

ZARZĄDZENIE NR 106/2021
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 202 roku poz. 713¹), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2021 Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2021 rok przyjętym Uchwałą Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 66.496,27 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.496,27 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 73.543.724,70 zł, dochody bieżące wynoszą 71.092.610,69 zł a dochody majątkowe wynoszą 2.451.114,01 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 66.496,27 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245.496,27 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 179.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 70.633.831,16 zł, wydatki bieżące wynoszą 56.076.329,93 zł, wydatki majątkowe wynoszą 14.557.501,23 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 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 Zawodku

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

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	1 219 230,53	0,00	57 960,27	1 277 190,80
	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	331 111,55	0,00	0,00	331 111,55
	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	0,00	0,00	57 960,27	57 960,27
855	Rodzina	12 695 636,00	0,00	8 536,00	12 704 172,00
	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	2 316 136,00	0,00	8 536,00	2 324 672,00
bieżące razem:		71 026 114,42	0,00	66 496,27	71 092 610,69
	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	1 809 100,01	0,00	0,00	1 809 100,01
majątkowe					
majątkowe razem:		2 451 114,01	0,00	0,00	2 451 114,01
	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	439 521,01	0,00	0,00	439 521,01
Ogółem:		73 477 228,43	0,00	66 496,27	73 543 724,70
	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	2 248 621,02	0,00	0,00	2 248 621,02

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2021 Wojta Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o. kłóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkę 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
400		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	1 196 200,00	1 196 200,00	281 600,00	906 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 196 200,00	1 196 200,00	286 600,00	901 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczenie wody	przed zmianą	1 196 200,00	1 196 200,00	281 600,00	906 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	1 196 200,00	1 196 200,00	286 600,00	901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 618 686,57	13 099 686,57	11 968 017,91	9 437 609,82	2 430 409,09	389 588,84	389 588,84	383 350,00	459 729,82	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-162 000,00	-162 000,00	-162 000,00	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
				po zmianach	13 676 646,84	13 157 646,84	11 925 978,18	9 275 609,82	2 450 389,36	388 588,84	388 588,84	383 350,00	459 729,82	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				po zmianach	3 741 629,60	3 741 629,60	3 386 629,60	2 664 527,42	722 102,18	275 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	57 960,27	57 960,27	57 960,27	0,00	57 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	93 824,00	93 824,00	80 124,00	42 172,00	37 952,00	12 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	po zmianach	93 824,00	80 124,00	54 172,00	25 952,00	12 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	13 600 496,52	13 600 496,52	1 163 865,53	234 436,99	83 000,00	12 119 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 536,00	8 536,00	31,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	po zmianach	13 609 032,52	13 609 032,52	1 406 852,52	242 935,99	83 000,00	12 119 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżąco	Wydávki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	70 567 334,89	56 009 833,66	37 359 543,04	19 156 706,39	18 202 836,65	2 806 088,84	13 196 755,66	2 147 896,12	0,00	499 550,00	14 557 501,23	14 557 501,23	630 167,16	0,00	0,00
			zmniejszenie	-179 000,00	-179 000,00	-179 000,00	-162 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	245 496,27	245 496,27	245 496,27	17 031,00	228 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 633 831,16	56 076 329,93	37 426 039,31	19 011 737,39	18 414 301,92	2 806 088,84	13 196 755,66	2 147 896,12	0,00	499 550,00	14 557 501,23	14 557 501,23	630 167,16	0,00	0,00
			Wydávki razem:															

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

W O I
Marcin Zawadzka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja przed zmianą	Dotacje			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotacja po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	183 501,69			183 501,69	183 501,69	183 501,69	183 501,69	
	01096	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	183 501,69			183 501,69	183 501,69	183 501,69	183 501,69	
750		Administracja Publiczna	74 350,00			74 350,00	74 350,00	74 350,00	74 350,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	63 343,00			63 343,00	63 343,00	63 343,00	63 343,00	
	75056	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku	11 007,00			11 007,00	11 007,00	11 007,00	11 007,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00			1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	
	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	
801		Oświata i wychowanie	0,00	57 960,27		57 960,27	57 960,27	57 960,27	57 960,27	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	0,00	57 960,27		57 960,27	57 960,27	57 960,27	57 960,27	
852		Pomoc społeczna	812 702,00			812 702,00	812 702,00	812 702,00	812 702,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	766 185,00			766 185,00	766 185,00	766 185,00	766 185,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	317,00			317,00	317,00	317,00	317,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	46 200,00			46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
855		Rodzina	12 416 136,00	8 536,00		12 424 672,00	12 424 672,00	12 424 672,00	12 424 672,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	10 100 000,00			10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 932 000,00			1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem i obsługą kart dużej rodziny	136,00	31,00		167,00	167,00	167,00	167,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	366 000,00			366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	18 000,00	8 505,00		26 505,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	
		Ogółem	13 488 296,69	66 496,27		13 554 792,96	13 554 792,96	13 554 792,96	13 554 792,96	

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

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, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 2010* – w ww. dziale wprowadzona została dotacja celowa w kwocie **57.960,27 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o łączną kwotę **8.536,00 zł.** na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 170/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku – **31,00 zł.** Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadania zleconego „Karta Dużej Rodziny”.
 - Nr 94/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku – **8.505,00 zł.** Powyższa kwota przeznaczona jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

- *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **5.000,00 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 zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu utrzymania infrastruktury wodociągowej.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **12.000,00 zł.**, między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świącieńcu. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **150.000,00 zł.**, między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększono wydatki bieżące w planach finansowych szkół podstawowych o łączną kwotę **57.960,27 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: Szkoła Podstawowa w Słupnie – 39.960,27 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 12.000,00 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – 6.000,00 zł.
- *Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **12.000,00 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe jest niezbędne w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększono wydatki bieżące w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie o kwotę **31,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 170/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadania zleconego „Karta Dużej Rodziny”.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększono wydatki bieżące w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie o kwotę **8.505,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJST

Marcin Zawadka