

ZARZĄDZENIE NR 153/2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 13 grudnia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446¹) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870²) 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 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 454.028,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 455.342,00 zł.

b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.314,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 45.916.622,68 zł., dochody bieżące wynoszą 45.077.371,11 zł. a dochody majątkowe wynoszą 839.251,57 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 454.028,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 471.142,00 zł.

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.114,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 48.511.063,68 zł., wydatki bieżące wynoszą 38.756.248,39 zł., a wydatki majątkowe wynoszą 9.754.815,29 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 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984

- 4) W Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr 107/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2016 z dnia 13 grudnia 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	5 989 396,00	-1 314,00	455 342,00	6 443 424,00
	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)	2 465 208,00	0,00	112 502,00	2 577 710,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 847,00	-1 314,00	16 672,00	305 205,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	3 216 221,00	0,00	326 168,00	3 542 389,00
bieżące			44 623 343,11	-1 314,00	455 342,00	45 077 371,11
majątkowe						
majątkowe			839 251,57	0,00	0,00	839 251,57
Ogółem:			45 462 594,68	-1 314,00	455 342,00	45 916 622,68

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

WÓJTA

 Marcin Ławadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone i wypisy inwestycyjne	z tego: w tym:	18
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i wypisy inwestycyjne	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie	259 600,00 -5 000,00	203 040,00 -5 000,00	0,00 0,00	203 040,00 -5 000,00	0,00 0,00	56 560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	128 801,10 0,00	128 801,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 401,10	259 600,00	0,00	203 040,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	128 801,10	128 801,10	0,00	0,00
75412		Obchodniczo strażne pozostałe	przed zmianą zmniejszenie	212 600,00 5 000,00	156 040,00 5 000,00	0,00 0,00	156 040,00 5 000,00	0,00 0,00	56 560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	128 801,10 0,00	128 801,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 401,10	212 600,00	0,00	161 040,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	128 801,10	128 801,10	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie	5 000,00 -5 000,00	5 000,00 -5 000,00	0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00	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	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
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	8 359 026,00 -9 814,00	3 195 134,75 -8 500,00	2 238 484,75 -7 500,00	955 650,00 -1 000,00	0,00 0,00	5 163 891,25 -1 314,00	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	463 842,00	463 842,00	4 777,00	7 516,00	0,00	451 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 813 054,00	3 198 054,00	2 238 761,75	962 166,00	0,00	5 614 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie	-1 000,00 0,00	-1 000,00 0,00	0,00 0,00	-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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie	3 216 221,00 0,00	63 063,00 0,00	27 745,00 0,00	35 318,00 0,00	0,00 0,00	3 153 158,00 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	326 166,00	326 166,00	0,00	326 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 542 387,00	3 542 387,00	27 745,00	41 713,00	0,00	3 472 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	1 787 160,00 112 502,00	1 688 762,00 4 777,00	1 599 762,00 4 777,00	9 000,00 0,00	0,00 0,00	1 618 388,00 107 725,00	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	1 899 662,00	1 899 662,00	164 539,00	9 000,00	0,00	1 728 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 522,00	26 522,00	0,00	26 522,00	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 z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie	0,00 121,00	0,00 121,00	0,00 0,00	0,00 121,00	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 0,00
			zwiększenie	26 643,00	26 643,00	0,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 184,00	89 184,00	0,00	89 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zusłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie	0,00 8 451,00	0,00 8 451,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89 184,00 8 451,00	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	97 635,00	97 635,00	0,00	97 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 704,00	113 704,00	0,00	113 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zusłki stałe	przed zmianą zmniejszenie	-1 314,00 0,00	-1 314,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 314,00 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	112 390,00	112 390,00	0,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 390,00	112 390,00	0,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																	
				Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	241 413,00 -7 500,00 0,00 233 913,00	241 413,00 -7 500,00 0,00 233 913,00	142 873,00 -7 500,00 0,00 135 373,00	98 540,00 0,00 0,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 15 600,00 177 877,00 -2 300,00	0,00 15 600,00 7 927,00 -2 300,00	0,00 0,00 177,00 0,00	0,00 0,00 7 750,00 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	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 0,00 0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 635 480,77 2 300,00 1 197 792,88 -2 300,00	2 892 759,57 2 300,00 1 138 792,88 2 895 059,57	224 661,57 0,00 131 392,00 224 661,57	2 666 098,00 0,00 1 007 400,68 2 670 398,00	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 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 0,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 197 792,88 -2 300,00 2 300,00 1 197 792,88	1 162 792,88 -2 300,00 2 300,00 1 162 792,88	131 392,00 0,00 0,00 131 392,00	1 009 700,88 0,00 2 300,00 1 009 700,88	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 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					
		Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 057 035,68 -17 114,00 471 142,00 48 511 063,68	38 302 230,39 -17 114,00 19 593,00 38 756 246,39	15 141 877,93 -7 500,00 4 777,00 15 139 154,93	15 056 002,21 -6 000,00 4 777,00 15 064 818,21	2 172 150,00 0,00 0,00 2 172 150,00	5 923 790,25 -3 614,00 451 549,00 6 371 725,25	8 400,00 0,00 0,00 8 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 754 815,29 0,00 0,00 9 754 815,29	77 965,06 0,00 0,00 77 965,06	0,00 0,00 0,00 0,00					

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

WÓJCIK
Małgorzata Zawadzka

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	58 900,00	0,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	58 900,00		58 900,00	58 900,00	58 900,00	
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	42 904,00	0,00	42 904,00	42 904,00	42 904,00	
	80101	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Szkoły podstawowe	25 279,00	0,00	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	17 625,00	0,00	17 625,00	17 625,00	17 625,00	
852		Pomoc społeczna	5 681 429,00	438 670,00	6 120 099,00	6 120 099,00	6 120 099,00	
	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"	3 216 221,00	326 168,00	3 542 389,00	3 542 389,00	3 542 389,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 160,00	112 502,00	1 899 662,00	1 899 662,00	1 899 662,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	14 210,00	0,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	
	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	131 413,00	0,00	131 413,00	131 413,00	131 413,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	177,00	0,00	177,00	177,00	177,00	
		Ogółem	5 990 611,81	438 670,00	6 429 281,81	6 429 281,81	6 429 281,81	

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WÓJT
Marek Zawadka

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Nr karty	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	4.	5.	6.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania	z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.		7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.		010	Rolnictwo i łowiectwo	1 489 505,00		1 489 505,00					
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 489 505,00		1 489 505,00					
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	21 850,00		21 850,00					UG Słupno
8.	26		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pleńkach (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 - Pleńkach	26 690,00		26 690,00					UG Słupno
10.	28		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Penowej w Borowiczkach - Pleńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	118 325,00		118 325,00					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 Pleńkach	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. Bałstowej 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. Podbielży w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 7/12)	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. Koscielnej 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. 166/16, 166/19)	5 000,00		5 000,00					UG Słupno
22.	30		PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 203/23, 203/22, 204/3 - ulica Leśna w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 204/5)	3 000,00		3 000,00					UG Słupno

23.	31				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pienkach (do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					UG Stupno
24.	32				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddebek w Borowiczkach Pienkach (do dz. o nr ewid. 193/3)	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00					UG Stupno
25.	12				PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 209, 550/1 i 550/2 (sięgacz od ulicy Pocztowej) w Stupnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					UG Stupno
26.	13				PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 7/2 w Rydzynie (do dz. nr ewid. 313) oraz w drodze gminnej nr 291220W w Rydzynie (do dz. nr. ewid. 311/2)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					UG Stupno
27.	14				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 166/15 ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. nr ewid. 166/16 i 166/19)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					UG Stupno
28.	15				PT budowa sieci wodociągowej w Mjakowie (do dz. ewid 8/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					UG Stupno
29.	16				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Stupnie(dz. 288/92)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UG Stupno
30.	20				Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Baszowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ulicy Smoczey w Stupnie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00					UG Stupno
31.	17				PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Stupno
32.	33				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 104/5, 104/9 i 234 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 104/6, 104/10)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					UG Stupno
33.	18				PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/4, 140/7 (sięgacz od ul. Klonowej) w Stupnie (do dz. o nr ewid. 140/6)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					UG Stupno
34.	19				PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					UG Stupno
35.	34				PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej i ul. Ułamskiej w Nowym Gulczewie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00					UG Stupno
36.	35				Modernizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Do Grodziska i w ulicy Gruszkowej w Stupnie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00					UG Stupno
37.	36				PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krolewskiej w Cekanowie - droga powiatowa Nr 2941W Miszewko-Popowo-Cieśle (do dz.o nr ewid. 386/9,386/15, 386/16,386/24, 311/6)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UG Stupno
38.	37				PT budowy spłuki sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ul. Warzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Łuszczynie do dz. o nr ewid. 203/12 w ul. Pocztowej w Stupnie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					UG Stupno
39.					Budowa sieci wodociągowej w drodze nr ewid. 11/16 (sięgacz od ul. Radosnej) w Łuszczynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/14) - II etap	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00					UG Stupno
40.	400				Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00					
41.	40002				Dostarczanie wody	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00					
42.	36				Obudowa studni IVC na terenie SUW w Bielinie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00					UG Stupno
43.	01				Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW w Gulczewie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					UG Stupno
44.	02				Zakup sprzętarki do SUW w Bielinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					UG Stupno
45.	600				Transport łączność	514 945,00	514 945,00	514 945,00	514 945,00					
46.	60014				Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					

47.	37				Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 29011W Rogozino-mielnica, ul. Rogoznińska (skrzyżowanie z ul. Kętlinga) w miejscowości Nowe Gulczewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UG Słupno
48.			60016		Drogi publiczne gminne	446 745,00	446 745,00	446 745,00	446 745,00				UG Słupno
49.	38				Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie	41 745,00	41 745,00	41 745,00	41 745,00				UG Słupno
50.	41				Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosemnej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00				UG Słupno
51.	39				PT Krakki nad rzeką Stupianka w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno
52.	40				PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno
53.	44				PT Przebudowy drogi gminnej z Mykowa w stronę Białobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno
54.	45				PT Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ulicy Północnej w Cekanowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UG Słupno
55.			60095		Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00				
56.	FS02				Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych - sekcja Słupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Fundusz sołecki		UG Słupno
57.	FS03				Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - sekcja Barcikowo	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00		Fundusz sołecki		UG Słupno
58.	FS04				Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sekcja Liszyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		Fundusz sołecki		UG Słupno
59.	46				Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sekcja Barcikowo	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00				UG Słupno
60.					Zakup i montaż wiat przystankowej w miejscowości Gulczewo	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00				UG Słupno
61.		700			Gospodarka mieszkaniowa	253 620,00	253 620,00	253 620,00	253 620,00				
62.			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 620,00	253 620,00	253 620,00	253 620,00				
63.	18A				Zakup gruntów pod drogi gminne	245 620,00	245 620,00	245 620,00	245 620,00				UG Słupno
64.					Koncepcja budowy budynku socjalnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
65.		750			Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00				
66.		750	75022		Rady Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
67.					Zakup ksero do biura obsługi Rady Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UG Słupno
68.			75023		Urzędy gmin	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00				
69.	19A				Zakup inwestycyjne - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00				UG Słupno
70.		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00				
71.			75412		Ochotnicze strażce pożarne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00				
72.	01				Zakupy inwestycyjne - zakup metopomy	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00				UG Słupno
73.	02				Zakupy inwestycyjne - zakup pieca	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
74.		801			Oświata i Wychowanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
75.			80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
76.					Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SZ.P. w Święcieniu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Słupno

77.	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
78.	85305		Żłobki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
79.			Koncepcja budowy żłobka gminnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						UG Stupno
80.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 288,00	677 288,00	677 288,00	677 288,00						
81.	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
82.	47		Zakupy inwestycyjne - zakup przyrządy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						UG Stupno
83.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00						
84.	48		Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED na terenie gminy Stupno	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00						UG Stupno
85.	49		Budowa oświetlenia ulicznego przy pięci autobusowej w psie drogowym ul. Młynarskiej w Stupnie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						UG Stupno
86.	50		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaworowej Magnoliowej w Stupnie do 21 budynków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00						UG Stupno
87.	51		Budowa oświetlenia ulicznego w Wykowie (od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						UG Stupno
88.	52		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Basztovej w Nowym Gulczewie do 5 budynków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						UG Stupno
89.	53		PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stupno	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00						UG Stupno
90.	54		Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00						UG Stupno
91.	90095		Pozostała działalność	42 288,00	42 288,00	42 288,00	42 288,00						
92.	FS06		Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	Fundusz sołecki					UG Stupno
93.	FS07		Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w Solectwie Rydzyno (kontynuacja)	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz sołecki					UG Stupno
94.	FS08		Rozebudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Stupnie	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	Fundusz sołecki					UG Stupno
95.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00						
96.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00						
97.	FS09		Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - solectwo Szeligi	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Fundusz sołecki					UG Stupno
98.	55		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielnie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						UG Stupno
99.	FS10		Zakup kontenera sanitarnego - solectwo Liszyno	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	Fundusz sołecki					UG Stupno
100.	56		Świetlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej przyłącza kanalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						UG Stupno
101.	FS02		Budowa fragmentu ogrodzenia działki sołeckiej nr 29 w Ramutowie od strony południowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	Fundusz sołecki					UG Stupno
102.	926		Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
103.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
104.	FS11		Budowa ogrodzenia obiektu sportowego wraz z przebudową wjazdu- solectwo Cekanowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Fundusz sołecki					UG Stupno
105.	SKARBNIK GMINY		OGÓLEM	3 347 858,00	3 347 858,00	3 347 858,00	3 347 858,00						



WÓJT

Grażyna Wójcik

Marcin Zawadzka

UZASADNIENIE:

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- 1) Dział 852 § 2060 – zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 326.168,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- 2) Dział 852 § 2010 – zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 112.502,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- 3) Dział 852 § 2030 – zwiększenie planu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych łącznie o kwotę 15.358,00 zł., w tym:
 - a) zwiększenie dotacji celowej o kwotę 121,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
 - b) zwiększenie dotacji celowej o kwotę 951,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - c) zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 1.314,00 zł. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - d) zwiększenie dotacji celowej o kwotę 15.600,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku.

Zmiany w Załączniku Nr 2 w następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- 1) Dział 754, rozdział 75412 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku,
- 2) Dział 754, rozdział 75421 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł. i przeniesienie do rozdziału 75412,

- 3) Dział 852, rozdział 85201 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł. i przeniesienie do rozdziału 85204,
- 4) Dział 852, rozdział 85204 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł. z uwagi na wyższą niż planowano liczbą dzieci z terenu Gminy Słupno przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin,
- 5) Dział 852, rozdział 85211 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 326.168,00 zł. ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 6) Dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 112.502,00 zł. ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- 7) Dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 121,00 zł. ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- 8) Dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 8.451,00 zł., w tym 951,00 zł. ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej natomiast 7.500,00 zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na opał,
- 9) Dział 852, rozdział 85216 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.314,00 zł. ze środków dotacji celowej przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- 10) Dział 852, rozdział 85228 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł. – przeniesienie do rozdziału 85214,
- 11) Dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.600,00 zł. ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku,
- 12) Dział 900, rozdział 90001 – przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 2.300,00 zł. między grupami wydatków z przeznaczeniem na badania lekarskie i szkolenia pracowników związane z używaniem sprzętu izolującego.

Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, a mianowicie:

1. Dział 852, rozdział 85211 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 326.168,00 zł. w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
2. Dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 112.502,00 zł. w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zmiana w Załączniku Nr 4 dotyczy przesunięcia kwoty 7.000,00 zł. między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, tj.:

- zmniejszenie planu wydatków w zadaniu pn.: „PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno”,
- zwiększenie planu wydatków w zadaniu pn.: „Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych”.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik


WÓJT
Marcin Zawadzka

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia Nr 153/2016 z dnia 13 grudnia 2016
rZmiana w planach dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	5 989 396,00	454 028,00	6 443 424,00	
			Świadczenie wychowawcze	3 216 221,00	326 168,00	3 542 389,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 216 221,00	326 168,00	3 542 389,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 160,00	112 502,00	1 910 662,00	
			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	1 787 160,00	112 502,00	1 899 662,00
		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.	21 522,00	121,00	21 643,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 312,00	121,00	7 433,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 984,00	951,00	4 935,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 984,00	951,00	4 935,00
		85216	Zasiłki stałe	90 804,00	- 1 314,00	89 490,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 804,00	- 1 314,00	89 490,00
		85295	Pozostała działalność	67 377,00	15 600,00	82 977,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	15 600,00	82 800,00
	Razem:				45 462 594,68	454 028,00	45 916 622,68

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia Nr 153/2016 z dnia 13 grudnia 2016r.

Zmiany w planach wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 401,10	0,00	388 401,10
			Ochotnicze straże pożarne	341 401,10	5 000,00	346 401,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 995,42	4 000,00	48 995,42
		4260	Zakup energii	18 880,00	1 000,00	19 880,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	8 359 026,00	454 028,00	8 813 054,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 300,00	-1 000,00	41 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 300,00	-1 000,00	41 300,00
		85204	Rodziny zastępcze	17 600,00	1 000,00	18 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 600,00	1 000,00	18 600,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	3 216 221,00	326 168,00	3 542 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 153 158,00	319 773,00	3 472 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 395,00	17 895,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 160,00	112 502,00	1 899 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 618 398,00	107 725,00	1 726 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 072,00	3 277,00	37 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 210,00	1 500,00	122 710,00
		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.	26 522,00	121,00	26 643,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 522,00	121,00	26 643,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 184,00	8 451,00	97 635,00	
		Świadczenia społeczne	89 184,00	8 451,00	97 635,00	

85216		Zasiłki stałe	113 704,00	- 1 314,00	112 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 704,00	- 1 314,00	112 390,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 413,00	- 7 500,00	233 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081,00	- 1 100,00	12 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 217,00	- 6 400,00	69 817,00
85295		Pozostała działalność	162 377,00	15 600,00	177 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 100,00	15 600,00	167 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 480,77	0,00	3 635 480,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 197 792,88	0,00	1 197 792,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	- 2 300,00	21 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		Razem:	48 057 035,68	454 028,00	48 511 063,68

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia Nr 153/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Zmiany w planach finansowych dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	5 681 429,00	438 670,00	6 120 099,00
			Świadczenie wychowawcze	3 216 221,00	326 168,00	3 542 389,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 216 221,00	326 168,00	3 542 389,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 160,00	112 502,00	1 899 662,00
		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	1 787 160,00	112 502,00	1 899 662,00
Razem:				5 990 611,81	438 670,00	6 429 281,81

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia Nr 153/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Zmiany w planach finansowych wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	5 681 429,00	438 670,00	6 120 099,00
			Świadczenie wychowawcze	3 216 221,00	326 168,00	3 542 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 153 158,00	319 773,00	3 472 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 395,00	17 895,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 160,00	112 502,00	1 899 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 618 398,00	107 725,00	1 726 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 072,00	3 277,00	37 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 210,00	1 500,00	122 710,00
Razem:				5 990 611,81	438 670,00	6 429 281,81

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

WÓJT
Marek Zawadzka