

OZ.0050.94.2012

Zarządzenie Nr 94 / 2012  
Wójta Gminy w Słupnie  
z dnia 30.11.2012 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 6 369,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 35 507 211,47 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:**

1 ) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 369,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 33 108 211,47zł 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 6 369,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 39 857 211,47 zł W szczególności wprowadza się zmiany:**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 369,00zł

2 ) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68 154,25zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68 154,25zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 541 611,47zł, 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. Szymon Jakubowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem	z tego :								
			bieżące				dotacje		majątkowe		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym:				w tym:			
852	Pomoc społeczna	2 553 871,00	6 369,00	2 560 240,00	2 560 240,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 980 391,00	6 369,00	1 986 760,00	6 369,00	6 369,00					
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 500 842,47</b>	<b>6 369,00</b>	<b>35 507 211,47</b>	<b>33 108 211,47</b>	<b>2 646 809,67</b>	<b>767 004,80</b>	<b>2 399 000,00</b>	<b>1 523 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	

Uzasadnienie: W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 255/2012 i 279/2012 z dnia 15.11.2012 roku

zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 600zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 266/2012 z dnia 15.11.2012 roku

zwiększeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 183,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - zadania zlecone

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 282/2012 z dnia 15.11.2012 roku

zwiększeniu ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne o łączną kwotę 5 586,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003r. O świadczeniach rodzinnych - zadania zlecone

WOJEWÓDZTWO  
MIAJ. MAZOWIECKIE  
mgr Szymon Jakubowski

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Planowane wydatki na 2012 r.	
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie	w tym:	
							bieżące	majątkowe
750		Administracja publiczna	5 059 634	2 900,00	2 900,00	5 059 634	5 004 034	55 600
	75023	Urzędy gmin	4 189 052	2 900	2 900	4 189 052	-2900	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 400		10 000,00	451 400	281 400	170 000
754		Ochotnicze straże pożarne	340 000		10 000	350 000	10 000	
	75412	Różne rozliczenia	2 573 378	12 500,00		2 560 878	2 560 878	
758		Rezerwy ogólne i celowe	128 390	12 500		115 890	-12 500	
	75818	Pomoc społeczna	4 715 580	1 652,78	8 021,78	4 721 949	4 523 949	198 000
852		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 876	1 165	6 751	1 528 462	6751	
	85212	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 681		183	12 864	183	
	85213	Pozostała działalność	451 494	487,78	1 087,78	452 094	1087,78	-487,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200	101,47	101,47	97 200	97 200	
	85395	Pozostała działalność	97 200	101,47	101,47	97 200	101,47	-101,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 125		2 500,00	73 625	73 625	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 125		2 500	73 625	2 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 300	51 000,00	51 000,00	1 362 300	1 361 300	1 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000	51 000	51 000	595 000	-51 000	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 850 842,47</b>	<b>68 154,25</b>	<b>74 523,25</b>	<b>39 857 211,47</b>	<b>27 541 611,47</b>	<b>12 315 600,00</b>

WOJCIŃ

*[Podpis]*  
mgr Sławomir Dakubowski

Uzasadnienie : Zwiększa się o kwotę 2 900,00zł i zmniejsza się o kwotę 2 900,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 w celu urealnienia planu. Zmniejszenie dotyczy odpisu na zakładowy fundusz rezerwy i adreń socjalnych po przeliczeniu kwoty odpisu podstawowego wg stanu zatrudnienia na grudzień 2012r. Kwota zmniejszenia 2900,00zł przeniesiona na szkolenia pracowników.

Zwiększa się o kwotę 10 000,00zł rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne w celu urealnienia planu. Zwiększenie dotyczy remontu samochodu bojowego OSP Gulczewo.

Z rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe przenosi się kwotę 12 500,00 do poniższej klasyfikacji budżetowej :  
10 000,00zł do rozdziału 75412  
2 500 do rozdziału 85415

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 282/2012 z dnia 15.11.2012 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne o łączną kwotę 5 586,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003r. O świadczeniach rodzinnych - **zadania zlecone** Po stronie wydatkowej zmiany wyglądają następująco : świadczenia społeczne wlegają zwiększeniu o kwotę 6 751,00zł, natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 165,00zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 266/2012 z dnia 15.11.2012 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 183,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - **zadania zlecone**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 255/2012 i 279/2012 z dnia 15.11.2012 roku **zwiększeniu** ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 600zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - **zadania zlecone**, zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne.

Jednocześnie w rozdziale 85295 zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 487,78zł w celu urealnienia planu, przeniesienia dotyczą programu przy finansowaniu środków EFS pn. "Szkoła integracji".

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 101,47zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85395 w celu urealnienia planu, przeniesienia dotyczą programu przy finansowaniu środków EFS pn. "Aktywniej przez życie".

Zwiększa się o kwotę 2 500,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85415 w celu urealnienia planu. Zwiększenie na wniosek Kierownika GOPS-u w Słupnie na wypłatę stypendiów szkolnych wg zapotrzebowania na grudzień 2012r.

Zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 51 000,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90015 w celu urealnienia planu. Zakup energii zostaje zmniejszony o kwotę 51 000,00zł a zwiększa się remonty o tą samą kwotę.

Wojt  
  
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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
			przed zmianą	zmiana zwiększenie		zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie				
750		Administracja publiczna	5 004 034	2 900,00	2 900,00	5 004 034	4 422 714,00				
	75023	Urzędy gmin	4 137 052	2 900	2 900	4 137 052	2900				
							-2900				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 400		10 000,00	281 400	230 000		51 400		
			170 000		10 000	180 000	10 000				
758		Różne rozliczenia	2 573 378	12 500,00		2 560 878	2 560 878				
			128 390	12 500		115 890	-12 500				
852		Pomoc społeczna	4 517 580	1 652,78	8 021,78	4 523 949	2 527 993		1 685 762		310 194
			1 522 876	1 165	6 751	1 528 462	-1 165		6 751		
			12 681		183	12 864	183				
			451 494		1 087,78	452 094			600		487,78
											-487,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200	101,47	101,47	97 200				97 200	
			97 200		101,47	97 200				101,47	
											-101,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 125		2 500,00	73 625			73 625		
			71 125		2 500	73 625			2 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 300	51 000,00	51 000,00	1 361 300	1 358 400	1 236 800	2 900		
			595 000	51 000	51 000	595 000	51 000	51 000			
							-51 000	-51 000			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 535 242,47	68 154,25	74 523,25	27 541 611,47	22 222 362,00	10 143 454,47	2 252 037,00	970 508,00	199 000,00
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>									

WÓJT  
mgr Szymon Jakubowski

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

Kod	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	169 862,47		169 862,47	169 862,47	169 862,47	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	169 862,47		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	
752		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	6 369,00	1 986 760,00	1 986 760,00	1 986 760,00	
852								
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 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	5 586,00	1 460 377,00	1 460 377,00	1 460 377,00	
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	183,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	
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	600,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	
		Ogółem	2 220 880,47	6 369,00	2 227 249,47	2 227 249,47	2 227 249,47	