

WOD.0050.29.2015

Zarządzenie Nr 34 / 2015
Wójta Gminy w Ślupnie
z dnia 15.04.2015 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Ślupno 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 Ślupno na 2015 rok Nr 13 / III / 14 Rady Gminy w Ślupnie z dnia 29 grudnia 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 33 624,73zł. Plan dochodów ogółem wynosi 41 192 343,81 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33 624,73 zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 38 929 963,81zł 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 33 624,73zł. Plan wydatków ogółem wynosi 41 122 343,81zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33 624,73 zł

2) przesuwa się wydatki bieżące w ramach działu klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 85 000,00zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85 000,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 31 438 543,81zł, 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 34/2015 z dnia 15.04.2015r.

WÓJT GMINY W SŁUPNIE
pow. płocki
woj. mazowieckie

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	1 172,00	0,00	17 230,00	18 402,00
			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	1 172,00	0,00	17 230,00	18 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 172,00	0,00	17 230,00	18 402,00
852			Pomoc społeczna	2 103 406,08	0,00	15 451,73	2 118 857,81
			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	2 103 406,08	0,00	15 451,73	2 118 857,81
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 939 006,08	0,00	15 451,73	1 954 457,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	943,00	943,00
			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	0,00	0,00	943,00	943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	943,00	943,00

	bieżące razem:	38 896 339,08	0,00	33 624,73	38 929 963,81
	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:	41 158 719,08	0,00	33 624,73	41 192 343,81
	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 34/2015 z dnia 15.04.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	wydatki przewidziane w ramach zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz 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	obligacji dłużnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	5 042 704,00 0,00	4 902 300,00 0,00	4 056 652,00 0,00	845 648,00 0,00	1 500,00 0,00	124 200,00 0,00	14 704,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62 200,00 0,00	62 200,00 0,00	17 200,00 0,00	0,00 0,00		
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 127 704,00	5 127 704,00	4 056 652,00	845 648,00	1 500,00	124 200,00	14 704,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	17 200,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	4 662 100,00 0,00	4 605 100,00 0,00	3 913 500,00 0,00	691 600,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45 000,00 0,00	45 000,00 0,00	0,00 0,00		
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 747 100,00	4 747 100,00	3 913 500,00	691 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
751		Urzędy basenowych ośrodków wczasu kąpielowych, kempingów i ośrodków wypoczynkowych	przed zmianą zmniejszenie	1 172,00 0,00	1 172,00 0,00	1 172,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
			zwiększenie	17 230,00	17 230,00	6 800,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 402,00	18 402,00	7 972,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
			zwiększenie	17 230,00	17 230,00	6 800,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 230,00	17 230,00	6 800,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie	2 612 037,00 0,00	2 612 037,00 0,00	0,00 0,00	2 612 037,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	2 527 037,00	2 527 037,00	0,00	2 527 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	przed zmianą zmniejszenie	-85 000,00 0,00	-85 000,00 0,00	0,00 0,00	-85 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 517 061,08	4 505 061,08	2 286 672,77	662 195,00	0,00	1 556 388,31	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	15 451,73 0,00	15 008,86 0,00	5 258,86 0,00	9 750,00 0,00	0,00 0,00	442,87 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 0,00	
			zwiększenie	4 532 512,81	4 520 512,81	2 281 796,63	671 945,00	0,00	1 556 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 488,08	25 488,08	9,77	9,77	0,00	25 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie	451,73 0,00	451,73 0,00	8,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	442,87 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 0,00	0,00
			zwiększenie	25 949,81	25 949,81	18,63	0,00	0,00	25 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	89 400,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	5 250,00 0,00	9 750,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	98 650,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 302,00	131 302,00	19 202,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie	943,00 0,00	943,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			zwiększenie	132 245,00	132 245,00	19 202,00	0,00	0,00	113 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie	943,00 0,00	943,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
			zwiększenie	113 043,00	113 043,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 043,00	113 043,00	0,00	0,00	0,00	113 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4																		
		przed zmianą	41 088 719,08	31 404 519,08	27 232 926,77	15 078 352,77	12 214 534,00	1 908 500,00	2 178 788,31	14 704,00	0,00	10 000,00	9 683 800,00	27 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	118 624,73	118 624,73	117 238,86	12 058,86	105 180,00	0,00	1 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	41 122 343,81	31 438 543,81	27 325 165,63	15 090 451,63	12 234 714,00	1 908 500,00	2 180 174,18	14 704,00	0,00	10 000,00	9 683 800,00	27 000,00	0,00				
Wydanki razem:																			

WÓJT
Marcin Sawadka

Uzasadnienie :
zwiększenia
dochodów

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1^o marca 2015r. zwiększeniu ulega rozdział 75107 - Wybory Prezydenta R. zypospolitej Polskiej o kwotę 17 230,00zł WÓJT GMINY W SŁUPNIE pow. płocki woj. mazowieckie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta na dzień 10 maja 2015r.
Dotacja na zadania zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 33 z 08.04.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 451,73zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał.
Dotacja na zadania zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 29 z 31.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 15 000,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Dotacja na zadania zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z 31.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 943,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Uzasadnienie :
zwiększenia
wydatków

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 marca 2015r. zwiększeniu ulega rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 17 230,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta na dzień 10 maja 2015r.
Wydatki przeznacza się w kwocie 6 800,00zł na umowy zlecenia dla obsługi informatycznej wraz z pochodnymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz w kwocie 10 430,00zł na drukowanie obwieszczeń wyborczych, tonerów, zakup papieru i delegacje służbowe.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 33 z 08.04.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 451,73zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał.
Wydatki przeznacza się w kwocie 442,87 na świadczenia społeczne oraz w kwocie 8,86zł na 2% odpis na obsługę zadania jako koszty wynagrodzeń.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 29 z 31.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 15 000,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Wydatki przeznacza się w kwocie 5 250,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi składkami oraz w kwocie 9 750,00zł na zakup usług pozostałych .

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z 31.03.2015r. zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 943,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Wydatki przeznacza się na stypendia dla uczniów w kwocie 943,00zł.

Rezerwę ogólna w rodziale klasyfikacji budżetowej 75818 - zmniejsza się o kwotę 85 000,00zł z przeznaczeniem na : przeniesienie do rozdziału 75023 na zakup usług pozostałych - w kwocie 85 000,00zł, kwota stanowi uzupełnienie wydatków na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na terenie urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych, obsługę prawną urzędu oraz usługi informatyczne.

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	1 172,00	17 230,00	18 402,00	18 402,00	18 402,00	
	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		17 230,00	17 230,00	17 230,00	17 230,00	
852		Pomoc społeczna	1 939 006,08	15 451,73	1 954 457,81	1 954 457,81	1 954 457,81	
	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	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	451,73	949,81	949,81	949,81	
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	105 000,00	15 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	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			1 994 630,08	32 681,73	2 027 311,81	2 027 311,81	2 027 311,81	