

ZARZĄDZENIE NR 185/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 16 grudnia 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. 713¹), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869²) 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 32.644,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.644,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 68.586.825,37 zł, dochody bieżące wynoszą 67.225.786,11 zł a dochody majątkowe wynoszą 1.361.039,26 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 32.644,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.258,85 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.614,85 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 67.221.713,41 zł, wydatki bieżące wynoszą 56.249.921,83 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10.971.791,58 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
Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 roku poz. 1378

²Zmiany 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

ADAM
Rola

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	12 986 722,00	0,00	32 644,00	13 019 366,00
	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	2 388 451,00	0,00	3 100,00	2 391 551,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 289 271,00	0,00	29 544,00	10 318 815,00
bieżące razem:		67 193 142,11	0,00	32 644,00	67 225 786,11
	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	1 338 631,24	0,00	0,00	1 338 631,24
majątkowe					
majątkowe razem:		1 361 039,26	0,00	0,00	1 361 039,26
	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	255 537,22	0,00	0,00	255 537,22
Ogółem:		68 554 181,37	0,00	32 644,00	68 586 825,37
	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	1 594 168,46	0,00	0,00	1 594 168,46


WÓJT
Marcin Zawadka


Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek 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 i 3						wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 101 314,71	13 049 314,71	11 765 544,00	9 253 433,52	2 513 110,48	371 043,40	452 200,00	459 527,31	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 113,28	-4 113,28	0,00	0,00	0,00	-4 113,28	0,00	-4 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 113,28	4 113,28	4 113,28	0,00	4 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	13 101 314,71	13 049 314,71	11 770 657,28	9 253 433,52	2 517 223,76	371 043,40	448 086,72	459 527,31	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 184 427,31	8 136 427,31	7 318 100,00	6 272 105,00	1 045 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 113,28	-4 113,28	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
855	Rodzina	po zmianach	8 188 427,31	8 136 427,31	7 322 213,28	6 272 105,00	1 050 108,28	0,00	354 686,72	459 527,31	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 733 425,40	13 733 425,40	1 319 190,20	1 084 224,82	234 955,38	65 000,00	0,00	12 349 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	zwiększenie	32 646,00	32 646,00	102,00	102,00	0,00	0,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 766 069,40	13 766 069,40	1 319 290,20	1 084 326,82	234 953,38	65 000,00	0,00	12 361 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 289 271,00	10 289 271,00	87 458,80	70 384,92	17 073,88	0,00	0,00	10 201 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	zwiększenie	29 544,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 318 815,00	10 318 815,00	87 458,80	70 384,92	17 073,88	0,00	0,00	10 231 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	495 395,40	495 395,40	130 895,40	127 794,88	3 100,52	0,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zwiększenie	3 100,00	3 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	488 495,40	488 495,40	130 995,40	127 894,88	3 100,52	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	871 938,00	871 938,00	664 488,00	682 828,84	181 659,16	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	871 938,00	871 938,00	664 488,00	682 830,84	181 657,16	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 021 271,79	7 439 178,21	7 421 678,21	1 303 595,00	6 118 082,21	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	582 093,58	282 917,22	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	13 499,57	13 499,57	13 499,57	13 499,57	0,00	0,00	-13 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 021 271,79	7 439 178,21	7 421 678,21	1 317 095,57	6 104 582,64	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	582 093,58	282 917,22	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	199 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	zwiększenie	13 499,57	13 499,57	13 499,57	13 499,57	0,00	0,00	-13 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	212 499,57	2 587 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	67 189 069,41	66 217 217,83	37 602 137,70	19 267 901,28	18 334 236,42	2 940 043,40	13 600 375,84	1 528 133,04	546 587,85	10 971 791,58	0,00	546 587,85	282 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	zwiększenie	-17 614,85	-17 614,85	-13 601,57	0,00	-13 601,57	0,00	-4 113,28	0,00	-4 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	50 258,85	50 258,85	17 714,85	13 601,57	4 113,28	0,00	32 544,00	0,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	67 221 713,41	66 249 921,83	37 608 350,98	19 281 502,85	18 328 848,13	2 940 043,40	13 628 806,55	1 528 133,04	546 587,85	10 971 791,58	0,00	546 587,85	282 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Beata Kapiak

WÓJT
Marek Zawadzka

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	289 572,29			289 572,29	289 572,29	289 572,29	289 572,29	
	01095	Pozostala działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	289 572,29			289 572,29	289 572,29	289 572,29	289 572,29	
750		Administracja Publiczna	83 341,00			83 341,00	83 341,00	83 341,00	83 341,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	58 015,00			58 015,00	58 015,00	58 015,00	58 015,00	
	75050	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	25 326,00			25 326,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	
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	58 455,00			58 455,00	58 455,00	58 455,00	58 455,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	58 455,00			58 455,00	58 455,00	58 455,00	58 455,00	
852		Pomoc społeczna	838 873,00			838 873,00	838 873,00	838 873,00	838 873,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	763 665,00			763 665,00	763 665,00	763 665,00	763 665,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	508,00			508,00	508,00	508,00	508,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	74 700,00			74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	
855		Rodzina	12 677 722,00	32 644,00		12 710 366,00	12 710 366,00	12 710 366,00	12 710 366,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	10 289 271,00	29 544,00		10 318 815,00	10 318 815,00	10 318 815,00	10 318 815,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 982 180,00			1 982 180,00	1 982 180,00	1 982 180,00	1 982 180,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego wydawania i obsługi kart dużej rodziny	252,00			252,00	252,00	252,00	252,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	376 680,00	3 100,00		379 780,00	379 780,00	379 780,00	379 780,00	
	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	29 339,00			29 339,00	29 339,00	29 339,00	29 339,00	
		Ogółem	14 043 064,29	32 644,00		14 075 708,29	14 075 708,29	14 075 708,29	14 075 708,29	

Skarbnik Gminy

 Ewa Łapiak

WÓJTA

 Marcin Zawadka

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 realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 855 – Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **3.100,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 460/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację świadczenia „Dobry Start”.
- *Dział 855 – Rodzina, § 2060* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **29.544,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego 500+.

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

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **4.113,28 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Słupnie. Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostki.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **29.544,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego 500+.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **3.100,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 460/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację świadczenia „Dobry Start”.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **2,00 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Gminnego Żłobka w Słupnie. Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostki.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z realizacją zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przesunięto środki w wysokości **13.499,57 zł.** między grupami wydatków.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadko