

OZ.0050.89.2014

**Zarządzenie Nr 89 / 2014
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 31.12.2014 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 42 159 342,65zł. Bez zmian.**
- 2. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 40 492 062,65zł. 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 221 720,00 zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 221 720,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 31 507 613,65zł, wydatki majątkowe wynoszą 8 984 449,00zł 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.

WÓJT

Marcin Zawadka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego: w tym:
				Wydatki bieżące	z tego:		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	Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 432 164,00	739 164,00	300 400,00	435 284,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-330,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	1 432 164,00	739 164,00	300 400,00	435 284,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 330,00	-1 330,00	-330,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	1 432 164,00	739 164,00	300 400,00	435 284,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	7 176 190,00	2 529 190,00	20 000,00	1 858 190,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 000,00	4 647 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	5 875 996,00	1 568 996,00	20 000,00	1 548 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	434 051,00	217 051,00	4 000,00	213 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	434 051,00	217 051,00	4 000,00	213 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	5 926 093,00	5 971 793,00	3 823 374,00	916 539,00	1 500,00	123 500,00	803 069,00	0,00	0,00	0,00	254 300,00	254 300,00	247 714,00	0,00
			przed zmianą	-11 500,00	-11 500,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	-11 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	125 700,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 472 985,00	4 459 250,00	3 737 000,00	722 250,00	0,00	12 000,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,00	6 586,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	56 280,00	88 780,00	44 100,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 512 051,00	4 503 465,00	3 728 320,00	763 430,00	0,00	12 000,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,00	6 586,00	0,00
75095		Pozostała działalność	po zmianach	958 338,00	710 624,00	41 200,00	19 200,00	0,00	15 000,00	635 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 714,00	247 714,00	0,00
			przed zmianą	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	962 338,00	714 624,00	41 200,00	19 200,00	0,00	15 000,00	639 224,00	0,00	0,00	0,00	247 714,00	247 714,00	0,00	0,00



Dzieli	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wydatki zrealizacji i składek od nich niezaliczane	Wydatki związane z realizacją i składek od nich niezaliczane	Wydatki związane z realizacją i składek od nich niezaliczane	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 360 667,00	2 360 667,00	0,00	2 360 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 100,00	-65 100,00	0,00	-65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	2 315 567,00	2 315 567,00	0,00	2 315 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	143 180,00	143 180,00	0,00	143 180,00	0,00	143 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-65 100,00	-65 100,00	0,00	-65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 080,00	78 080,00	0,00	78 080,00	0,00	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 642 043,00	10 642 043,00	10 216 513,00	7 707 213,00	2 509 300,00	7 300,00	339 700,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-4 860,00	-12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	17 500,00	17 500,00	1 400,00	1 400,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 642 043,00	10 642 043,00	10 216 513,00	7 703 753,00	2 512 760,00	7 300,00	339 700,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-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
			po zmianach	1 400,00	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
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1 915 700,00	1 915 700,00	1 683 313,00	1 683 313,00	771 500,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-360,00	-360,00	-4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	1 837 700,00	282 560,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	407 400,00	407 400,00	333 000,00	333 000,00	74 400,00	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	-400,00	-400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	po zmianach	407 400,00	407 400,00	333 000,00	333 000,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 206,00	1 206,00	1 200,00	1 200,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-21 060,00	-21 060,00	0,00	-21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 797 851,93	4 777 051,93	2 738 501,10	2 052 650,10	675 951,00	0,00	1 791 882,18	246 586,65	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	478 700,00	478 700,00	469 200,00	469 200,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-706,00	-706,00	-706,00	-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	po zmianach	183 031,00	183 031,00	178 631,00	178 631,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOLFF
Marek Zawadzka

Uzasadnienie: Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 330,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 305,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników stacji uzdatniania wody 25,00zł na fundusz pracy dla pracowników stacji uzdatniania wody, 1 000,00zł na nyczały samochodowe pracowników stacji uzdatniania wody.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60014 o kwotę 400,00zł - plan pochodzi z przesunięcia środków finansowych z rozdziału 60016. Zwiększenie planu dotyczy pokrycia wydatków na opłaty roczne z tytułu pozostawienia w pasie drogi powiatowej pobudowanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Plan wydatków w rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 400,00zł z zamiarem przeniesienia do rozdziału 60014. Jednocześnie zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 60016 w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 20 000,00zł na remont drogi w Samborzu.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 8 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 70005 w celu urealnienia planu. Pokrywa się wydatki w szczególności: 3 000,00zł remont pieca gazowego w budynku socjalnym oraz 5 500,00zł na opłaty za akty notarialne.

Rozdział klasyfikacji budżetowej 75022 - Rady gmin zmniejsza się o kwotę planu w wysokości 11 500,00zł z zamiarem przeniesienia do rozdziału 75023.

Rozdział klasyfikacji budżetowej 75023 - Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 11 500,00zł pochodzącą z przeniesienia z rozdziału 75022 oraz o kwotę 21 000,00zł pochodzącą z rezerwy ogólnej. Jednocześnie w ramach przeniesień zwiększeniu ulegają poszczególne rodzaje wydatków: o kwotę 4 100,00zł zostaje zwiększony plan wydatków dotyczących wynagrodzenia sołtysów za inkaso IV raty podatku, o kwotę 31 000,00zł zostaje zwiększony plan wydatków dotyczący składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu, o kwotę 9 000,00zł zostaje zwiększony plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych tj umowy o usługi prawne w miesiacu grudniu, o kwotę 9 000,00zł zostaje zwiększony plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia tj zakupu wykładziny i ekspresu do kawy, o kwotę 2 500,00zł zakup energii elektrycznej, o kwotę 24 500,00zł z tytułu przedłużenie licencji komputerowych dla programów księgowych, o kwotę 5 000,00zł delegacje pracowników, o kwotę 20,00zł opłaty sądowe zapytania o karalność, o kwotę 160,00zł koszty postępowania egzekucyjnego, o kwotę 3 500,00zł szkolenie w sprawach samorządowych oraz roczne rozliczenie PIT.

Rozdział klasyfikacji budżetowej 75095 - Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 4 000,00zł z rezerwy ogólnej, jednocześnie w ramach rozdziału przenosi się kwotę 18 000,00zł na zakup usług pozostałych celem zwiększenia planu na szkolenie z zakresu obsługi komputerów zawarte w projekcie ze środków z UE www.e-slupno.eu.

Rezerwę ogólną w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75818 - zmniejsza się o kwotę 65 100,00zł z przeznaczeniem na:

- przeniesienie do rozdziału 75023 - w kwocie 21 000,00zł
- przeniesienie do rozdziału 75095 - w kwocie 4 000,00zł
- przeniesienie do rozdziału 85415 - w kwocie 2 100,00zł.
- przeniesienie do rozdziału 90015 - w kwocie 38 000,00zł.

Zmniejsza się o kwotę 450,00zł plan wydatków w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe celem przesunięcia środków z rozdziału 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Jednocześnie w ramach przesunięć w rozdziale 80101 zwiększenie następuje w ogólnej kwocie 8 200,00zł w szczególności: 1 000,00zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników szkół podstawowych, 5 400,00zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. na zakup zestawu nagłaśniającego dla szkoły podstawowej w Święcieńcu, 600,00zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Liszynie, 1 100,00zł na zakup usług pozostałych dla szkoły podstawowej w Liszynie, 100,00zł na zakup usług dostępu do sieci internet dla szkoły w Święcieńcu.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 400,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80104 w celu urealnienia planu. Zwiększenie w kwocie 400,00zł na zakup środków czystości, w kwocie 800,00zł zakup pomocy dydaktycznych z programu "Radosne Przedszkole", w kwocie 200,00zł na opłaty za ochronę i monitoring na terenie przedszkola.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 900,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80110 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 3 600,00zł na zakup stołów uczniowskich do Gimnazjum w Słupnie, w kwocie 1 300,00zł na zakup projektora multimedialnego.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 300,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w celu urealnienia planu w związku z końcem roku budżetowego. Zwiększenie planu dotyczy kompletu tonerów do drukarek laserowych jako zakup materiałów i wyposażenia dla GZO w Słupnie.

Rozdział klasyfikacji budżetowej 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostaje zwiększony o plan w wysokości 450,00zł. pochodzący z przeniesienia z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe. Jednocześnie w ramach rozdziału 80146 przenosi się kwotę 750,00zł. Łączne zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia tj. materiałów szkoleniowych dla nauczycieli wynosi 1 200,00zł.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne celem urealnienia planu w związku z końcem roku budżetowego. O kwotę 400,00zł zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki przy szkole podstawowej w Słupnie oraz o 100,00zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia tj. na zakup płynu do zmywarki.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 708,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85203 w celu urealnienia planu. Zadanie zlecone. Zwiększenie w kwocie 708,00zł na zakup materiałów i wyposażenia - materiały na pracowni terapeutyczne w ŚDS w Słupnie.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 420,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85206 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 420,00zł na pokrycie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział klasyfikacji budżetowej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (...) zwiększa się o plan wydatków bieżących w kwocie 3 100,00zł pochodzący z przeniesienia z rozdziału 85295. Pokrywa się tym samym plan wydatków na świadczenia społeczne na wypłatę zasiłków celowych - dotyczy środków własnych gminy.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 16 352,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 40,00zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 800,00zł na ekwiwalenty tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 2 612,00zł wpłaty na PFRON dokonywane przez GOPS w Słupnie, 2 811,00zł na zakup mebli i tonerów, 3 000,00zł na zakup energii, 5 500,00zł na zakup usług pozostałych usługi kominiarskie i prenumeratę na 2015 rok, 300,00zł na opłaty za telefony stacjonarne, 1 289,00zł na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników GOPS-u.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 480,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85228 w celu urealnienia planu. Zadanie zlecone.
Zwiększenie w kwocie 480,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników specjalistycznych usług opiekuńczych.

Plan wydatków bieżących w kwocie 3 100,00zł przenosi się z rozdziału klasyfikacji budżetowej 85295 - Pozostała działalność do rozdziału 85214 celem uzupełnienia planu.

Plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 2100,00zł.
Środki pochodzą z rezerwy ogólnej i zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów - pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 2 000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków.

Z rezerwy ogólne zwiększa się o kwotę 38 000,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg tj. pokrywa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 50,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 92601 - Obiekty sportowe w celu urealnienia planu.
Zwiększenie w kwocie 50,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych jako animatorzy zajęć na boiskach ORLIK.