

OZ.0050.81.2014

**Zarządzenie Nr 81 / 2014
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 28.11.2014 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 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. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 41 898 445,65zł. Bez zmian.**
- 2. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 40 231 165,65zł. W szczególności wprowadza się zmiany :**

1) przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 205 732,75zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 205 732,75zł.

Wydatki bieżące wynoszą 31 442 815,21zł, wydatki majątkowe wynoszą 8 745 449,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2014 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Stefan Jakubowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki 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.					
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	152 980,00	152 980,00	0,00	152 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	po zmianach	146 980,00	146 980,00	0,00	146 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 622 043,00	10 196 613,00	7 743 413,00	2 433 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 600,00	-66 600,00	-37 000,00	-31 600,00	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
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 622 043,00	10 196 613,00	7 743 413,00	2 433 200,00	7 200,00	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	-4 736 800,00	-4 736 800,00	-3 777 400,00	-852 400,00	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
80103		Odczepy przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 698 800,00	4 698 800,00	3 680 400,00	832 400,00	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	-4 718 300,00	-4 718 300,00	-3 680 400,00	-832 400,00	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
80104		Przedszkola	po zmianach	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 518 813,00	2 518 813,00	1 683 313,00	771 500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	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
80110		Gimnazja	po zmianach	391 400,00	391 400,00	0,00	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 915 700,00	1 915 700,00	1 857 700,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	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	0,00
80148		Szkoly przedszkolne i przedszkolne	po zmianach	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	0,00	
			przed zmianą	1 915 700,00	1 915 700,00	1 837 700,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-365 400,00	-365 400,00	-365 400,00	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
85154		Przeddziałanie alkoholomowi	po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	61 100,00	61 100,00	26 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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
85203		Pomoc społeczna	po zmianach	4 788 844,93	4 788 844,93	0,00	4 788 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 170,00	3 170,00	2 740 075,10	3 800,00	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
			zmniejszenie	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	4 785 144,93	4 785 844,93	0,00	4 785 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	469 200,00	469 200,00	469 200,00	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	0,00
			zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 647 450,00	1 647 450,00	0,00	1 647 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 629 690,00	1 331 120,00	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	Wydávki bieżące	z tego:							z tego:					Wydávki majątkowa	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.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 320 155,39	2 272 155,39	2 287 155,39	401 000,00	1 866 155,39	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-10 000,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 278 655,39	2 230 655,39	2 245 655,39	2 272 155,39	1 834 655,39	1 866 155,39	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	815 200,00	815 200,00	812 700,00	134 200,00	678 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	783 700,00	783 700,00	781 200,00	134 200,00	647 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	4	Pozostała działalność	przed zmianą	410 455,39	362 455,39	359 955,39	266 800,00	93 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	400 455,39	352 455,39	349 955,39	256 800,00	93 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 248 800,00	1 138 400,00	1 300,00	1 300,00	165 600,00	971 500,00	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	
			po zmianach	2 248 800,00	1 138 400,00	1 300,00	1 300,00	165 600,00	971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	4	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 254 800,00	1 144 400,00	1 300,00	1 300,00	171 600,00	971 500,00	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	
			po zmianach	2 254 800,00	1 144 400,00	1 300,00	1 300,00	171 600,00	971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydávki razem:	40 231 165,65	31 485 716,65	28 795 283,82	14 465 366,73	11 339 917,09	1 781 200,00	2 511 225,18	1 306 007,65	0,00	0,00	0,00	8 745 449,00	8 745 449,00	0,00	0,00	0,00		
			205 732,75	205 732,75	-205 732,75	-80 032,75	-125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			40 231 165,65	31 485 716,65	28 795 283,82	14 424 333,98	11 369 549,54	1 781 200,00	2 512 625,18	1 306 007,65	0,00	0,00	0,00	8 745 449,00	8 745 449,00	0,00	0,00	0,00		

WOJT
mgr Stefan Jakubowski

Uzasadnienie: Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 2000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników stacji uzdatniania wody.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 40 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 70005 w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 30 000,00zł na zakup energii i paliwa gazowego do budynku komunalnego, w kwocie 8 000,00zł na zakup usług pozostałych na przegląd instalacji, mapy projektowe, prace geodezyjne, w kwocie 2 500,00zł na opłaty sądowe do wniosków o wypis z ksiąg wieczystych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 100,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75022 - Rady gmin w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 100,00zł na usługę intralogistorską.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 - Urzędy gmin w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 5 000,00 na wynagrodzenia bezosobowe dla potrzeb prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, oraz 20 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia - druki, tonery i koszty usług pocztowych od końca roku budżetowego.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 5 000,00zł zakup materiałów promocyjnych - kalendarzy z logo gminy.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 8 362,75zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75109- Wybory do rad gmin (...) w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 6 470,00zł na zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu art. biurowych i stempli do obsługi wyborów samorządowych w dniu 16. 11. 2014 oraz w II turze, zwiększenie w kwocie 1 892,75zł na druk ulotek i obwieszczeń wyborczych. **Zadanie zlecone.**

Rezerwę ogólną w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75818 - zmniejsza się o kwotę 6 000,00zł z przeznaczeniem na: przeniesienie do rozdziału 92109 - w kwocie 6 000,00zł.

Przenosi się kwotę planu z rozdziału klasyfikacji budżetowej 80101- Szkoły Podstawowe w wysokości 37 000,00zł do rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 2 000,00zł oraz do rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 35 000,00zł.

Jednocześnie w ramach powyższego rozdziału 80101, zmniejsza się i zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 20 500,00zł w celu urealnienia planu.

Zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych w kwocie 18 500,00zł (odkurzacz, żelazko, meble i ławki dla szkoły podstawowej w Liszynie), zwiększenie w kwocie 1 400,00zł zakup pomocy naukowych dla szkoły w Liszynie, zwiększenie 200,00zł na opłaty za komórki oraz zwiększenie o 400,00zł na telefony stacjonarne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększona kwota planu pochodzi z przeniesienia z rozdziału 80101 - Szkoły Podstawowe.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80104 - Przedszkola w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 500,00zł na szkolenie sekretarki z systemu SIO oraz szkolenie BHP pracowników.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 10 600,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80110 - Gimnazja w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 8 600,00zł na zakup regulowanych stolików i krzesel, 2 000,00zł na konserwację i przegląd pomp ściekowych i systemu monitoringu.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne pochodzący z przeniesienia z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe. Zwiększony plan przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00zł. Zwiększenie planu na wynagrodzenia dotyczy zatrudnienia na zastępstwo za pomoc kuchenną przebywającą na zwolnieniu lekarskim i wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika stołówki.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85154 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie na materiały plastyczne dla potrzeb zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich (pozostałość planu Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi).

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 770,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85203 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie na bieżące zakupu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie - przeniesienie dotyczy środków na zadania zlecone .

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 400,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie na różne wydatki na rzecz osób fizycznych dla potrzeb realizacji projektu "Wolontariat Europejski w Gminie Słupno".

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 31 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 8 000,00zł na zakup części zamiennych, paliwa do agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków, w kwocie 20 000,00zł na zakup energii do przepompowni ścieków, w kwocie 3 000,00zł na uzupełnienie planu dotyczącego wykonania analiz osadów ściekowych oraz w kwocie 500,00zł ryczałty samochodowe pracowników oczyszczalni ścieków.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 10 000,00zł w Pozostatej działalności, w Gospodarce Komunalnej i Ochronie Środowiska, dla potrzeb utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne przy odławianiu zwierząt oraz przeglądy techniczne budynków.

Zwiększa się o kwotę 6 000,00zł rozdział klasyfikacji budżetowej 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
Kwotę przeznaczają się na zabezpieczenie planu dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, które to grunty zostały przeznaczone pod budowę świetlic wiejskich w 2014 roku - świetlice stanowią miasteczko gminy.

WOJCI
mgr Stefan Jakubowski