

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869¹) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2020 Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2020 rok przyjętym Uchwałą Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 21.383,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.383,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.647.609,71 zł, dochody bieżące wynoszą 65.071.720,14 zł a dochody majątkowe wynoszą 575.889,57 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 21.383,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 206.783,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 185.400,00 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 64.282.497,75 zł, wydatki bieżące wynoszą 53.599.119,30 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10.683.378,45 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Słupno

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT
Słupno

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 września 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 968 468,47	0,00	19 023,00	1 987 491,47
	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	922 664,63	0,00	0,00	922 664,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819 940,00	0,00	12 250,00	832 190,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 445,00	0,00	6 773,00	217 218,00
855	Rodzina	11 549 208,00	0,00	2 360,00	11 551 568,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223 208,00	0,00	2 360,00	2 225 568,00
	bieżące razem:	65 050 337,14	0,00	21 383,00	65 071 720,14
	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	1 451 436,24	0,00	0,00	1 451 436,24
majątkowe					
	majątkowe razem:	575 889,57	0,00	0,00	575 889,57
	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	441 844,81	0,00	0,00	441 844,81
	Ogółem:	65 626 226,71	0,00	21 383,00	65 647 609,71
	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	1 893 281,05	0,00	0,00	1 893 281,05

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marek Zawadzka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wydaki majątkowe	Wzrost
					6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasługi śmieci	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	
			po zmianach	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	120 528,00	120 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 401 323,40	12 401 323,40	1 372 571,90	1 095 646,99	276 924,91	83 000,00	10 945 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	2 360,00	2 360,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 403 683,40	12 403 683,40	1 374 031,90	1 097 106,99	276 924,91	83 000,00	10 946 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	474 715,40	474 715,40	128 805,40	125 704,88	3 100,52	0,00	345 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
	85504		Wspieranie rodziny	2 360,00	2 360,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 075,40	477 075,40	130 265,40	127 164,88	3 100,52	0,00	346 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	64 261 114,75	64 261 114,75	36 279 812,06	18 164 434,90	18 115 377,16	2 961 770,68	12 148 627,67	1 640 938,04	0,00	546 597,85	10 683 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-185 400,00	-185 400,00	-185 400,00	-47 500,00	-137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 763,00	206 763,00	185 110,00	152 860,00	12 250,00	0,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	64 282 497,75	64 282 497,75	36 259 522,06	18 269 794,90	17 989 727,16	2 961 770,68	12 150 300,67	1 640 938,04	0,00	546 597,85	10 683 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt
Marek Zawadzki

Skarbnik Gminy
Krzysztof Łapiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
			Dotacje przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Dotacje po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 910,74			163 910,74	163 910,74	163 910,74	163 910,74	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	163 910,74			163 910,74	163 910,74	163 910,74	163 910,74	
750		Administracja Publiczna	84 627,00			84 627,00	84 627,00	84 627,00	84 627,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	59 571,00			59 571,00	59 571,00	59 571,00	59 571,00	
	75056	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	25 056,00			25 056,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 101,00			95 101,00	95 101,00	95 101,00	95 101,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 607,00			1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 494,00			93 494,00	93 494,00	93 494,00	93 494,00	
801		Oświata i wychowanie	55 680,00			55 680,00	55 680,00	55 680,00	55 680,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	55 680,00			55 680,00	55 680,00	55 680,00	55 680,00	
852		Pomoc społeczna	819 940,00	12 250,00		832 190,00	832 190,00	832 190,00	832 190,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	745 710,00	12 250,00		757 960,00	757 960,00	757 960,00	757 960,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	430,00			430,00	430,00	430,00	430,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	73 800,00			73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	
855		Rodzina	11 240 208,00	2 360,00		11 242 568,00	11 242 568,00	11 242 568,00	11 242 568,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	9 017 000,00			9 017 000,00	9 017 000,00	9 017 000,00	9 017 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 838 000,00			1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego wydawania i obsługi kart dużej rodziny	282,00			282,00	282,00	282,00	282,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	356 000,00	2 360,00		358 360,00	358 360,00	358 360,00	358 360,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	28 926,00			28 926,00	28 926,00	28 926,00	28 926,00	
Ogółem			12 459 466,74	14 610,00		12 474 076,74	12 474 076,74	12 474 076,74	12 474 076,74	

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

IV Gmina
Zawadzka

UZASADNIENIE:

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **12.250,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 260/2020 z dnia 21 września 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Przekazane środki mogą zostać wykorzystane między innymi na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz uczestników placówki.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększone zostały dotacje celowe o łączną kwotę **6.773,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2020 z dnia 17 września 2020 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie:
 - wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – *5.528,00 zł.*,
 - wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa – *1.245,00 zł.*
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **2.360,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2020 z dnia 24 września 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację świadczenia „dobry start”.

Zmiany w Załączniku Nr 2 - wydatki w następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **30.000,00 zł.** między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości **71.500,00 zł.** między grupami wydatków, w planach finansowych szkół podstawowych, w tym w planie Szkoły Podstawowej w Słupnie – *6.500,00 zł.* oraz w planie Szkoły Podstawowej w Liszynie – *65.000,00 zł.* Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek. Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie. Środki zostały

przesunięte w ramach planu ww. jednostki z rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **27.500,00 zł.** między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka”. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **18.000,00 zł.** między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Urzędu Gminy. Powyższe jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na umowy zlecenia dla osób opiekujących się dziećmi dowożonymi do szkół.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie. Środki zostały przesunięte w ramach planu ww. jednostki do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **18.400,00 zł.** między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **12.250,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 260/2020 z dnia 21 września 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Przekazane środki mogą zostać wykorzystane między innymi na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz uczestników placówki.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.245,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2020 z dnia 17 września 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.528,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2020 z dnia 17 września 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.360,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2020 z dnia 24 września 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację świadczenia „dobry start”.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak


Województwo Mazowieckie
Urząd Wojewody