

WOD.0050.18.2015

24

Zarządzenie Nr 29 / 2015
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 31.03.2015 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.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 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 267 365,00zł. Plan dochodów ogółem wynosi 41 158 719,08 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 267 365,00 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 38 896 339,08zł dochody majątkowe wynoszą 2 262 380,00zł 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 267 365,00zł. Plan wydatków ogółem wynosi 41 088 719,08zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 267 365,00 zł

2) przesuwa się wydatki bieżące w ramach działu klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6 500,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 500,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31 404 919,08zł, wydatki majątkowe wynoszą 9 683 800,00zł 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 29/2015 z dnia 31.03.2015r.

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	350 000,00	0,00	266 057,00	616 057,00
			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	350 000,00	0,00	266 057,00	616 057,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	266 057,00	266 057,00
852			Pomoc społeczna	2 102 098,08	0,00	1 308,00	2 103 406,08
			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	2 102 098,08	0,00	1 308,00	2 103 406,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 937 698,08	0,00	1 308,00	1 939 006,08
			bieżące razem:	38 628 974,08	0,00	267 365,00	38 896 339,08
			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:	2 262 380,00	0,00	0,00	2 262 380,00
			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:	40 891 354,08	0,00	267 365,00	41 158 719,08
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

Uzasadnienie:
zwiększenia
dochodów

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 20 z 23.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 84 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 20 z 23.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 182 057,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 19 z 19.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 1 108,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dotacja na zadania zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 21 z 10.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 200,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w celu realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013r, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. Dotacja na zadania zlecone.

Uzasadnienie:
zwiększenia
wydatków

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 20 z 23.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 84 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. Wydatki przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 20 z 23.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 182 057,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. Wydatki przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola w Słupnie.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 19 z 19.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 1 108,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 21 z 10.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 200,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w celu realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą nr 230/2013 zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. Wydatki przeznaczają się na świadczenia społeczne.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu ulega plan wydatków na szkolenie pracownika SUW w Mijakowie.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 2 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu ulega plan wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. na koszty egzekucji komorniczej.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90004 w celu urealnienia planu. Zwiększeniu ulega plan wydatków na usługi pielęgnacji drzew w parku w sołectwie Mirosław.

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
750		Administracja Publiczna						
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	54 452,00		54 452,00	54 452,00	54 452,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 172,00		1 172,00	1 172,00	1 172,00	
852		Pomoc społeczna	1 937 698,08	1 308,00	1 939 006,08	1 939 006,08	1 939 006,08	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ślupnie	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	4 900,00		4 900,00	4 900,00	4 900,00	
	85215	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	498,08		498,08	498,08	498,08	
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	105 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00	
	85295	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny		1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	
	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			1 993 322,08	1 308,00	1 994 630,08	1 994 630,08	1 994 630,08	