

ZARZĄDZENIE NR 47/2017
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446¹), art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870²) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2017 Nr 187/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2017 rok przyjętym Uchwałą Nr 187/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 120.207,87 zł., w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120.207,87 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2017 wynosi ogółem 47.432.805,47 zł., dochody bieżące wynoszą 47.027.193,87 zł., dochody majątkowe wynoszą 405.611,60 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 120.207,87 zł., w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 177.567,87 zł.,
b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57.360,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2017 wynosi ogółem 52.267.505,47 zł., wydatki bieżące wynoszą 37.051.302,87 zł., wydatki majątkowe wynoszą 15.216.202,60 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 187/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJTA

Marcin Zawadka

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 47/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	830,00	0,00	119 873,87	120 703,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	119 873,87	119 873,87
852	Pomoc społeczna	851 637,00	0,00	334,00	851 971,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 337,00	0,00	334,00	672 671,00
bieżące razem:		46 906 986,00	0,00	120 207,87	47 027 193,87
majątkowe					
majątkowe razem:		405 611,60	0,00	0,00	405 611,60
Ogółem:		47 312 597,60	0,00	120 207,87	47 432 805,47

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WOJT



Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 47/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydutki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	656 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	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	119 873,87	119 873,87	0,00	119 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	776 093,87	138 093,87	0,00	128 093,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
01085		Pozostała działalność	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	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	119 873,87	119 873,87	0,00	119 873,87	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	119 873,87	119 873,87	0,00	119 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790		Administracja publiczna	przed zmianą	5 119 921,80	5 002 381,80	3 937 626,00	1 064 755,80	0,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 119 921,80	5 079 921,80	3 937 626,00	1 064 755,80	0,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75002		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	70 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 113,00	3 308,00	1 886,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-560,00	560,00	10,00	550,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 113,00	3 868,00	1 896,00	1 972,00	0,00	3 245,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 553,00	4 736,00	1 906,00	1 922,00	0,00	3 245,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	5 657,00	5 657,00	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	-560,00	560,00	10,00	550,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 657,00	5 657,00	0,00	5 657,00	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	5 657,00	5 657,00	0,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 062 954,00	2 732 264,39	2 017 502,39	714 762,00	0,00	330 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 800,00	46 800,00	-46 800,00	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	47 134,00	46 806,55	6,55	46 800,00	0,00	327,45	0,00	327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 063 288,00	2 732 270,94	1 970 708,94	714 762,00	0,00	331 017,06	0,00	331 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	16 377,00	7,39	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	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
			zwiększenie	334,00	6,55	6,55	6,55	0,00	327,45	0,00	327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 711,00	13,94	6,55	6,55	0,00	327,45	0,00	327,45	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	228 500,00	228 500,00	205 720,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 800,00	46 800,00	-46 800,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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	228 500,00	228 500,00	205 720,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	52 147 297,60	36 931 095,00	28 517 395,19	14 992 856,39	1 396 810,00	13 524 436,80	0,00	6 556 622,61	267,20	0,00	0,00	15 216 202,60	24 901,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 360,00	47 360,00	-46 800,00	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	177 567,87	177 567,87	16 555,55	167 233,87	0,00	10 327,45	0,00	10 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 287 505,47	37 051 302,87	28 627 855,61	14 946 174,94	1 396 810,00	13 681 660,67	0,00	6 566 954,90	267,20	0,00	0,00	0,00	15 216 202,60	24 901,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wójt
Marek Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
			Dotacje przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotacje po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	119 873,87	0,00	119 873,87	119 873,87	119 873,87	119 873,87	
	01095	Pozostała działalność	0,00	119 873,87	0,00	119 873,87	119 873,87	119 873,87	119 873,87	
750		Administracja Publiczna	49 431,00	0,00	0,00	49 431,00	49 431,00	49 431,00	49 431,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 431,00	0,00	0,00	49 431,00	49 431,00	49 431,00	49 431,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 113,00	560,00	560,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 657,00	560,00	560,00	5 657,00	5 657,00	5 657,00	5 657,00	
852		Pomoc społeczna	672 337,00	47 134,00	46 800,00	672 671,00	672 671,00	672 671,00	672 671,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia	532 560,00	0,00	0,00	532 560,00	532 560,00	532 560,00	532 560,00	
	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	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	377,00	334,00	0,00	711,00	711,00	711,00	711,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	46 800,00	46 800,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
855		Rodzina	6 220 031,00	0,00	0,00	6 220 031,00	6 220 031,00	6 220 031,00	6 220 031,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 381 000,00	0,00	0,00	4 381 000,00	4 381 000,00	4 381 000,00	4 381 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 000,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	1 839 000,00	1 839 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
		Ogółem	6 948 912,00	167 567,87	47 360,00	7 069 119,87	7 069 119,87	7 069 119,87	7 069 119,87	

W O J U

Marek Zawadko

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

UZASADNIENIE:

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, § 2010* – wprowadzenie planu dotacji celowej w kwocie **119.873,87 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2017 roku (realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę **334,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 roku. Powyższe środki stanowią dotację na II kwartał 2017 roku przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Zmiany w Załączniku Nr 2 w następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- *Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **119.873,87 zł.** związane jest z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2017 roku.

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** między grupami wydatków bieżących tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych związane jest z koniecznością zwiększenia planu zabezpieczonego na wypłatę diet dla Radnych.

- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – przesunięcie środków finansowych w wysokości **560,00 zł.** między grupami wydatków bieżących tj. z grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych do wydatków

związanych z realizacją zadań statutowych związane jest z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady Gminy.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **334,00 zł.** związane jest z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – przesunięcie wydatków bieżących o kwotę **46.800,00 zł.** między grupami wydatków tj. z grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wypłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga dzieci autystycznych pozostających pod opieką ośrodka.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOLT

Marcin Zawadka