

OZ.0050.78.2012

**Zarządzenie Nr 78 / 2012  
Wójta Gminy w Słupnie  
z dnia 28.09.2012 roku  
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno  
na rok 2012 Nr 125 / XIII / 2011**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami ), na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami ),  
Zarządzam co następuje :

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1 861,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 34 923 744,15 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 861,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 32 846 409,15zł dochody majątkowe wynoszą 2 077 335,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2012 rok.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 861,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 39 083 744,15 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 861,00zł

2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 216 374zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 216 374zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 275 809,15zł, wydatki majątkowe wynoszą 11 807 935,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok.

**3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn ”Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.**

**4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 – pn ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
mgr Sławomir Jakubowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					w tym :	
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie	bieżące	majątkowe	
600		Transport i łączność	8 167 335	70 000	70 000	8 167 335	1 647 000	6 520 335	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 449 335	70 000	70 000	7 449 335	70 000,00	-70 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	743 700	2 000	-42 000	783 700	-433 700	350 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 700	2 000	-42 000	783 700	2 000,00	-42 000,00	
710		Działalność usługowa	89 910		-400	90 310	90 310		
	71035	Cmentarze	9 910		400	10 310	-400		
750		Administracja publiczna	5 058 736	29 200	29 200	5 058 736	5 003 136	55 600	
	75023	Urzędu gmin	4 196 052	29 000	29 000	4 196 052	29 200,00	-29 200,00	
	75095	Pozostała działalność	560 740	200	200	560 740	200,00	-200,00	
758		Różne rozliczenia	2 622 078	-40 400		2 581 678	2 581 678		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 090	40 400		136 690	-40 400		
801		Oświata i wychowanie	9 036 668	66 985	66 985	9 036 668	9 036 668		
	80101	Szkoły podstawowe	3 897 424	12 985	12 985	3 897 424	12 985,00	-12 985,00	
	80110	Finansja	1 686 100	10 000	10 000	1 686 100	10 000,00	-10 000,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	318 000	-43 000		275 000	-43 000		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	401 300	1 000	44 000	444 300	44 000,00	-1 000,00	
851		Ochrona zdrowia	90 000	2 900	2 900	90 000	90 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 570	2 400	2 400	11 570	2 400,00	-2 400,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 430	500	500	78 430	500,00	-500,00	
852		Pomoc społeczna	4 644 153	1 739	3 600	4 646 014	4 613 014	33 000	
	85206	Wspieranie rodziny	83 500	500	500	83 500	500,00	-500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 520	1 239		12 281	-1 239		

85295	Pozostała działalność	448 394		3 100	451	3 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200	650	650	97 200	97 200
85395	Pozostała działalność	97 200	650	650	97 200	650.00 -650.00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 300	2 500	2 500	1 342 300	1 341 300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 800	500	500	446 800	500.00 -500.00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000	2 000	2 000	81 000	2 000.00 -2 000.00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 081 883,15</b>	<b>216 374,00</b>	<b>218 235,00</b>	<b>39 083 744,15</b>	<b>27 275 809,15</b>
						<b>11 807 935,00</b>

Uzasadnienie :

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 70 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 w celu urealnienia planu  
Zwiększeniu ulega zakup gruzu na drogi a zmniejszeniu ulega zakup usług remontowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 000,00zł i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu urealnienia planu. Zwiększenie o kwotę 40 000,00zł dotyczy planowanego remontu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu. Po zwiększeniu środki zaplanowane w budżecie gminy Słupno na rok 2012 na remont świetlicy wiejskiej w Mirosławiu wynoszą łącznie 60 000,00zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 71035 z przeznaczeniem na usługę odnowienia liter na Tablicy poświęconej bohaterom poległym w obronie ojczyzny w 1920 roku w Bielinie.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 29 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 w celu urealnienia planu. M.in. o kwotę 10 000,00zł zwiększa się odpis na ZFSS wg aktualnego planu zatrudnienia, o 19 000,00zł zwiększa się plan wydatków remontowych w celu sporządzenia projektu remontu pomieszczeń po samorządowym przedszkolu na parterze budynku urzędu dla przeniesienia Sali obrad na parter budynku. Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 29 000,00zł.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 200,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu ulegają opłaty za badania okresowe a zmniejszeniu zakup usług pozostałych.

Z rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zostają rozdysonowane środki w łącznej wysokości 40 400,00zł na zadania w poniższej klasyfikacji 40 000,00 w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
400,00 w rozdziale 71035 - Cmentarze

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 12 985,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80101 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu ulegają zakupy na niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych oraz zakupy pomocy dydaktycznych  
Zmniejszeniu podlega zakup usług remontowych i pozostałych dla pokrycia niedoboru powyżej.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80110 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu ulegają zakupy na niezbędne wyposażenie sal lekcyjnych  
Zmniejszeniu podlega zakup usług remontowych i pozostałych dla pokrycia niedoboru powyżej.

Zmniejsza się rozdział klasyfikacji budżetowej 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 43 000,00zł z zamiarem przeniesienia do rozdziału 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Rozdział 80114 zwiększa się o ogólną kwotę 43 000,00zł-pochodzącą z rozdziału 80113 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dla uzupełnienia środków finansowych, do końca roku budżetowego dla kierowcy samochodu i członki dla dzieci niepełnosprawnych dowozonych do szkół specjalnych. Pracownicy zatrudnieni są w Gminnym Zespole Oświaty.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 2 400,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85153 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu uległy wydatki na umowę zlecenie dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85154 w celu urealnienia planu.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85206 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu uległy wydatki związane z czynnościami asystenta rodziny - zakupy na rzecz osób fizycznych nie będących pracownikami

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2012 z dnia 21.09.2012 roku zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 239,00zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy planu dotacji na zadania własne w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Zmniejszenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 168/2012 z 19.09.2012 zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3 100,00zł z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwiększenie dotyczy świadczeń społecznych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 650,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85395 w celu urealnienia planu, przeniesienia dotacją programu przy finansowaniu środków EFS pn. "Aktywniej przez życie" i zadania asysta rodziny.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu uległy wydatki związane z czynnościami asystenta rodziny - zakupy na rzecz osób fizycznych nie będących pracownikami. Zmiana dotyczy przeniesienie środków w ramach składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90019 w celu urealnienia planu. Zwiększa się wydatki na worki do śmieci i inne akcesoria zakupione do odbytej akcji - Sprzątanie świata.

WÓJT  
  
mgr Sławo Jankowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			z budżetu gminy	z budżetu powiatu		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
600		Transport i łączność	1 647 000	70 000	1 647 000	15 000	942 000	690 000				
60016		Drogi publiczne gminne	929 000	70 000	929 000		70 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 700	2 000	433 700	70 000	363 700					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 700	2 000	433 700		2 000,00					
710		Działalność usługowa	89 910	400	90 310		90 310					
71055		Centra	9 910	400	10 310		400					
750		Administracja publiczna	5 003 136	29 200	5 032 336	3 535 164	886 652	127 000	454 320			
75023		Urzędy gmin	4 196 052	29 000	4 196 052	29 200,00	29 200,00					
75095		Pozostała działalność	560 740	200	560 740	200,00	200,00					
758		Różne rozliczenia	2 622 078	40 400	2 581 678		2 581 678					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 090	40 400	136 690		-40 400					
801		Oswiata i wychowanie	9 036 668	66 985	9 036 668	8 724 324	2 306 924	5 600	300 350	6 394		
80101		Szkoly podstawowe	3 897 424	12 985	3 897 424	12 985,00	12 985,00					
80110		Gimnazja	1 686 100	10 000	1 686 100	10 000,00	10 000,00					
80113		Dowozenie uczniow do szkól	318 000	43 000	275 000		-43 000					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól	401 300	1 000	444 300	44 000,00	1 000,00					
851		Ochrona zdrowia	90 000	2 900	90 000	35 000	12 800	55 000				
85153		Zwalczanie narkotami	11 570	2 400	11 570	2 400,00	2 400					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	78 430	500	78 430	500,00	500,00					
852		Pomoc społeczna	4 611 153	1 739	4 613 014	2 637 070	1 983 355	653 715	1 665 750	310 194		
85206		Wspieranie rodziny	83 500	500	83 500	500	-500					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 520	1 239	12 281		-1 239					
85295		Pozostała działalność	448 394	3 100	451 494				3 100			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200	650	97 200							
85395		Pozostała działalność	97 200	650	97 200							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 300	2 500	1 341 300	1 338 400	1 216 600		2 900			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 800	500	446 800	500,00	500,00					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000	2 000	81 000	2 000,00	2 000,00					
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>27 273 948,15</b>	<b>216 374,00</b>	<b>27 275 809,15</b>	<b>22 284 503,15</b>	<b>12 453 954,00</b>	<b>1 749 850,00</b>	<b>2 218 348,00</b>	<b>868 108,00</b>		<b>155 000,00</b>

WOJCI  
mgr Stefan Jabłoński

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
O10		Rolnictwo i łowiectwo	94 870,15		94 870,15	94 870,15	94 870,15	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	94 870,15		94 870,15	94 870,15	94 870,15	
750		Administracja Publiczna	67 944,00		67 944,00	67 944,00	67 944,00	
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	67 944,00		67 944,00	67 944,00	67 944,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00		1 085,00	1 085,00	1 085,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 085,00		1 085,00	1 085,00	1 085,00	
		Obrona narodowa	500,00		500,00	500,00	500,00	
	75212	Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00		200,00	200,00	200,00	
	75414	Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenie pracownika	200,00		200,00	200,00	200,00	
852		Pomoc społeczna	1 944 100,00	3 100,00	1 947 200,00	1 947 200,00	1 947 200,00	
852	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie	386 100,00		386 100,00	386 100,00	386 100,00	
852	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 000,00		1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	
852	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	4 800,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
852	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	105 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00	
852	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ( ustanowione Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów, Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów, Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów )	16 200,00	3 100,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	
Ogółem			2 108 699,15	3 100,00	2 111 799,15	2 111 799,15	2 111 799,15	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 79/2012 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 28.09.2012 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem					z tego:				w tym:
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Pomoc społeczna	2 482 444,00	1 861,00	2 484 305,00	2 484 305,00	2 484 305,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 150,00	-1 239,00	226 911,00	-1 239,00	-1 239,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 944 100,00	3 100,00	1 947 200,00	3 100,00	3 100,00					
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 921 883,15</b>	<b>1 861,00</b>	<b>34 923 744,15</b>	<b>32 846 409,15</b>	<b>2 476 447,35</b>	<b>679 964,80</b>	<b>2 077 335,00</b>	<b>1 201 335,00</b>	<b>836 000,00</b>	

Uzasadnienie : W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2012 z dnia 21.09.2012 roku zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 239,00zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy planu dotacji na zadania własne w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 168/2012 z 19.09.2012 zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3 100,00zł z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

WÓJT  
mgr Sławomir Jakubowski