

ZARZĄDZENIE NR 164/2021
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 21 września 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 2021 roku poz. 1372), art. 257 pkt 1 i pkt 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 3.158,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.158,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 74.300.659,66 zł, dochody bieżące wynoszą 71.162.435,74 zł a dochody majątkowe wynoszą 3.138.223,92 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.158,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.308,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68.150,00 zł.


Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 71.390.766,12 zł, wydatki bieżące wynoszą 57.616.141,05 zł, wydatki majątkowe wynoszą 13.774.625,07 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) 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.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak



Z up. WÓJTA

Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 września 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	0,00	3 158,00	12 158,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	3 158,00	12 158,00
bieżące razem:		71 159 277,74	0,00	3 158,00	71 162 435,74
	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:		3 138 223,92	0,00	0,00	3 138 223,92
	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:		74 297 501,66	0,00	3 158,00	74 300 659,66
	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

Z up. WÓJTA
Rucłok
Agnieszka Rucłak
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 września 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieścienie wydatków do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje 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	Wydanki 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 589 983,51	3 688 920,28	2 588 920,28	0,00	2 588 920,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 063,23	8 901 063,23	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	12 565 483,51	3 668 920,28	2 588 920,28	0,00	2 588 920,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 063,23	8 901 063,23	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 000 400,00	2 000 400,00	900 400,00	0,00	900 400,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60005			Pozostała działalność	zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 975 900,00	1 975 900,00	875 900,00	0,00	875 900,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	110 044,00	110 044,00	96 344,00	0,00	96 344,00	12 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 044,00	30 044,00	30 044,00	18 000,00	12 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	0,00	0,00	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	30 044,00	30 044,00	25 094,00	18 000,00	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 264 081,82	4 264 081,82	3 154 938,76	2 365 938,84	789 544,92	0,00	459 633,16	649 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Zasiłki stałe	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	113 000,00	113 000,00	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	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 059 089,92	2 059 089,92	1 628 670,00	405 419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	2 089 089,92	2 089 089,92	1 628 670,00	435 419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	108 729,20	108 729,20	11 001,20	11 001,20	0,00	0,00	15 000,00	82 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	3 158,00	3 158,00	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	23 658,00	23 658,00	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		

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
900	2	3	4	5	10 572 678,13	8 242 838,87	1 508 037,10	6 714 801,77	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 329 839,26	626 748,49	0,00	0,00	0,00														
					-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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											
					10 572 678,13	8 242 838,87	1 508 037,10	6 714 801,77	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 329 839,26	626 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
					647 945,91	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 945,91	382 945,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90026			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 945,91	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
					1 628 007,38	1 443 187,55	1 075 514,75	356 682,80	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 809,83	184 809,83	0,00	0,00	0,00											
					-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00										
90095			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 628 007,38	1 441 187,55	1 430 197,55	1 075 514,75	354 682,80	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
					1 441 187,55	1 430 197,55	1 075 514,75	354 682,80	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
					71 387 608,12	39 386 263,23	19 543 247,51	19 843 015,72	2 828 367,54	13 035 906,16	2 147 896,12	2 147 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	0,00	0,00	0,00											
					-68 150,00	-68 150,00	-6 700,00	-31 450,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Pozostała działalność	71 308,00	71 308,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
					71 308,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
					71 390 756,12	39 411 313,23	19 536 547,51	19 874 785,72	2 828 367,54	13 014 014,16	2 147 896,12	2 147 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 625,07	13 774 625,07	0,00	0,00	0,00											
Wydatki razem:																																

Z up. WÓJTA
Ruciołok
 Agnieszka Ruciołok
 ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

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	
	01095	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	
	75055	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	74 961,55			74 961,55	74 961,55	74 961,55	74 961,55	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	74 961,55			74 961,55	74 961,55	74 961,55	74 961,55	
852		Pomoc społeczna	812 227,00	6 700,00	- 6 700,00	812 227,00	812 227,00	812 227,00	812 227,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	766 185,00	6 700,00	- 6 700,00	766 185,00	766 185,00	766 185,00	766 185,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	442,00			442,00	442,00	442,00	442,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	45 600,00			45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	
855		Rodzina	12 058 783,00			12 058 783,00	12 058 783,00	12 058 783,00	12 058 783,00	
	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	278,00			278,00	278,00	278,00	278,00	
	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	26 505,00			26 505,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	
		Ogółem	13 205 430,24	6 700,00	- 6 700,00	13 205 430,24	13 205 430,24	13 205 430,24	13 205 430,24	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Z up. WÓJTA
 Rucłok
 Agnieszka Rucłok
 ZASTĘPCA WÓJTA

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji o zmianie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2030* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **3.158,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2021 z dnia 15 września 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **24.500,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 60095.

- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **24.500,00 zł.** co związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup wiaty przystankowej, która uległa zniszczeniu. Środki zostały przesunięte z rozdziału 60004.

- *Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **4.950,00 zł.**, między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe jest niezbędne w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z dowożeniem osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **6.700,00 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 Środowiskowego Domu Samopomocy. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę w rozdziale 85219.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Środki zostały przesunięte z rozdziału 85216.

- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, zwiększono wydatki bieżące o kwotę **3.158,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2021 z dnia 15 września 2021 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.000,00 zł.** co związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania związane z pozostałą gospodarką odpadową. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90095.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 90026.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Z up. WÓJTA

Agnieszka Rućlak
ZASTĘPCA WÓJTA