

ZARZĄDZENIE NR 51/2017
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 8 maja 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. 222 ust. 4, 257 ust. 1 i ust. 3 i 259 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 4.850,00 zł., w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.850,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2017 wynosi ogółem 47.437.655,47 zł., dochody bieżące wynoszą 47.032.043,87 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 4.850,00 zł., w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.016,44 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.166,44 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2017 wynosi ogółem 52.272.355,47 zł., wydatki bieżące wynoszą 37.056.152,87 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.

WÓJTA

Marcja 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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT
Wojciech Łapiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 maja 2017 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	851 971,00	0,00	4 850,00	856 821,00
	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	672 671,00	0,00	4 850,00	677 521,00
	bieżące razem:	47 027 193,87	0,00	4 850,00	47 032 043,87
majątkowe					
	majątkowe razem:	405 611,60	0,00	0,00	405 611,60
	Ogółem:	47 432 805,47	0,00	4 850,00	47 437 655,47


 WÓJTA
 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


 Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 51/2017 z dnia 8 maja 2017 roku

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe			Z tego:	
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	5 119 921,80	4 992 381,80	3 937 626,00	1 054 755,80	0,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 164 921,80	5 037 381,80	3 937 626,00	1 099 755,80	0,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 516 820,80	4 476 820,80	3 569 375,00	891 105,80	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 561 820,80	4 521 820,80	3 569 375,00	936 105,80	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 113,00	7 113,00	1 866,00	1 972,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-166,44	-166,44	-26,44	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	166,44	166,44	0,00	166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 113,00	7 113,00	1 866,00	1 972,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatowej, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	5 657,00	5 657,00	4 410,00	1 972,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-166,44	-166,44	-26,44	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	166,44	166,44	0,00	166,44	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	4 410,00	1 972,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 181 660,00	3 181 660,00	0,00	3 181 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	3 136 660,00	3 136 660,00	0,00	3 136 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 063 288,00	3 063 288,00	1 970 708,94	761 582,00	0,00	331 017,06	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		
		zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 068 138,00	3 068 138,00	1 975 558,94	766 432,00	0,00	331 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	228 500,00	228 500,00	158 920,00	69 580,00	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		
		zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	233 350,00	233 350,00	158 920,00	74 430,00	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	62 267 595,47	37 065 302,87	28 627 835,61	14 946 174,94	13 681 660,67	1 396 810,00	6 966 390,06	267,20	0,00	15 216 202,60	15 216 202,60	24 901,00	0,00		
		zmniejszenie	-45 166,44	-45 166,44	-45 026,44	-26,44	-45 000,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 016,44	50 016,44	50 016,44	50 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	62 272 355,47	37 065 152,87	28 632 835,61	14 946 148,50	13 681 677,11	1 396 810,00	6 966 250,06	267,20	0,00	15 216 202,60	15 216 202,60	24 901,00	0,00		

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wójt
Marek Zawadzka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 maja 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 leśnictwo	119 873,87	0,00	0,00	119 873,87	119 873,87	119 873,87	119 873,87	
	01095	Pozostała działalność	119 873,87	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 113,00	166,44	166,44	7 113,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	
	75101	Urzędy naczelných 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	166,44	166,44	5 657,00	5 657,00	5 657,00	5 657,00	
852		Pomoc społeczna	672 671,00	0,00	4 850,00	677 521,00	677 521,00	677 521,00	677 521,00	
	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	711,00	0,00	0,00	711,00	711,00	711,00	711,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	0,00	4 850,00	130 850,00	130 850,00	130 850,00	130 850,00	
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	7 069 119,87	166,44	5 016,44	7 073 969,87	7 073 969,87	7 073 969,87	7 073 969,87	

WÓJT

 Marcin Zawadka

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 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę **4.850,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2017 roku. Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami.

Zmiany w Załączniku Nr 2 w następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł. w grupie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych związane jest z koniecznością zwiększenia planu zabezpieczonego niezbędne prace remontowe. Powyższe środki pochodzą z rezerwy ogólnej określonej w uchwale budżetowej na 2017 rok.

- *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 **166,44 zł.** między grupami wydatków bieżących tj. z grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych (140,00 zł.) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,44 zł.) do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych związane jest z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady Gminy.

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* – uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie **45.000,00 zł.**, przeznaczone zostało na zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 75023.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.850,00 zł.** związane jest z otrzymaniem dotacji celowej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2017 roku. Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJEWÓDZKI

Marcja Zawadka