 17.11.2016 roku

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2016 rok- plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 309,00	- 1 005,00	42 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 984,00	- 705,00	25 279,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 710,00	- 705,00	25 005,00
	80110		Gimnazja	17 325,00	- 300,00	17 025,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 153,00	- 300,00	16 853,00
852			Pomoc społeczna	5 591 087,00	- 1 587,00	5 589 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	- 1 587,00	131 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	- 1 525,00	45 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	- 62,00	8 838,00
Razem:				5 900 758,81	- 2 592,00	5 898 166,81

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

WOJT
Marzcin Zawadka