

**Zarządzenie Nr 82 / 2015
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 30.07.2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 t.j.) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 t.j.) zarządzam co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok Nr 13 / III / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 9 948,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 42 301 056,03 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 948,00 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 39 191 276,03zł dochody majątkowe wynoszą 3 109 780,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 9 948,00 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 42 336 056,03 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 948,00 zł

2) przesuwa się wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami, w ramach działu klasyfikacji budżetowej tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 200,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 200,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31 767 356,03zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 568 700,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2015 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.

WÓJTA
Marcin Żurawka
Marcin Żurawka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 82/2015 z dnia 30.07.2015r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 056,00	0,00	9 398,00	51 454,00
			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	42 056,00	0,00	9 398,00	51 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 056,00	0,00	9 398,00	51 454,00
852			Pomoc społeczna	2 186 931,48	0,00	550,00	2 187 481,48
			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	2 186 931,48	0,00	550,00	2 187 481,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 142,00	0,00	550,00	228 692,00
			bieżące razem:	39 181 328,03	0,00	9 948,00	39 191 276,03
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 109 780,00	0,00	0,00	3 109 780,00
			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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Ogółem:	42 291 108,03	0,00	9 948,00	42 301 056,03
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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82/2015 z dnia 30.07.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki			z tego:	
			Plan	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wydatki z tytułu poręczeń i 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.	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 056,00	42 056,00	18 816,00	11 460,40	7 955,60	0,00	23 240,00	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
		po zmianach	42 056,00	42 056,00	18 816,00	11 460,40	7 955,60	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	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	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
852		Pomoc społeczna	4 600 588,43	4 588 586,48	3 012 233,11	2 359 898,11	652 285,00	0,00	1 576 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 585 388,43	4 573 386,48	2 997 033,11	2 344 698,11	652 285,00	0,00	1 576 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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
		po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	231 394,00	231 394,00	229 394,00	224 194,00	5 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 194,00	216 194,00	214 194,00	208 994,00	5 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 200,00	48 200,00	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
		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
		po zmianach	48 200,00	48 200,00	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
Wydatki razem:			42 326 108,03	42 314 086,03	27 597 767,66	15 475 187,51	12 422 580,15	1 908 500,00	2 223 456,37	14 704,00	0,00	13 000,00	10 568 700,00	10 568 700,00	27 000,00	0,00	
zwiększenie			-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			42 310 908,03	42 298 886,03	27 582 567,66	15 460 000,00	12 422 580,15	1 908 500,00	2 223 456,37	14 704,00	0,00	13 000,00	10 568 700,00	10 568 700,00	27 000,00	0,00	

Uzasadnienie: W związku z Decyzją Ministra Finansów znak FS3/002301/2015 z dnia 15 lipca 2015r.
zwiększenia zwiększeniu uległ 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 9 398,00 zł
dochodów z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.
Dotacja na zadania zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 116/2015 z dnia 14 lipca 2015r.
zwiększeniu uległ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (...) o kwotę 550,00zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Uzasadnienie: W związku z Decyzją Ministra Finansów znak FS3/002301/2015 z dnia 15 lipca 2015r.
zwiększenia zwiększeniu uległ 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 9 398,00 zł
wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.
Dotacja na zadania zlecone. Wydatki przeznaczają się na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w ogólnej kwocie 8 280,00zł na umowy zlecenia dla obsługi informatycznej oraz kwotę 1 118,00zł przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenie lokali wyborczych oraz na delegacje służbowe.

Plan wydatków rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 15 200,00zł pochodzący z przesunięcia planu z rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (...).
Zwiększenie spowodowane jest umieszczeniem dodatkowej osoby w Domu Pomocy Społecznej a będącej mieszkańcem gminy za pobyt w okresie od VIII - XII 2015r.

Plan wydatków z rozdziału 85206 - Wspieranie rodziny zmniejsza się o kwotę 15 200,00zł z zamiarem przeniesienia do rozdziału 85202 - opisane jak powyżej.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 116/2015 z dnia 14 lipca 2015r.
zwiększeniu uległ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (...) o kwotę 550,00zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki przeznaczają się na świadczenie społeczne.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 402,55		128 402,55	128 402,55	128 402,55	
	01095	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	128 402,55		128 402,55	128 402,55	128 402,55	
750		Administracja Publiczna	53 498,00		53 498,00	53 498,00	53 498,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	53 498,00		53 498,00	53 498,00	53 498,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 056,00	9 398,00	51 454,00	51 454,00	51 454,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 172,00		1 172,00	1 172,00	1 172,00	
	75107	Dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura	38 470,00		38 470,00	38 470,00	38 470,00	
	75109	Dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno	2 414,00		2 414,00	2 414,00	2 414,00	
	75110	Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2016r.		9 398,00	9 398,00	9 398,00	9 398,00	
801		Oświata i wychowanie	32 188,00		32 188,00	32 188,00	32 188,00	
	80101	Szkoły podstawowe	17 504,00		17 504,00	17 504,00	17 504,00	
	80110	Gimnazja	13 812,00		13 812,00	13 812,00	13 812,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	872,00		872,00	872,00	872,00	
852		Pomoc społeczna	1 957 789,48		1 957 789,48	1 957 789,48	1 957 789,48	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	426 300,00		426 300,00	426 300,00	426 300,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 000,00		1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 250,00		8 250,00	8 250,00	8 250,00	
	85215	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	1 331,48		1 331,48	1 331,48	1 331,48	
	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	85295	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	708,00		708,00	708,00	708,00	
	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (przyjętego Uchwałą Nr 230/2013 i Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów)	200,00		200,00	200,00	200,00	
Ogółem			2 213 934,03	9 398,00	2 223 332,03	2 223 332,03	2 223 332,03	