

**UCHWAŁA Nr 38/V/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 26 lutego 2019 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994¹), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077²) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2019 rok Nr 18/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 kwota dochodów ogółem nie ulega zmianie i wynosi „60.605.221,13 zł.”, w § 1 pkt 1 kwota dochodów bieżących nie ulega zmianie i wynosi „60.605.221,13 zł.”,
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 49.440,0 zł.,
 - b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 49.440,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 60.605.221,13 zł., dochody bieżące wynoszą 60.605.221,13 zł.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.”

- 2) W § 2 ust. 1 zastępuje się kwotę „60.105.221,13 zł.” kwotą „60.232.665,03 zł.”, w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „44.810.496,65 zł.” kwotą „44.810.699,65 zł.” w § 2 ust. 1 pkt 2) zastępuje się kwotę „15.294.724,48 zł.” kwotą „15.421.965,38 zł.” Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 127.443,90 zł., z czego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.643,00 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.440,00 zł.,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 127.240,90 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 60.232.665,03 zł., wydatki bieżące wynoszą 44.810.699,65 zł., wydatki majątkowe wynoszą 15.421.965,38 zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.”

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2245 i poz. 2354



3) § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 372.556,10 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki.

2. Przychody budżetu w wysokości 127.443,90 zł. (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 127.443,90 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 127.443,90 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

4) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38/VI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
720	Informatyka	0,00	0,00	49 440,00	49 440,00
	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	0,00	0,00	49 440,00	49 440,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 440,00	49 440,00
852	Pomoc społeczna	1 763 645,13	-49 440,00	0,00	1 714 205,13
	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	685 560,13	0,00	0,00	685 560,13
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 440,00	-49 440,00	0,00	0,00
bieżące razem:		60 605 221,13	-49 440,00	49 440,00	60 605 221,13
	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	685 560,13	0,00	49 440,00	735 000,13
Ogółem:		60 605 221,13	-49 440,00	49 440,00	60 605 221,13
	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	685 560,13	0,00	49 440,00	735 000,13

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 38/M/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydutki budżetowe	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydutki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	81 197,48	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	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
71095			Pozostała działalność	zwiększenie	21 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,75	21 828,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 026,23	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	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
72095			Pozostała działalność	zwiększenie	21 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,75	21 828,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 153 552,00	11 369 092,00	8 472 950,00	2 895 142,00	434 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	203,00	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
80185			Pozostała działalność	zwiększenie	13 153 755,00	11 369 092,00	8 472 950,00	2 895 142,00	434 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 863,00	40 863,00	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	4 570 210,47	3 324 167,30	2 384 223,30	829 943,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	4 570 210,47	3 324 167,30	2 384 223,30	829 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217 518,00	2 167 518,00	1 701 178,00	439 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 168 078,00	2 091 678,00	1 860 458,00	411 220,00	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
90026			Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	zwiększenie	3 529 503,15	2 857 091,00	427 693,00	2 418 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	60 232 665,03	44 810 699,65	32 983 205,48	17 707 764,30	15 275 422,18	2 988 163,00	7 496 883,70	810 641,47	0,00	0,00	552 000,00	15 421 965,38	127 240,90	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
				po zmianach	60 232 665,03	44 810 699,65	32 983 205,48	17 707 764,30	15 275 422,18	2 988 163,00	7 496 883,70	810 641,47	0,00	552 000,00	15 421 965,38	127 240,90	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicki
Majorska Sawicka



Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok przed zmianą	Zmiana +/-	Plan na 2019 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60 605 221,13		60 605 221,13
2.	Wydatki		60 105 221,13	127 443,90	60 232 665,03
3.	Wynik budżetu		500 000,00		372 556,10
Przychody ogółem:				127 443,90	127 443,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka	§ 952			
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
4.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		127 443,90	127 443,90
Rozchody ogółem:			500 000,00		500 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00		500 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			-

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki	1 046 157,48	22 031,75	1 068 189,23	1 045 163,00	23 026,23
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 022 000,00		1 022 000,00	1 022 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 197,48	21 828,75	23 026,23		23 026,23
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 047,00		8 047,00	8 047,00	
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 413,00	203,00	2 616,00	2 616,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Skupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
6	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
7	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Skupnie	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.k. treningi, zawody sportowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
Ogółem				1 266 157,48	22 031,75	1 278 189,23	1 255 163,00	23 026,23

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok:

Dział 720 - Informatyka

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **49.440,00 zł.** w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe związane jest z przystąpieniem przez Gminę Słupno do realizacji projektu grantowego pn.: „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Pierwotnie środki w ww. wysokości zabezpieczone zostały w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. W związku z informacją uzyskaną z Fundacji Promocji Gmin Polskich (instytucja przekazująca środki), iż beneficjentem grantu nie może być jednostka organizacyjna Gminy, a wyłącznie Urząd Gminy, dokonano stosownej zmiany w zakresie dochodów bieżących budżetu. Jednocześnie ustalona została właściwa klasyfikacja budżetowa środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **49.440,00 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł. Powyższe związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na realizację projektu grantowego pn.: „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **21.828,75 zł.** w związku z przekazaniem informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego o konieczności podpisania Aneksu do umowy z 2015 roku, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi,



Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Aneks zakładać będzie wyższą kwotę dotacji jaką Gmina Słupno zobowiązana będzie przekazać w 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu, z uwagi na niewykorzystanie pełnej założonej kwoty dotacji w roku ubiegłym.

Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku”.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dokonywane jest zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **49.440,00 zł.** w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Powyższe związane jest z przystąpieniem przez Gminę Słupno do realizacji projektu grantowego pn.: „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Pierwotnie środki w ww. wysokości zabezpieczone zostały w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z informacją uzyskaną z Fundacji Promocji Gmin Polskich (instytucja przekazująca środki), iż beneficjentem grantu nie może być jednostka organizacyjna Gminy, a wyłącznie Urząd Gminy, dokonano stosownej zmiany w zakresie wydatków bieżących budżetu. Jednocześnie ustalona została właściwa klasyfikacja budżetowa środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie informacji przekazanej z Gminy Miasto Płock, dotyczącej wyższych niż pierwotnie planowano kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, przypadających dla Gminy Słupno na 2019 rok, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **203,00 zł.**

Powyższą zmianę wprowadzono także w załączniku „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku”.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **49.440,00 zł.** Powyższe związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na realizację projektu grantowego pn.: „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na podstawie pisma otrzymanego ze Związku Gmin Regionu Płockiego dotyczącego realizacji projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę **105.412,15 zł**. Powyższe środki stanowią będą niezbędną wysokość wkładu własnego Gminy Słupno w zakresie budowy PSZOK na terenie Gminy.

Jednocześnie w związku z wprowadzeniem części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za rok 2018, § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 372.556,10 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki.

2. Przychody budżetu w wysokości 127.443,90 zł. (z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 127.443,90 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 127.443,90 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 500.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.”

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

