

OZ.0050.90.2012

Zarządzenie Nr 90 / 2012
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 20.11.2012 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 30 190,83zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 35 500 842,47 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30 190,83zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 33 101 842,47zł dochody majątkowe wynoszą 2 399 000,00zł 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 30 190,83zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 39 850 842,47 zł W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 190,83zł

2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 296 369,54zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 296 369,54 zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 535 242,47zł, wydatki majątkowe wynoszą 12 315 600,00zł 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 Stefan Jakubowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Z tego:										
		Ogółem		bieżące			majątkowe			dotacje		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 005 671,64	190,83	1 005 862,47	169 862,47	169 862,47	190,83	169 862,47	836 000,00		836 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 671,64	190,83	169 862,47	190,83	190,83	190,83					
852	Pomoc społeczna	2 523 871,00	30 000,00	2 553 871,00	2 553 871,00	2 553 871,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 286,00	30 000,00	263 286,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	Dochody ogółem	35 470 651,64	30 190,83	35 500 842,47	33 101 842,47	2 640 440,67	767 004,80	2 399 000,00	1 523 000,00	836 000,00	836 000,00	

Uzasadnienie: W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2012 z dnia 08.11.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 190,83zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 241/2012 z dnia 22.10.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 30 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach II edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny".

WOJTA
mgr Szymon Jakubowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem						Planowane wydatki na 2012 r.	
			przed zmianą	zmiana: zmniejszenie	zmiana: zwiększenie	po zmianie	bieżące	majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 994 571,64		190,83	2 994 762,47	193 862,47	2 800 900		
	01095	Pozostała działalność	169 671,64		190,83	169 862,47	190,83			
801		Oświata i wychowanie	9 103 368	277 800	277 800	9 103 368	9 103 368			
	80101	Szkoły podstawowe	3 897 424	18 000	120 000	3 999 424	120 000,00	-18 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 500		3 000	132 500	3 000			
	80104	Przedszkola	2 130 400	167 000		1 963 400	-167 000			
	80110	Gimnazja	1 686 100	5 000	66 000	1 747 100	66 000,00	-5 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000		84 800	360 000	84 800			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	444 300	87 800	3 000	359 300	3 000,00	-87 800,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 900		1 000	372 900	1 000			
852		Pomoc społeczna	4 685 580	18 569,54	48 569,54	4 715 580	4 517 580	198 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000		3 000	63 000	3 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	420 800	14 265	14 265	420 800	14 265,00	-14 265,00		
	85204	Rodziny zastępcze	10 794	3 000		7 794	-3 000			
	85206	Wsparanie rodzinny	83 500		30 000	113 500	30 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 757 825	1 075	1 075	1 757 825	1 075,00	-1 075,00		
	85295	Pozostała działalność	451 494	229,54	229,54	451 494	229,54	-229,54		
		Wydatki ogółem	39 820 651,64	296 569,54	326 569,37	39 850 842,47	27 535 242,47	12 315 600,00		

Uzasadnienie: W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2012 z dnia 08.11.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 190,83zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania zlecone.

Zwiększa się o kwotę 120 000,00zł i zmniejsza się o kwotę 18 000,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80101 w celu urealnienia planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększenie wynosi 85 000,00zł i zmniejszenie wynosi 15 000,00zł. Na wydatki bieżące zwiększenie wynosi 35 000,00zł tj na zakup wyposażenia 20 000,00zł i na zakup usług pozostałych 15 000,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 000,00zł.

Zwiększa się o kwotę 3 000,00zł rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w celu urealnienia planu. Zwiększenie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80104 - Przedszkola w ramach analizy wydatków bieżących do zmniejszenia zostało przeznaczone 167 000,00zł wydatków bieżących z zakresu wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Środki zostaną przeniesione do innych rozdziałów w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie.

Zwiększa się o kwotę 66 000,00zł i zmniejsza się o kwotę 5 000,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80110 w celu urealnienia planu.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 84 800,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80113 w celu urealnienia planu.

W tym o kwotę 84 000,00zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, o 800,00zł zwiększa się wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększa się o kwotę 3 000,00zł i zmniejsza się o kwotę 87 800,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80114 w celu urealnienia planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się o kwotę 1 000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS.

Przenosi się kwotę 14 265,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85203 - Ośrodki wsparcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, przeniesienia dotyczą w całości środków z budżetu Wojewody na zadania zlecone - i dokonano ich na podstawie analizy wykonania wydatków na dzień 20.11.2012r.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 000,00zł w rozdziale 85204 w celu przeniesienia środków do działu 85202 na pokrycie planu brakujących wydatków.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 241/2012 z dnia 22.10.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 30 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach II edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny". Wydatki przeznacza się w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przenosi się kwotę 1 075,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219 - Ośrodki pomocy społecznej pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiana planu wydatków dotyczy środków z budżetu Wojewody na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych przyznanych decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 210/2012. Korekta przeznaczenia całości dofinansowania od Wojewody na wynagrodzenia osobowe pracowników, bez pochodnych od wynagrodzeń.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 229,54zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85295 w celu urealnienia planu, przeniesienia dotyczą programu przy finansowaniu środków EFS pn. "Innowacje - przedsiębiorczość - rozwój".

WOJEWÓDZA

mgr Stefan Jakubowski

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
			rozdział	dział		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			193 671,64	193 671,64	193 862,47		193 862,47					
	O10	Rolnictwo i leśnictwo		190,83	190,83		190,83					
		Pozostała działalność	169 671,64	190,83	190,83		190,83					
	801	Oświata i wychowanie	9 103 368	277 800	9 103 368		2 350 224	5 600	308 350	108 794		
		Szkoły podstawowe	3 897 424	18 000	3 995 424	120 000,00	85 000,00					
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 500	3 000	132 500	-15 000,00	3 000		-3 000			
		Przedszkola	2 130 400	167 000	1 963 400	-167 000						
		Gimnazja	1 686 100	5 000	1 747 100	55 000,00			11 000			
		Dowozenie uczniów do szkół	275 000	84 800	360 000	-84 000	84 000		800			
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	444 300	3 000	359 300	-87 000,00	-84 000		-800			
		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 900	1 000	372 900	1 000	1 000					
	852	Pomoc społeczna	4 487 580	18 569,54	4 517 580	2 528 975	1 839 030	689 945	1 678 411	310 194		
		Domni pomocy społecznej	60 000	3 000	63 000	3 000		3 000				
		Ośrodki wsparcia	420 800	14 265	420 800	14 265,00	8 820,00	5 445,00				
		Rodziny zastępcze	10 794	3 000	7 794	-14 265,00	-11 470,00	-2 795,00				
		Wspieranie rodziny	83 500	30 000	113 500	30 000	30 000					
		Ośrodki pomocy społecznej	1 757 825	1 075	1 757 825	1 075,00	1 075,00					
		Pozostała działalność	451 494	229,54	451 494	-1 075,00	-1 075,00				229,54	
			27 505 051,64	296 369,54	27 535 242,47	22 369 298,47	12 223 527,00	10 145 771,47	2 242 186,00	970 508,00		199 000,00
		Wydatki bieżące ogółem										

WOJTA
mgr Stefan Jakubowski

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	169 671,64	190,83	169 862,47	169 862,47	169 862,47	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	169 671,64	190,83	169 862,47	169 862,47	169 862,47	
	750	Administracja Publiczna	68 842,00		68 842,00	68 842,00	68 842,00	
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	68 842,00		68 842,00	68 842,00	68 842,00	
	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	
	2	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	1 980 391,00		1 980 391,00	1 980 391,00	1 980 391,00	
	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	1 454 791,00		1 454 791,00	1 454 791,00	1 454 791,00	
	852							
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 200,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00	
	852							
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	115 000,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	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)	19 300,00		19 300,00	19 300,00	19 300,00	
		Ogółem	2 220 689,64	190,83	2 220 880,47	2 220 880,47	2 220 880,47	

WOJCI
[Signature]
mgr Stefan Jakubowski