

OZ.0050.55.2012

Zarządzenie Nr 55 / 2012
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 03.07.2012 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno
na rok 2012 Nr 125 / XIII / 2011

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.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 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 6 400,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 33 710 294,15 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 400,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 32 814 294,15zł dochody majątkowe wynoszą 896 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2012 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 6 400,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 37 610 294,15 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 400,00zł

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11 850,00zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 850,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 023 694,15zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 586 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn ”Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 – pn ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego :			w tym :											
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje									
						3	4		5	6	7	8	9	10	11			
1	2																	
852	Pomoc społeczna	2 454 984,00	6 400,00	2 464 384,00	2 464 384,00	2 200 719,10	6 400,00	2 449 767,25	896 000,00	20 000,00	836 000,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 919 640,00	6 400,00	1 926 040,00	6 400,00	6 400,00												
	Dochody ogółem	33 703 894,15	6 400,00	33 710 294,15	32 814 294,15	2 449 767,25	674 529,90	896 000,00	20 000,00	836 000,00								

Uzasadnienie : W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 71/2012 z dnia 25.06.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 102/2012 z dnia 20.06.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 4 800,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. - zadania zlecone.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 76/2012 z dnia 27.06.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 100,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011r. - zadania zlecone.

WÓJTA
MAG SŁUPNO
mgr Stefan Jakubowski

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r				w tym :	
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie	bieżące	majątkowe
801		Oświata i wychowanie	8 935 674,00	6 850,00	6 850,00	8 935 674,00	8 935 674,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 812 424,00	850,00	850,00	3 812 424,00	850,00	-850,00
	80104	Przedszkola	2 158 100,00	6 000,00	6 000,00	2 158 100,00	6 000,00	-6 000,00
852		Pomoc społeczna	4 619 693,00	5 000,00	11 400,00	4 626 093,00	4 593 093,00	33 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 520,00		1 500,00	13 020,00	1 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 751 450,00	5 000,00	5 000,00	1 751 450,00	5 000,00	
	85295	Pozostała działalność	436 994,00		4 900,00	441 894,00	4 900,00	
		Wydatki ogółem	37 603 894,15	11 850,00	18 250,00	37 610 294,15	27 023 694,15	10 586 600,00

Uzasadnienie :

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 850,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80101 w celu urealnienia planu, po stronie zwiększenia o kwotę 850,00 zwiększa się stypendia dla uczniów w szkole podstawowej w Słupnie a zmniejszeniu uległy o kwotę 850,00zł zakupy materiałów i wyposażenia.


Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 6 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80104 w celu urealnienia planu, zmniejszeniu uległy zakup usług remontowych o kwotę 6 000,00zł na rzecz : zwiększ się o kwotę 3 000,00zł zakup usług pozostałych, zwiększa się o kwotę 2 500,00zł opłaty za telefony komórkowe i zwiększa się o kwotę 500,00zł opłaty za telefony stacjonarne. Zwiększenie opłat za telefony spowodowane jest okresem przyjmowania dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2012/2013.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 71/2012 z dnia 25.06.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone, zwiększeniu ulegają składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85219 w celu urealnienia planu, zwiększenie dotyczy wyłącznie środków własnych gminy i tak zwiększa się o kwotę 3 000,00zł kursy i szkolenia pracowników związane ze znacznymi zmianami aktów prawnych koniecznych do realizacji zadań - zwiększona kwota pochodzi z przesunięcia z opłat za telefony stacjonarne. O kwotę 2 000,00zł zwiększa się opłaty za telefony komórkowe - zwiększona kwota pochodzi z przesunięcia z zakupu usług pozostałych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 102/2012 z dnia 20.06.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 4 800,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. - zadania zlecone, zwiększeniu ulegają świadczenia społeczne.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 76/2012 z dnia 27.06.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 100,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011r. - zadania zlecone, zwiększeniu ulegają świadczenia społeczne.

WOJEWÓDZA

mgr Marcin Jankowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.i.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			przed zmianą	zmiana zmniejszenia	zmiana zwiększenia		po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
801		Oświata i wychowanie	8 935 674,00	6 850,00	6 850,00	8 629 724,00	2 240 924,00	5 600,00	300 350,00				
	80101	Szkoły podstawowe	3 812 424,00	850,00	850,00	-850,00	-850,00		850,00				
	80104	Przedszkola	2 158 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
852		Pomoc społeczna	4 586 693,00	5 000,00	11 400,00	2 633 249,00	644 954,00		1 649 650,00	310 194,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 520,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 723 450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	85295	Pozostała działalność	436 994,00		4 900,00				4 900,00				
		Wydatki ogółem	27 017 294,15	11 850,00	18 250,00	22 055 282,15	12 373 894,00	1 749 850,00	2 201 848,00	861 714,00	155 000		

WÓJT
mgr Sławomir Januszowski

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
O10		Rolnictwo i łowiectwo	94 870,15		94 870,15	94 870,15	94 870,15	
	O1095	Dotacja celowa na zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego	94 870,15		94 870,15	94 870,15	94 870,15	
750		Administracja Publiczna	67 944,00		67 944,00	67 944,00	67 944,00	
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	67 944,00		67 944,00	67 944,00	67 944,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00		1 085,00	1 085,00	1 085,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 085,00		1 085,00	1 085,00	1 085,00	
752		Obrona narodowa	500,00		500,00	500,00	500,00	
	75212	Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00		200,00	200,00	200,00	
	75414	Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenie pracownika	200,00		200,00	200,00	200,00	
852		Pomoc społeczna	1 919 640,00	6 400,00	1 926 040,00	1 926 040,00	1 926 040,00	
852	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie	386 100,00		386 100,00	386 100,00	386 100,00	
852	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 000,00		1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	
852	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800,00	1 500,00	4 300,00	2 800,00	2 800,00	
852	85228	Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	93 940,00		93 940,00	93 940,00	93 940,00	
852	85295	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów oraz Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów)	4 800,00	4 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Ogółem			2 084 239,15	6 400,00	2 090 639,15	2 090 639,15	2 090 639,15	