

**Zarządzenie Nr 51 / 2015
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 20.05.2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) zarządzam co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok Nr 13 / III / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 10 620,00zł. Plan dochodów ogółem wynosi 41 343 446,36 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 620,00 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 39 081 066,36zł dochody majątkowe wynoszą 2 262 380,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 10 620,00zł. Plan wydatków ogółem wynosi 41 273 446,36zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 620,00 zł

2) przesuwa się wydatki bieżące w ramach działu klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63 341,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63 341,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31 589 646,36zł, wydatki majątkowe wynoszą 9 683 800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2015 rok.

3. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2015 z dnia 20.05.2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 436,00	0,00	10 620,00	42 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 436,00	0,00	10 620,00	42 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 436,00	0,00	10 620,00	42 056,00
			bieżące razem:	39 070 446,36	0,00	10 620,00	39 081 066,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 262 380,00	0,00	0,00	2 262 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
			Ogółem:	41 332 826,36	0,00	10 620,00	41 343 446,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/2015 z dnia 20.05.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na realizację zadań statutowych	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 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	16	17					18
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	31 436,00	18 816,00	7 972,00	10 844,00	0,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 820,00	18 816,00	7 972,00	10 844,00	0,00	0,00	10 844,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	27 850,00	17 230,00	6 800,00	10 430,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 820,00	17 230,00	6 800,00	10 430,00	0,00	0,00	10 430,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 532 512,81	2 963 681,63	2 291 736,63	671 945,00	0,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 341,00	-63 341,00	-54 741,00	-8 600,00	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	
			po zmianach	4 532 512,81	2 963 681,63	2 300 136,63	663 545,00	0,00	0,00	1 556 831,18	0,00	1 556 831,18	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 916 555,00	1 896 555,00	1 574 710,00	321 845,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 941,00	-54 941,00	-54 741,00	-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	0,00	
			po zmianach	1 916 555,00	1 896 555,00	1 574 710,00	321 845,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	88 650,00	81 350,00	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	-8 400,00	-8 400,00	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	0,00	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	107 050,00	72 950,00	0,00	0,00	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:	przed zmianą	41 262 826,36	27 453 028,18	15 089 497,63	12 363 530,55	1 908 500,00	2 192 794,18	14 704,00	9 683 800,00	0,00	0,00	0,00	9 683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 341,00	-63 341,00	-54 741,00	-8 600,00	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	
			po zmianach	41 273 446,36	27 453 028,18	15 087 897,63	12 355 130,55	1 908 500,00	2 203 414,18	14 704,00	9 683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie : W związku z Decyzją Ministra Finansów z dnia 15.05.2015r

zwiększenia dochodów zwiększeniu ulega rozdział 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 10 620,00zł

z przeznaczeniem na zryczałtowane diety na II turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 24 maja 2015r.

Dotacja na zadania zlecone.

Uzasadnienie : W związku z Decyzją Ministra Finansów z dnia 15.05.2015r

zwiększenia wydatków zwiększeniu ulega rozdział 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 10 620,00zł

z przeznaczeniem na zryczałtowane diety na II turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 24 maja 2015r.

Dotacja na zadania zlecone. Wydatki przeznacza się w całości na - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji wyborczych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 54 941,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219 w celu urealnienia planu.

Zwiększeniu ulega plan wydatków w kwocie 54 741,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników , przeniesienie

z dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-stki, powstałe po otrzymaniu środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Jednocześnie przenosi się kwotę 200,00zł w taki sposób, że zwiększa się koszty postępowania sądowego i prokuratorского dla pokrycia

kosztów komorniczych od należności Funduszu Alimentacyjnego otrzymanych w drodze egzekucji komorniczych.

Przeniesione środki pochodzą z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 8 400,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85228 w celu urealnienia planu.

Zwiększeniu ulega plan wydatków w kwocie 8 400,00zł na wynagrodzenia bezosobowe tj. świadczenie usług opiekuńczych

przez osobę fizyczną. **Wydatki ze środków na zadania zlecone** od Wojewody Mazowieckiego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem	z tego:	
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 402,55		128 402,55	128 402,55	128 402,55	
	01095	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	128 402,55		128 402,55	128 402,55	128 402,55	
750		Administracja Publiczna	53 498,00		53 498,00	53 498,00	53 498,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	53 498,00		53 498,00	53 498,00	53 498,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 436,00	10 620,00	42 056,00	42 056,00	42 056,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 172,00		1 172,00	1 172,00	1 172,00	
	75107	Dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura	27 850,00	10 620,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	
	75109	Dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno	2 414,00		2 414,00	2 414,00	2 414,00	
852		Pomoc społeczna	1 954 457,81		1 954 457,81	1 954 457,81	1 954 457,81	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	426 300,00		426 300,00	426 300,00	426 300,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 000,00		1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	4 900,00		4 900,00	4 900,00	4 900,00	
	85215	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	949,81		949,81	949,81	949,81	
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	120 000,00	plus 8400 minus 8400	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	85295	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1 108,00		1 108,00	1 108,00	1 108,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (przyjętego Uchwałą Nr 230/2013 i Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów)	200,00		200,00	200,00	200,00	
Ogółem			2 167 794,36	10 620,00	2 178 414,36	2 178 414,36	2 178 414,36	