

WOD.0050.73.2015

**Zarządzenie Nr 78 / 2015
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 21.07.2015 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 65 274,67 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 42 291 108,03 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65 274,67 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 39 181 328,03zł 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 65 274,67 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 42 326 108,03 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65 274,67 zł

2) przesuwa się wydatki bieżące, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 800,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 800,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31 757 408,03zł, 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.

WÓJT

Marcin Zawadka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78/2015 z dnia 21.07.2015r.

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							
801			Oświata i wychowanie	643 094,00	0,00	5 151,00	648 245,00
			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	643 094,00	0,00	5 151,00	648 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 037,00	0,00	5 151,00	32 188,00
852			Pomoc społeczna	2 126 807,81	0,00	60 123,67	2 186 931,48
			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	2 126 807,81	0,00	60 123,67	2 186 931,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 957 407,81	0,00	381,67	1 957 789,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 400,00	0,00	59 742,00	229 142,00
bieżące razem:				39 116 053,36	0,00	65 274,67	39 181 328,03
			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:		42 225 833,36	0,00	65 274,67	42 291 108,03
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)

WÓJT
Marcin Zawadka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:									
				Wydávki bieżące			z tego:			Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
				7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17	18					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
	2	4																						
	1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
			42 260 833,36	31 692 133,36	27 550 015,18	15 132 586,03	12 417 425,15	1 908 500,00	2 205 914,18	14 704,00	0,00	13 000,00	10 568 700,00	10 568 700,00	27 000,00	0,00								
			-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			67 074,67	67 074,67	49 552,48	42 601,48	6 951,00	0,00	17 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			42 326 108,03	31 757 408,03	27 697 767,66	15 175 187,51	12 422 580,15	1 908 500,00	2 223 436,37	14 704,00	0,00	13 000,00	10 568 700,00	10 568 700,00	27 000,00	0,00								
		Wydávki razem:																						

WÓJT
Marcin Zawadzka

Uzasadnienie : W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 109/2015 z dnia 8 lipca 2015r.
zwiększenia dochodów zwiększeniu uległ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2 846,00 zł
zwiększeniu uległ rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 2 305,00 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - zgodnie z postanowieniami art..22ae ust3
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art..13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. **Dotacja na zadanie zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 99/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.
zwiększeniu uległ rozdział 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 42 594,00zł
z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu Asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art..247 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. **Dotacja na dofinansowanie zadań własnych.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 110/2015 z dnia 8 lipca 2015r.
zwiększeniu uległ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 381,67 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.
Zadanie zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 114/2015 z dnia 10 lipca 2015r.
zwiększeniu uległ rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 17 148,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. **Dotacja na dofinansowanie zadań własnych.**

Uzasadnienie : Rezerwę ogólna wrodziale klasyfikacji budżetowej 75818 - zmniejsza się o kwotę 1 800,00zł z przeznaczeniem na :
zwiększenia wydatków przeniesienie do rozdziału 85305 - Żłobki na zakup usług remontowych - w kwocie 1 800,00zł

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 109/2015 z dnia 8 lipca 2015r.
zwiększeniu uległ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2 846,00 zł
zwiększeniu uległ rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 2 305,00 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - zgodnie z postanowieniami art..22ae ust3
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art..13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. **Dotacja na zadanie zlecone.**
Wydatki przeznacza się w rozdziałach 80101 i 80110 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 99/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.
zwiększeniu uległ rozdział 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 42 594,00zł
z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu Asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art..247 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. **Dotacja na dofinansowanie zadań własnych.**

Wydatki przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 21 066,00zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 7 178,00zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 350,00zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 110/2015 z dnia 8 lipca 2015r. **zwiększeniu** uległ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 381,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne. **Zadanie zlecone.** Wydatki przeznaczają się na świadczenia społeczne w kwocie 374,19zł oraz wynagrodzenia osobowe w kwocie 7,48zł.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 114/2015 z dnia 10 lipca 2015r. **zwiększeniu** uległ rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 17 148,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. **Dotacja na dofinansowanie zadań własnych.** Wydatki przeznaczają się w całości na świadczenia społeczne.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85305 - Żłobki o kwotę 1 800,00zł pochodzącą z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w przedszkolu samorządowym w Słupnie na powstający żłobek (zakup usług remontowych).

WÓJT
Marcin Zawadzka

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 056,00		42 056,00	42 056,00	42 056,00	
	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	
801		Oświata i wychowanie	27 037,00	5 151,00	32 188,00	32 188,00	32 188,00	
	80101	Szkoły podstawowe	14 658,00	2 846,00	17 504,00	17 504,00	17 504,00	
	80110	Gimnazja	11 507,00	2 305,00	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	1 957 407,81	381,67	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 świadczenie 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	949,81	381,67	1 331,48	1 331,48	1 331,48	
	85228	Dotacja celowe 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			2 208 401,36	5 532,67	2 213 934,03	2 213 934,03	2 213 934,03	