

**Zarządzenie Nr 74 / 2014
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 21.10.2014 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 48 821,24zł. Plan dochodów ogółem wynosi 41 644 126,47 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 821,24 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 38 097 821,02zł dochody majątkowe wynoszą 3 546 305,45zł 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 48 821,24zł. Plan wydatków ogółem wynosi 39 976 846,47zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48 821,24 zł

2) Przesuwa się wydatki bieżące w ramach danego działu i rozdziału, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 719,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 719,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31 231 397,47zł, wydatki majątkowe wynoszą 8 745 449,00zł 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.

Z up. Wójta
mgr Leonarda Łasiewicz
Zastępcy Wójta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2014 z 21.10.2014r.


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					
852			Pomoc społeczna	2 631 812,64	0,00	46 942,24	2 678 754,88	
			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	245 324,04	0,00	0,00	245 324,04	
			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	2 631 812,64	0,00	46 942,24	2 678 754,88	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084 756,60	0,00	13 655,24	2 098 411,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 732,00	0,00	33 287,00	335 019,00	
		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 338,00	0,00	1 879,00	12 217,00	
			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	10 338,00	0,00	1 879,00	12 217,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	0,00	979,00	2 317,00	
		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	9 000,00	0,00	900,00	9 900,00	
			bieżące razem:	38 048 999,78	0,00	48 821,24	38 097 821,02	
			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	1 257 921,04	

majątkowe

		majątkowe razem:		3 546 305,45	0,00	0,00	41 644 126,47
	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	4 577 635,04
Ogółem:				41 595 305,23	0,00	48 821,24	
	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			4 577 635,04	0,00	0,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr Leonida Kulniewska
 Zastępca Wójta

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74/2014 z 21.10.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
			Plan	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 szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa odługu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 633 807,25	2 680 288,38	2 054 988,38	623 300,00	0,00	1 865 840,22	246 568,65	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 719,00	-4 719,00	-750,00	-3 700,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 661,24	51 661,24	6 417,75	3 987,75	4 450,00	0,00	42 374,49	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 680 749,49	4 680 749,49	2 062 296,13	2 062 296,13	2 062 296,13	2 062 296,13	1 728 614,71	246 568,65	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 450,00	-4 450,00	-750,00	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	-4 450,00	-4 450,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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
		po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	1 488 665,00	1 488 665,00	1 239 955,00	1 144 405,00	9 550,00	0,00	1 364 710,00	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	0,00
		zwiększenie	9 456,00	9 456,00	256,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 498 121,00	1 498 121,00	1 241 211,00	1 144 405,00	9 550,00	0,00	1 373 910,00	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	19 894,60	19 894,60	25,38	25,38	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	0,00
		zwiększenie	487,24	487,24	9,75	9,75	0,00	0,00	487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 381,84	20 381,84	35,13	35,13	0,00	0,00	20 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	84 701,00	84 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 701,00	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	26 287,00	26 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 988,00	110 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	416 555,65	416 555,65	12 667,00	2 187,00	10 500,00	0,00	157 300,00	246 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-269,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 971,00	10 971,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	427 257,65	427 257,65	16 389,00	5 889,00	10 500,00	0,00	164 300,00	246 568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opłata wychowawcza	przed zmianą	99 238,00	99 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 238,00	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	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 117,00	101 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 117,00	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	przed zmianą	99 238,00	99 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 238,00	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	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 117,00	101 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:	przed zmianą	39 928 025,23	31 182 576,23	25 654 170,36	14 438 875,01	11 215 295,35	1 781 300,00	2 348 138,22	1 306 007,65	32 000,00	8 745 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-4 719,00	-4 719,00	-750,00	-3 700,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	53 540,24	53 540,24	8 417,75	3 987,75	4 450,00	0,00	44 833,49	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	39 975 846,47	31 233 397,47	25 658 138,11	14 442 092,76	11 215 045,35	1 781 300,00	2 354 051,71	1 306 007,65	32 000,00	8 745 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z up. Wojtyła
mgr Leonarda Wójcicka
Zastępca Wójta

Uzasadnienie :
zwiększenia
dochodów

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178/2014 z dnia 14.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne (...) o kwotę 9 456,00zł z przeznaczeniem na świadczenie pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci, zadanie zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 177/2014 z dnia 14.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 497,24zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw 2014r., zadanie zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 272/2014 z dnia 08.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3 702,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", zadanie zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 186/2014 z dnia 14.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 979,00zł z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 187/2014 z dnia 14.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 900,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna".

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 169/2014 z dnia 09.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 7 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 168/2014 z dnia 09.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 26 287,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków stałych.

Uzasadnienie :
zwiększenia
wydatków.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178/2014 z dnia 14.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne (...) o kwotę 9 456,00zł z przeznaczeniem na świadczenie pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci, zadanie zlecone. Wydatki przeznacza się na świadczenia społeczne w kwocie 9 200,00zł i składki na ubezpieczenia społeczne 256,00zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 177/2014 z dnia 14.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 497,24zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw 2014r., zadanie zlecone. Wydatki przeznacza się na świadczenia społeczne w kwocie 487,49zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9,75zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 272/2014 z dnia 08.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3 702,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", zadanie zlecone. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadania zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 186/2014 z dnia 14.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 979,00zł z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki przeznaczają się na stypendia dla uczniów - zadanie obsługuje GOPS w Słupnie.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 187/2014 z dnia 14.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 900,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podreczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna". Wydatki przeznaczają się na inne formy pomocy dla uczniów - zadanie obsługuje Gminny Zespół Oświaty.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 169/2014 z dnia 09.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 7 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wydatki przeznaczają się na świadczenia społeczne.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 168/2014 z dnia 09.10.2014 roku zwiększeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 26 287,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - wydatki przeznaczają się na świadczenia społeczne.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 450,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85203 - zadania zlecone w celu urealnienia planu. Zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 450,00zł i 1 000,00zł na zakup usług pozostałych - powodem przeniesienia jest pokrycie wydatków na bieżące zakupy na pracownie terapeutyczne i usługi psychiatryczne dla uczestników SDS.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 269,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85295 w celu urealnienia planu. Zmiana dotyczy projektu z funduszu EFS pn. "Młodzież w działaniu" - przesunięcie środków z planu na dojazd wolontariuszek na szkolenia na koszty podróży służbowej krajowej tzn dowóz po terenie gminy.

Z up. Wójt

mgr Leonida Walszewska
Zastępca Wójta

Przychody 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 leśnictwo	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 naczelnych 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	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniem art.22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
852		Pomoc społeczna	2 084 756,60	13 655,24	2 098 411,84	2 098 411,84	2 098 411,84	
852		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		Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 665,00	9 456,00	1 498 121,00	1 498 121,00	1 498 121,00	
852		Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	6 610,00		6 610,00	6 610,00	6 610,00	
852		Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kw 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 294,60	497,24	1 791,84	1 791,84	1 791,84	
852		Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	122 000,00		122 000,00	122 000,00	122 000,00	
852		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) oraz dotacja na program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	41 987,00	3 702,00	45 689,00	45 689,00	45 689,00	
Ogółem			2 303 728,19	13 655,24	2 317 383,43	2 317 383,43	2 317 383,43	

mgr Leonarda Lasniewska
Zastępca Wójta