

ZARZĄDZENIE NR 215/2021
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 10 grudnia 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. 1372¹), 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. 305²) 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 43.348,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 43.348,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 76.318.498,86 zł, dochody bieżące wynoszą 73.052.846,94 zł. a dochody majątkowe wynoszą 3.265.651,92 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.348,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 180.445,57 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 137.097,57 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 73.408.605,32 zł., wydatki bieżące wynoszą 60.356.831,26 zł., wydatki majątkowe wynoszą 13.051.774,06 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.

WÓJT

Mariusz Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1834

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Wojciech Jesiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 grudnia 2021 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	13 223 581,00	0,00	43 348,00	13 266 929,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	10 795 652,00	0,00	43 348,00	10 839 000,00
	bieżące razem:	73 009 498,94	0,00	43 348,00	73 052 846,94
	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	1 038 448,06	0,00	0,00	1 038 448,06
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 265 651,92	0,00	0,00	3 265 651,92
	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:	76 275 150,86	0,00	43 348,00	76 318 498,86
	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	1 477 969,07	0,00	0,00	1 477 969,07

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WOJTA

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	Wydanki obsługi długu	Wydanki wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	Wzrost	Wzrost		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze niezręcznym;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 847 200,00	1 838 200,00	531 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	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	
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	1 847 200,00	1 839 200,00	530 400,00	1 308 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 847 200,00	1 839 200,00	531 100,00	1 308 100,00	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	
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	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	1 847 200,00	1 839 200,00	530 400,00	1 308 800,00	0,00	8 000,00	0,00	17 502,00	217 729,87	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 645 922,28	6 389 690,41	4 784 857,00	1 604 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-985,00	-985,00	0,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	6 651 922,28	6 395 690,41	4 784 857,00	1 610 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 049,70	72 549,83	1 639,00	70 910,83	0,00	0,00	0,00	17 502,00	217 729,87	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	90 499,60	16 767,60	0,00	16 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	2 454 634,00	2 454 634,00	2 454 634,00	2 454 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 087 089,28	13 029 778,38	10 508 002,95	3 121 775,43	0,00	0,00	0,00	523 857,54	403 950,00	361 017,23	0,00	148 476,13	148 476,13	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-30 545,05	-30 545,05	-2 500,00	-28 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 545,05	30 545,05	30 545,05	30 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	zmniejszenie	15 087 089,28	14 918 613,15	13 629 778,38	10 505 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 973 928,24	8 230 611,01	6 973 004,83	1 317 606,18	0,00	0,00	0,00	523 857,54	403 950,00	361 017,23	0,00	148 476,13	148 476,13	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-21 045,05	-21 045,05	-21 045,05	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	29 980,14	29 980,14	29 980,14	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:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe należności	Wydanki zwiększające realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19							
90004		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90005		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	292 862,58	292 862,58	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	-5 600,01	-5 600,01	0,00	6 026,52	43 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	288 990,40	288 990,40	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	-60 000,00	-60 000,00	0,00	11 626,53	37 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	611 936,31	611 936,31	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	73 365 257,32	73 365 257,32	42 003 754,58	21 437 421,52	20 565 333,06	2 972 269,54	13 745 664,97	1 377 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	548 570,99	548 570,99	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	-137 097,57	-137 097,57	-19 246,61	-100 630,06	0,00	-17 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydanki razem:	180 445,57	180 445,57	136 176,03	130 576,02	0,00	44 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	73 408 605,32	73 408 605,32	42 020 053,94	21 423 774,92	20 556 279,02	2 972 269,54	13 772 713,61	1 377 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA
Marek 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	294 229,67			294 229,67	294 229,67	294 229,67	294 229,67	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	294 229,67			294 229,67	294 229,67	294 229,67	294 229,67	
750		Administracja Publiczna	101 316,00			101 316,00	101 316,00	101 316,00	101 316,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	75 309,00			75 309,00	75 309,00	75 309,00	75 309,00	
	75056	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku	26 007,00			26 007,00	26 007,00	26 007,00	26 007,00	
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	73 885,66			73 885,66	73 885,66	73 885,66	73 885,66	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	73 885,66			73 885,66	73 885,66	73 885,66	73 885,66	
852		Pomoc społeczna	836 053,00	16 277,51	- 16 277,51	836 053,00	836 053,00	836 053,00	836 053,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	784 560,00	16 277,51	- 16 277,51	784 560,00	784 560,00	784 560,00	784 560,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	493,00			493,00	493,00	493,00	493,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	51 000,00			51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
855		Rodzina	12 893 481,00	43 348,00		12 936 829,00	12 936 829,00	12 936 829,00	12 936 829,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	10 795 552,00	43 348,00		10 839 000,00	10 839 000,00	10 839 000,00	10 839 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 064 020,00			2 064 020,00	2 064 020,00	2 064 020,00	2 064 020,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem i obsługą kart dużej rodziny	306,00			306,00	306,00	306,00	306,00	
	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	33 503,00			33 503,00	33 503,00	33 503,00	33 503,00	
		Ogółem	14 200 572,33	59 825,51	- 16 277,51	14 243 920,33	14 243 920,33	14 243 920,33	14 243 920,33	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka