

ZARZĄDZENIE NR 163/2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w planie 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), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870²) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2016 Nr 107/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku **zarządzam co następuje:**

§ 1. W planie wydatków budżetu 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) W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64.937,90 zł. oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.937,90 zł.
Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 48.549.712,68 zł., wydatki bieżące wynoszą 38.794.897,39 zł., wydatki majątkowe wynoszą 9.754.815,29 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.
- 2) Wprowadza się po stronie wydatków zmiany w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 163/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 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	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów w spółek prawa handlowego.
						8	9											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 483 134,66	5 431 848,80	5 152 711,13	4 030 469,61	1 122 241,52	0,00	170 757,87	8 400,00	0,00	0,00	151 285,86	151 285,86	73 285,86	0,00	
			zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	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
			zwiększenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 483 134,66	5 331 848,80	5 152 711,13	4 030 469,61	1 122 241,52	0,00	170 757,87	8 400,00	0,00	0,00	151 285,86	151 285,86	73 285,86	0,00	
			zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	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
			zwiększenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 830 574,00	11 099 574,00	10 580 694,00	7 992 690,00	2 588 004,00	151 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 050,00	-34 050,00	-34 050,00	-18 800,00	-15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 050,00	34 050,00	34 050,00	18 800,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 310 769,00	4 579 769,00	4 378 769,00	3 603 690,00	775 079,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-3 800,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	3 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 148 675,00	2 148 675,00	2 033 175,00	1 701 150,00	332 025,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-6 300,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	6 300,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	450 000,00	449 200,00	449 200,00	139 200,00	310 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	przed zmianą	359 300,00	359 300,00	359 300,00	281 600,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 700,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	431 710,00	431 710,00	430 710,00	218 710,00	212 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	288 500,00	288 500,00	288 500,00	178 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	84 500,00	24 340,00	60 160,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 457,90	-9 457,90	-9 457,90	-7,90	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 457,90	9 457,90	9 457,90	7,90	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	15	16	17	18												
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
			5	wydatki jednostek budżetowych,			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		Wydatki majątkowe		z tego:		z tego:									
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	49 000,00	38 500,00	9 740,00	28 760,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-9 457,90	-9 457,90	-7,90	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 542,10	29 042,10	9 732,10	19 310,10	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 851 703,00	3 199 830,75	2 238 761,75	983 069,00	0,00	5 651 872,25	0,00	5 651 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 080,00	-8 080,00	0,00	-8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 843 623,00	3 191 750,75	2 238 761,75	975 000,00	0,00	5 651 872,25	0,00	5 651 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	531 292,00	531 292,00	372 252,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 080,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	528 212,00	528 212,00	372 252,00	155 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 900 797,00	1 898 737,00	1 448 357,00	440 390,00	0,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 895 797,00	1 893 737,00	1 448 357,00	435 390,00	0,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 635 480,77	2 895 059,57	228 961,57	2 866 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 629 880,77	2 889 459,57	228 961,57	2 860 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 197 792,88	1 141 092,88	134 942,00	1 006 150,88	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		
		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	0,00	0,00	0,00	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	1 197 492,88	1 140 792,88	134 942,00	1 005 850,88	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 508 900,00	892 900,00	0,00	892 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 505 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostala działalność	przed zmianą	461 746,15	402 024,95	64 019,57	308 005,38	0,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	459 746,15	400 024,95	64 019,57	306 005,38	0,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			48 549 712,68	30 193 311,47	15 545 654,93	14 847 656,54	2 172 150,00	6 421 035,92	8 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			64 937,90	64 937,90	-18 807,90	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48 549 712,68	30 193 311,47	15 545 654,93	14 847 656,54	2 172 150,00	6 421 035,92	8 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydatki ogółem	zmiana +	zmiana -	z tego:	
			Dotacje przed zmianą	zmiana +/-	Dotacje po zmianie				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			8.	9.
10		Rolnictwo i Leśnictwo	197 010,81	0,00	197 010,81	197 010,81			197 010,81	
	1095	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 um 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		17 625,00	17 625,00			17 625,00	
852		Pomoc społeczna	6 158 748,00	0,00	6 158 748,00	6 158 748,00			6 158 748,00	
	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	3 080,00	-3 080,00	531 292,00	
	85211	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus"	3 565 772,00		3 565 772,00	3 565 772,00			3 565 772,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 928,00		1 914 928,00	1 914 928,00			1 914 928,00	
	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		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		177,00	177,00			177,00	
		Ogółem	6 467 930,81	0,00	6 467 930,81	6 467 930,81	3 080,00	-3 080,00	6 467 930,81	

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

WOJT
Marcin Zawadka

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY SŁUPNO NR 163/2016

Przesunięcia środków finansowych w wysokości **7.750,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* dokonano w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług pozostałych oraz na podróże krajowe pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.300,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe* związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na prawidłową realizację zadań do końca bieżącego roku tj. na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Świecieńcu (800,00 zł.), w Szkole Podstawowej w Liszynie (1.000,00 zł.) oraz w Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Nowowiejskiego w Słupnie (2.000,00 zł.) jak również na zakup szafy, regałów do świetlicy oraz innych materiałów eksploatacyjnych w Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Nowowiejskiego w Słupnie (4.300,00 zł.) i na opłaty za usługi telekomunikacyjne (200,00 zł.) w Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Nowowiejskiego w Słupnie.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.700,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum im. Kamila Baczyńskiego w Słupnie w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja* związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na prawidłową realizację zadań do końca bieżącego roku tj. na wynagrodzenia osobowe (1.200,00 zł.), wynagrodzenia bezosobowe (5.100,00 zł.) w związku z zatrudnieniem osobowy do obsługi dziennika elektronicznego oraz na niezbędne wydatki rzeczowe (10.400,00 zł.).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.300,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi dowożenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.900,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pochodne od wynagrodzeń (4.700,00 zł.) oraz na opłaty telekomunikacyjne (200,00 zł.).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* przeznaczone zostanie na zakup usług pozostałych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Nowowiejskiego w Słupnie w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* przeznaczone zostanie na zakup ręczników papierowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **700,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 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* związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.457,90 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zapewni prawidłową działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi do końca bieżącego roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.080,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w *dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia* przeznaczone zostanie na pokrycie wydatków na zakupy do pracowni terapeutycznych: kulinarnej, stolarskiej i rzeźby, krawieckiej oraz artystycznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w *dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* przeznaczone zostanie na pokrycie wydatków dotyczących przeglądu budynku jednostki, pieca, instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, gaśnic oraz wydatków na kontrolę przewodów kominowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zapewni prawidłową realizację zadań do końca bieżącego roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.300,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zapewni prawidłową realizację zadań do końca bieżącego roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność* zapewni prawidłową realizację zadań do końca bieżącego roku.

Zmiany w planach finansowych wynikające z Zarządzenia 163/2016 z dnia 22.12.2016 roku

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	5 483 134,66	0,00	5 483 134,66		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 938 711,28	0,00	4 938 711,28		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 525,00	9 475,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 475,00	2 025,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	344 810,33	6 750,00	351 560,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 071,62	1 000,00	48 071,62		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00	- 1 500,00	70 400,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	- 250,00	150,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	11 830 574,00	0,00	11 830 574,00
					Szkoły podstawowe	5 310 769,00	0,00	5 310 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 782 910,00	3 800,00	2 786 710,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 800,00	- 3 800,00	17 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			251 474,00	4 300,00	255 774,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			53 005,00	- 3 000,00	50 005,00		
4260	Zakup energii			137 500,00	- 1 500,00	136 000,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 000,00	200,00	11 200,00		
80110					Gimnazja	2 146 675,00	0,00	2 146 675,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 800,00	1 200,00	1 263 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 6 300,00	88 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	5 100,00	75 500,00		
		4260	Zakup energii	92 400,00	- 10 400,00	82 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 100,00	37 100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	300,00	5 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	7 000,00	71 000,00		
		80113			Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	0,00	450 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	1 500,00	83 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 500,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 800,00	19 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 800,00	27 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	359 300,00	0,00	359 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	- 4 700,00	195 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	3 700,00	41 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	200,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 800,00	0,00	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 100,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	100,00	30 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 710,00	0,00	431 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	50,00	12 050,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 50,00	18 950,00
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	268 500,00	0,00	268 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 380,00	700,00	128 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	- 700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	0,00	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	7,90	507,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 7,90	92,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	9 450,00	13 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	- 8 950,00	14 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	8 851 703,00	0,00	8 851 703,00
85203		Ośrodki wsparcia	531 292,00	0,00	531 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550,00	3 080,00	77 630,00

4260	Zakup energii	22 130,00	- 160,00	21 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 2 900,00	51 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	- 20,00	740,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900 797,00	0,00	1 900 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 770,00	- 5 000,00	55 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 730,00	5 000,00	180 730,00
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
4300	Zakup usług pozostałych	252 185,00	- 300,00	251 885,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 420,00	300,00	23 720,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 506 900,00	0,00	1 506 900,00
4260	Zakup energii	413 400,00	3 000,00	416 400,00
4270	Zakup usług remontowych	457 000,00	300,00	457 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 300,00	6 700,00
90095	Pozostała działalność	461 746,15	0,00	461 746,15
4300	Zakup usług pozostałych	242 850,00	- 2 000,00	240 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 747,35	500,00	8 247,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302,00	1 500,00	1 802,00
Razem:		48 549 712,68	0,00	48 549 712,68

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
 Grażyna Wójcik

WOJTY
Marylin Zawadzka
 Marylin Zawadzka

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych wynikające z Zarządzenia Nr 163/2016 z dnia 22.12. 2016 roku

Dokonyuje się zmian w planach finansowych wydatków zadań zleconych zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	6 158 748,00	0,00	6 158 748,00
			Ośrodki wsparcia	531 292,00	0,00	531 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550,00	3 080,00	77 630,00
		4260	Zakup energii	22 130,00	- 160,00	21 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 2 900,00	51 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	- 20,00	740,00
Razem:				6 467 930,81	0,00	6 467 930,81

SKARBNIK GMINY
ewar
 Grażyńskie Jajko

WOJT
Marcin Zawadka