

Zarządzenie Nr 78 / 2010
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 30.11.2010 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno
na rok 2010 Nr 316 / XXXIII / 09

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), na podstawie art.222 ust.4 art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
Zarządzam co następuje :

§ 1

W uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok Nr 316/ XXXIII / 09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 9 726,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 45 957 515,52 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 726,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 30 953 715,52zł , dochody majątkowe wynoszą 15 003 800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2010 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 9 726,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 48 405 015,52 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33 726,00zł

2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24 000,00zł

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 24 112 915,52zł, wydatki majątkowe wynoszą 24 292 100,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2010 rok.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn ”Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok Nr 316/ XXXIII / 09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – pn ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok Nr 316/ XXXIII / 09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 15 – pn ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok Nr 316/ XXXIII / 09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		bieżące		dotacje		majątkowe		dotacje		w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Poz. zmianie	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9		
754	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 000	9 000	9 000							
851		68,00	32,00	100,00	100,00	100,00						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68	32	100	100	100						
		2 685 303,02	694,00	2 685 997,02	2 685 997,02	2 139 740,00	533 203,64					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 845 086	94	1 845 180	1 845 180	1 845 180						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	293 960	600	294 560	294 560	294 560						
	Dochody ogółem	45 947 789,52	9 726	45 957 515,52	30 953 715,52	2 433 259	744 991,14	15 003 800				14 943 800

Uzasadnienie:

Na podstawie umowy z dnia 08.10.2010 z Powiatem Plockim zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Wykupnie.

Na podstawie umowy z dnia 08.10.2010 z Powiatem Plockim zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z udziałem jednostek w akcjach przeciwożarniczych w roku 2010,

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 332/2010 z 15.11.2010 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85195 o kwotę 32,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2010 z 15.11.2010 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85213 o łączną kwotę 694,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			przed zmianą	zmiana zwiększenie	zmiana zmniejszenie	po zmianie	w tym :	
	750	Administracja publiczna	4 719 487	15 000		4 734 487	bieżące	majątkowe
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 800	15 000		193 800		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 100	9 000		498 100		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	183 300	9 000		192 300		
	758	Różne rozliczenia	2 294 363		15 000	2 279 363		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 119		15 000	49 119		
	851	Ochrona zdrowia	108 249	32		108 281		
	85195	Pozostała działalność	68	32		100		
	852	Pomoc społeczna	4 439 579,44	694		4 440 273,44		6 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500	694		15 194		15 194
Wydatki ogółem			48 395 289,52	24 726	15 000	48 405 015,52	24 112 915,52	24 292 100

Uzasadnienie :

Na podstawie umowy z dnia 08.10.2010 z Powiatem Plockim zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem Powiatowych Zawodów Sportowo-Pozarniczych Młodzieżowych Drużyn Pozarniczych w Wykowie.

Na podstawie umowy z dnia 08.10.2010 z Powiatem Plockim zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z udziałem jednostek w akcjach przeciwpożarniczych w roku 2010,

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 332/2010 z 15.11.2010 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85195 o kwotę 32,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2010 z 15.11.2010 zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85213 o łączną kwotę 694,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe przesuwa się kwotę 15 000,00zł do rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację filmu promocyjnego o Gminie Słupno.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Przebieg	Nazwa działu / rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	Woj. Maz.		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy budżetowe środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy	Wypłaty tytułu poręczalności gwarancji	Obalona dłużność
		zamiar	zwiększenie		zwiększenie	zwiększenie					
750	Administracja publiczna	4 557 637	15 000	4 572 637	3 483 478,25	919 980,00	1 500,00	1 67 678,75			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 800	15 000	193 800	31 800	162 000					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 100	9 000	498 100	31 000	361 100		106 000			
75412	Ochotnicze strażne pożarne	183 300	9 000	192 300	31 000	144 300		17 000,00			
758	Różne rozliczenia	2 294 363	15 000	2 279 363		2 279 363					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 119	15 000	49 119		49 119					
801	Oświata i wychowanie	6 850 707	9 000	6 850 707	5 081 719	1 537 888		223 100	8 000		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	220 000	9 000	211 000	1 200	209 800					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	286 200	9 000	295 200	263 600	31 600					
851	Ochrona zdrowia	108 249	32	108 281	51 008	38 673	15 000	3 600			
85195	Pozostała działalność	68	32	100	80	20					
852	Pomoc społeczna	4 433 579,44	694,00	4 434 273,44	1 677 985,00	479 780,00	120 000,00	1 623 304,80	533 203,64		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500	694	15 194	15 194						
	Wydatki ogółem	24 103 189,52	33 726	24 112 915,52	10 476 630,89	9 525 259,36	1 101 500,00	2 206 687,55	777 837,72		25 000

- 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:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O10		Rolnictwo i łowiectwo				
	O1095	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	147 946,00	147 946,00	147 946,00	
	750	Administracja Publiczna	82 937,00	82 937,00	82 937,00	
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	67 944,00	67 944,00	67 944,00	
	75056	Dotacja celowa na realizację powszechnego spisu rolnego w 2010 roku	14 993,00	14 993,00	14 993,00	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 962,00	40 962,00	40 962,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	994,00	994,00	994,00	
	75107	Dotacja celowa na finansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - I tura	7 290,00	7 290,00	7 290,00	
	75108	Dotacja celowa na finansowanie wyborów uzupełniających do Senatu RP	8 568,00	8 568,00	8 568,00	
	75109	Dotacja celowa na finansowanie wyborów m.in. rad gmin i wójtów	24 110,00	24 110,00	24 110,00	
	851	Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00	
	85195	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dot. świadczenia opieki zdrowotnej	100,00	100,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna	1 845 180,00	1 845 180,00	1 845 180,00	
	852					
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szupnie	357 986,00	357 986,00	357 986,00	
	852					
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	
	852					
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	3 094,00	3 094,00	3 094,00	
	852					
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	83 100,00	83 100,00	83 100,00	
	852					
	85295	Dotacja celowe na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
		Ogółem	2 117 125,00	2 117 125,00	2 117 125,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1	2	3	4	5	6		7	8
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
600	60078	Realizacja programu "Moja miejscowość - bezpieczny dom" pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UG Gąbin
750	75020	Organizacja Dnia Samorządowca	1 500,00	1 500,00	1 500,00			Starostwo Powiatowe
754	75412	Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Wykowie	3 000,00					Starostwo Powiatowe
754	75412	Dotacja celowa na pomoc finansową na wydatki rzeczowe związane z udziałem jednostek OSP (Mijałkowo, Słupno, Cekanowo, Miszewko, Święcieniec, Gulczewo) w akcjach przeciwpowodziowych	6 000,00					Starostwo Powiatowe
852	85214	Wyplata zasiłków dla osób fizycznych z terenu gminy Słubice, które ucierpiały w wyniku powodzi	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UG Słubice
852	85295	Wkład własny w formie zasiłków celowych projektu "Aktywniejsze życie" prowadzonego przez GOPSIK Słupno	13 053,38					GOPS Bulkowo
900	90078	Realizacja programu "Moja miejscowość - bezpieczny dom" pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UG Gąbin
Ogółem			22 053,38	51 500,00	51 500,00			