

OZ.0050.63.2014

**Zarządzenie Nr 63 / 2014
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 10.09.2014 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) zarządzam co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2014 rok Nr 303/ XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 48 401,20zł. Plan dochodów ogółem wynosi 40 971 561,43 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31 810,55 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 16 590,65 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 37 425 256,78zł dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3 546 304,65zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 48 401,20zł. Plan wydatków ogółem wynosi 39 304 281,43zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48 401,20 zł

2) Przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45 000,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45 000,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 30 635 681,43zł, wydatki majątkowe wynoszą 8 668 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2014 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2014 z dnia 10.09.2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 250 476,00	0,00	22 257,55	4 272 733,55
			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	4 250 476,00	0,00	22 257,55	4 272 733,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	22 257,55	22 257,55
801			Oświata i wychowanie	708 041,00	0,00	553,00	708 594,00
			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	78 530,00	0,00	0,00	78 530,00
			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	708 041,00	0,00	553,00	708 594,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 797,00	0,00	553,00	6 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338,00	0,00	9 000,00	10 338,00
			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	1 338,00	0,00	9 000,00	10 338,00
		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	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

		bieżące razem:	37 393 446,23	0,00	31 810,55	1 257 921,04
		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	1 257 921,04	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	16 590,65	16 590,65
		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	0,00	0,00	16 590,65	16 590,65
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	3 529 714,00	0,00	16 590,65	3 546 304,65
		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	3 319 714,00	0,00	0,00	3 319 714,00
Ogółem:			40 923 160,23	0,00	48 401,20	40 971 561,43
		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	4 577 635,04	0,00	0,00	4 577 635,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCI
mgr Stefan Jankowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2014 z 10.09.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją ich składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich należące	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	wydatki z tytułu porzeczności 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 945 200,00	2 232 200,00	1 582 200,00	20 000,00	1 582 200,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 848,20	38 848,20	38 848,20	0,00	38 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	6 984 048,20	2 271 048,20	1 621 048,20	20 000,00	1 601 048,20	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 649 200,00	1 276 200,00	1 256 200,00	20 000,00	1 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00	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	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	38 848,20	38 848,20	38 848,20	0,00	38 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 688 048,20	1 315 048,20	1 285 048,20	20 000,00	1 265 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 289 340,00	10 289 340,00	9 663 910,00	7 738 013,00	2 125 897,00	7 200,00	339 700,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	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	10 289 893,00	10 289 893,00	9 664 463,00	7 738 013,00	2 126 450,00	7 200,00	339 700,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 718 097,00	4 718 097,00	4 531 097,00	3 709 000,00	822 097,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	87 738,00	87 738,00	87 738,00	0,00	87 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	96 738,00	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 738,00	96 738,00	96 738,00	0,00	96 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 344 155,39	2 296 155,39	2 281 155,39	520 000,00	1 771 155,39	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	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	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	2 344 155,39	2 296 155,39	2 281 155,39	520 000,00	1 771 155,39	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	-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	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	45 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
Wydatki razem:	zwiększenie	39 255 880,23	39 587 280,23	25 272 454,36	14 542 057,01	10 730 337,35	1 716 200,00	2 200 616,22	1 306 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 600,00	8 668 600,00	285 214,00	0,00
	zmniejszenie	-45 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	38 304 281,43	38 635 681,43	25 311 855,56	14 542 057,01	10 769 738,56	1 716 200,00	2 209 616,22	1 306 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 600,00	8 668 600,00	285 214,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
mgr Stefan Jakubowski

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
O10		Rolnictwo i łowiectwo	127 849,59		127 849,59	127 849,59	127 849,59	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	127 849,59		127 849,59	127 849,59	127 849,59	
750		Administracja Publiczna	52 334,00		52 334,00	52 334,00	52 334,00	
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności	52 334,00		52 334,00	52 334,00	52 334,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 288,00		32 288,00	32 288,00	32 288,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 128,00		1 128,00	1 128,00	1 128,00	
	75113	Dotacja celowa na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014	31 160,00		31 160,00	31 160,00	31 160,00	
801		Oświata i wychowanie	5 797,00	553,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	
	75011	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniem art.22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty	5 797,00	553,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	
852		Pomoc społeczna	1 929 163,60		1 929 163,60	1 929 163,60	1 929 163,60	
852								
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	424 200,00		424 200,00	424 200,00	424 200,00	
852								
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00		1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	
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	5 420,00		5 420,00	5 420,00	5 420,00	
852								
	85215	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II i III kw 2014r.dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 294,60		1 294,60	1 294,60	1 294,60	
852								
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	112 000,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00	
852								
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (ustanowione Uchwałą Nr 230/2013, 48/2013 i Uchwałą 29/2014 Rady Ministrów)	41 249,00		41 249,00	41 249,00	41 249,00	
		Ogółem	2 147 432,19	553,00	2 147 985,19	2 147 985,19	2 147 985,19	

Uzasadnienie :

zwiększenia
dochodów

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 135/2014 z dnia 29.08.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 75814 - Różne rozliczenia o kwotę 38 848,20zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla gmin woj. mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 143/2014 z dnia 03.09.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe o kwotę 553,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - zgodnie z art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - zadania zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 131/2014 z dnia 25.08.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 9 000,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna.

Uzasadnienie :
zwiększenia
wydatków
Zwiększa się rozdział klasyfikacji budżetowej 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 38 848,20zł ze środków pochodzących ze zwiększonych dochodów z dotacji celowej dla wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Zwiększenie dotyczy zakupu usług pozostałych dla zabezpieczenia planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 143/2014 z dnia 03.09.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe o kwotę 553,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - zgodnie z art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - zadania zlecone.
Wydatki przeznaczają się w kwocie 544,50zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz 8,50zł na obsługę zadania w postaci zakupu materiałów eksploatacyjnych i papieru ksero.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 131/2014 z dnia 25.08.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 9 000,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna. Wydatki przeznaczają się na inne formy pomocy dla uczniów.

W ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesuwa się kwotę 45 000,00zł w taki sposób, że zwiększa się rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na umowy zachowania czystości i porządku na terenie gminy.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski