

Zarządzenie Nr 147/2015
Wójta Gminy Słupno
z dnia 31 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1515) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 9.605,24 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 42 686 799,24 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 9.605,24 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 39 836 647,24 zł dochody majątkowe wynoszą 2 850 152,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2015 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 9.605,24 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 42 721 799,24 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9 605,24 zł,

2) przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w ramach działu klasyfikacji budżetowej tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 203 598,37 zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 203 598,37 zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 32 345 277,24 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 376 522,00 zł, 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

Uchyła się Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia Wójta Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015r

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 147/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
750			Administracja publiczna	53 845,00	0,00	1 244,00			55 089,00	
			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	53 845,00	0,00	1 244,00			55 089,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 845,00	0,00	1 244,00			55 089,00	
852			Pomoc społeczna	2 540 727,48	-15 449,24	5 500,00			2 530 778,24	
			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	2 540 727,48	-15 449,24	5 500,00			2 530 778,24	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 256 583,48	-10 249,24	5 500,00			2 251 834,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 144,00	-5 200,00	0,00			278 944,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 880,00	-900,00	0,00			5 980,00	
			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	6 880,00	-900,00	0,00			5 980,00	

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 850,00	-900,00	0,00	2 950,00
	bieżące razem:	39 846 252,48	-16 349,24	6 744,00	39 836 647,24
	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:	2 850 152,00	0,00	0,00	2 850 152,00
	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:	42 696 404,48	-16 349,24	6 744,00	42 686 799,24
	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)

W O J T
[Signature]
 Marcin Zawadka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 147/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładowo do spółek prawa handlowego		
				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 udziałem 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 095 050,00	977 000,00	371 800,00	601 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 963,26	-2 963,26	-613,26	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 963,26	2 963,26	0,00	2 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 095 050,00	977 000,00	371 800,00	601 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 963,26	-2 963,26	-613,26	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 963,26	2 963,26	0,00	2 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	631 000,00	231 000,00	3 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	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
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	1 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	631 000,00	231 000,00	3 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	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
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	1 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 345 047,00	5 291 097,00	5 144 093,00	1 234 448,00	1 500,00	130 800,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 010,00	-26 010,00	-4 460,00	-21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 254,00	27 254,00	5 704,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	14 704,00	0,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	5 345 291,00	5 292 341,00	5 145 337,00	1 234 448,00	1 500,00	130 800,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 845,00	-53 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			zwiększenie	118 200,00	118 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 971 840,00	4 935 090,00	4 921 990,00	3 942 600,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 971 840,00	4 935 090,00	4 921 990,00	3 942 600,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	81 000,00	67 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-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
			zwiększenie	5 060,00	5 060,00	4 460,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	118 862,00	101 662,00	89 256,00	11 700,00	57 558,00	0,00	17 700,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 710,00	-4 710,00	-4 460,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 202,00	97 002,00	64 598,00	7 240,00	57 358,00	0,00	17 700,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	81 787,00	81 787,00	40 027,00	15 473,60	-375,99	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-646,11	-646,11	-646,11	-270,12	-646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 787,00	81 787,00	646,11	584,25	61,86	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Plan	Wydatki bieżące			Plan			z tego:				w tym:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	przed zmianą	23 073,00	11 813,00	6 313,00	5 500,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-646,11	-646,11	-270,12	-375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	646,11	646,11	584,25	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	23 073,00	11 813,00	7 801,439,00	2 762 926,00	53 200,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 850,00	-123 850,00	-114 600,00	-9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 850,00	123 850,00	101 000,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 378 265,00	10 943 265,00	10 564 365,00	2 782 926,00	53 200,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 110 196,00	4 675 196,00	4 489 196,00	928 534,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 586 655,00	2 586 655,00	2 484 655,00	1 698 455,00	45 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 600,00	90 600,00	90 600,00	85 000,00	5 800,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 671 655,00	2 671 655,00	2 569 655,00	1 777 855,00	45 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1 751 119,00	1 751 119,00	1 669 119,00	1 342 114,00	327 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	445 500,00	445 500,00	445 500,00	372 800,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	5 024 382,48	5 012 382,48	3 163 616,11	2 341 744,11	821 872,00	0,00	1 848 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 310,24	-27 310,24	-12 157,51	-5 807,51	-8 350,00	0,00	-15 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 361,00	17 361,00	1 211,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	1 833 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 014 433,24	5 002 433,24	3 168 819,60	2 337 147,60	831 672,00	0,00	1 833 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	37 200,00	339 900,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 550,00	-7 550,00	-7 550,00	-4 300,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	4 300,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	137 995,00	7 850,00	0,00	1 487 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 038,00	-10 038,00	-10 038,00	-292,37	-292,37	0,00	-9 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 642 867,00	1 642 867,00	1 642 867,00	1 632 829,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją (i) Statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją (i) Statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	19 877,00	19 877,00	0,00	19 877,00	0,00	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	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	20 677,00	20 677,00	20 677,00	20 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 331,48	-26 331,48	26 331,48	26 331,48	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	-211,24	-211,24	-211,24	-211,24	0,00	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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	26 120,24	26 120,24	21,97	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 006 216,00	1 984 216,00	1 969 216,00	1 969 216,00	1 593 321,00	375 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	-1 311,00	-1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 593 321,00	375 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305		Żłobki	przed zmianą	2 006 216,00	1 994 216,00	1 969 216,00	1 969 216,00	1 593 321,00	375 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	119 050,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	225 700,00	225 700,00	119 050,00	106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	138 008,00	138 008,00	11 208,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			5	Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4															
			42 721 404,48	32 354 882,48	27 891 372,11	15 127 105,85	12 764 266,26	1 908 500,00	2 527 306,37	14 704,00	0,00	13 000,00	10 376 522,00	10 376 522,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		przed zmianą															
		zmniejszenie	-213 203,61	-213 203,61	-197 150,88	-126 950,89	-70 199,99	0,00	-16 052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	203 598,37	203 598,37	203 598,37	116 719,25	86 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 721 795,24	32 345 277,24	27 897 819,60	15 116 874,21	12 780 945,39	1 908 500,00	2 511 253,64	14 704,00	0,00	13 000,00	10 376 522,00	10 376 522,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Wydutki razem:																	

W O I T

Marcin Zawadka

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 leśnictwo	191 193,00	0,00	191 193,00	191 193,00	191 193,00	
	01095	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	191 193,00	0,00	191 193,00	191 193,00	191 193,00	
	750	Administracja Publiczna	53 845,00	1 244,00	55 089,00	55 089,00	55 089,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	53 845,00	1 244,00	55 089,00	55 089,00	55 089,00	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 787,00	0,00	81 787,00	81 787,00	81 787,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 172,00	0,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	
	75107	Dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i I tura	38 470,00	0,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane na dzień 25 października 2015r.	23 073,00	0,00	23 073,00	23 073,00	23 073,00	
	75109	Dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno	2 414,00	0,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	
	75110	Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015r.	16 658,00	0,00	16 658,00	16 658,00	16 658,00	
	801	Oświata i wychowanie	41 841,00	0,00	41 841,00	41 841,00	41 841,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 164,00	0,00	24 164,00	24 164,00	24 164,00	
	80110	Gimnazja	16 805,00	0,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	
	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	872,00	0,00	872,00	872,00	872,00	
	852	Pomoc społeczna	2 256 583,48	-4 749,24	2 251 834,24	2 251 834,24	2 251 834,24	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	467 100,00	0,00	467 100,00	467 100,00	467 100,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 867,00	-10 038,00	1 632 829,00	1 632 829,00	1 632 829,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	12 377,00	800,00	13 177,00	13 177,00	13 177,00	
	85215	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	1 331,48	-211,24	1 120,24	1 120,24	1 120,24	
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	132 000,00	4 700,00	136 700,00	136 700,00	136 700,00	
	85295	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	708,00	0,00	708,00	708,00	708,00	
	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	0,00	200,00	200,00	200,00	
Ogółem			2 625 249,48	-3 505,24	2 621 744,24	2 621 744,24	2 621 744,24	

Uzasadnienie:

1. W związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych –dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, na podstawie otrzymanych decyzji, zgodnie następującą klasyfikacją budżetową:

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę 1.244,00 zł przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę 10.038,00 zł przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę 800,00 zł przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę 211,24 zł, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ust wy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 984 z późn. zm.).

Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami o kwotę 4.700,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.200,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 900,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r – „Wyprawka szkolna”.

2. W ramach przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 613,26 zł, a zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 613,26 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Stacji Uzdatniania Wody. Jednocześnie dokonuje się

przeniesień w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 2.350,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie czterech budynków SUW.

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.200,00 zł oraz zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 1.200,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków komunalnych – mieszkalnych w Słupnie, Liszynie i Wykowie. Jednocześnie dokonuje się przeniesień w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków komunalnych- mieszkalnych oraz na zakup materiałów do remontu lokali socjalnych.

Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 200,00 zł.

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin - dokonuje się przeniesień w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 20.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, materiałów do bieżących napraw, prenumeratę czasopism na 2016 rok.

Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.460,00 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesień w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup kart świątecznych i ozdób choinkowych.

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.460,00 zł oraz zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 200 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesień w grupie wydatków na realizację zadań statutowych na kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników robót publicznych.

Dział 751 rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem o kwotę 314,13 zł jednocześnie dokonując przeniesień planu w tej grupie wydatków na kwotę 270,12 zł oraz zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem o kwotę 314,13 zł i dokonuje się przeniesień w tej grupie wydatków na kwotę 61,86 zł, w celu urealnienia planu wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 85.000,00 zł Środki przenosi się do rozdz. 80104.

Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 85.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w tej grupie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.600 zł

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się przeniesień w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przeniesień na kwotę 16.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80114 – Zespoły obsługi administracyjnej szkół - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000,00 zł a zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.000,00 zł (na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i bieżącą działalność).

Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – dokonuje się przeniesień w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 1.250,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w grudniu 2015r.

WOLT
Marta Zawadka

Dział 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.300,00 zł, a zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.300,00 zł i jednocześnie dokonuje się przeniesień w tej grupie wydatków na kwotę 3.250,00 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące do poradni terapeutycznych: kulinarnej, stolarskiej i rzeźby, krawieckiej, artystycznej oraz rehabilitacyjnej oraz na usługi psychologiczne i psychiatryczne dla uczestników ŚDS.

Dział 852 rozdz. 85204- Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000,00 zł. Środki przenosi się do rozdz. 85201.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przeniesień w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.211,00 zł, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6.11.2015r, informującym, iż środki z budżetu Wojewody na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej na dodatki dla pracowników socjalnych mogą być przeznaczone tylko na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto dokonuje się przeniesień w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe badania profilaktyczne dla pracowników powracających z długotrwałych zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich.

Dział 853 rozdz. 85305 Żłobki – zmniejsza się wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 8.220,00 zł a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.220,00 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesień w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 6 563,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS pracowników Żłobka.

900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się przeniesień w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 5.241,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku oczyszczalni ścieków.

Dział 900 rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dokonuje się przeniesień w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew.

WOJEWÓDZKI

Marcin Zawadka