

UCHWAŁA Nr 120/XVII/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 18 grudnia 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 2019 roku poz. 506¹), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 roku poz. 869²) **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 zastępuje się kwotę „60.676.026,05 zł.” kwotą „60.956.152,15 zł.”,
w § 1 pkt 1 zastępuje się kwotę „60.327.949,47 zł.” kwotą „59.213.776,57 zł.”.
w § 1 pkt 2 zastępuje się kwotę „348.076,58 zł.” kwotą „1.742.375,58 zł.”.
Zwiększa się tym samym dochody budżetu o kwotę 280.126,10 zł., z czego:
- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 964.746,67 zł.,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.078.919,57 zł.,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.544.299,00 zł.,
 - d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem Gminy Słupno wynosi 60.956.152,15 zł., dochody bieżące wynoszą 59.213.776,57 zł. dochody majątkowe wynoszą 1.742.375,58 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 „62.158.896,88 zł.” kwotą „62.439.022,98 zł.”,
w § 2 ust. 1 pkt 1) zastępuje się kwotę „48.737.822,23 zł.” kwotą „49.017.948,33 zł.”
w § 2 ust. 1 pkt 2) kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi „13.421.074,65 zł.”

Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 280.126,10 zł., z czego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 476.876,10 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 196.750,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem Gminy Słupno wynosi 62.439.022,98 zł., wydatki bieżące wynoszą 49.017.948,33 zł. wydatki majątkowe wynoszą 13.421.074,65 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 2019 roku poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 2245

- 3) Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2019 roku.”
- 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.”
- 5) „Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 120/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2019 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	275 613,26	0,00	284,55	275 897,81
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	0,00	284,55	1 134,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 102 000,00	0,00	3 857,88	1 105 857,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 818,73	5 818,73
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,15	39,15
600	Transport i łączność	0,00	0,00	34 286,10	34 286,10
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 926,10	32 926,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00	-140 000,00	8 815,77	239 815,77
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	-119 500,00	0,00	500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 815,77	8 815,77
750	Administracja publiczna	147 874,40	-28 000,00	5 950,73	125 825,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	-8 000,00	0,00	7 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 918,40	0,00	350,41	2 268,81
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	500,32	3 700,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	1 061,00	17 061,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 061,00	1 061,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 911 280,00	-1 910 919,57	560 000,00	37 560 360,43
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 865 780,00	0,00	200 000,00	15 065 780,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	-200 000,00	0,00	1 800 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 900 000,00	-1 390 919,57	0,00	18 509 080,43
	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	0,00	80 000,00	400 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	14 000,00	29 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	-300 000,00	0,00	400 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 500,00	-1 000,00	266 000,00	769 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	-7 000,00	0,00	12 000,00
758	Różne rozliczenia	5 565 631,57	0,00	298 189,00	5 863 820,57
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	298 189,00	298 189,00
801	Oświata i wychowanie	1 304 952,31	0,00	26 126,04	1 331 078,35
	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	294 137,31	0,00	0,00	294 137,31
	Wpływy z usług	612 500,00	0,00	21 000,00	633 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 126,04	5 126,04
852	Pomoc społeczna	1 822 816,93	0,00	2 950,07	1 825 767,00
	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	710 181,93	0,00	0,00	710 181,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 950,07	4 950,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 438,00	0,00	2 720,00	28 158,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
855	Rodzina	9 431 729,00	0,00	18 400,00	9 450 129,00
	Wpływy z różnych opłat	127 600,00	0,00	7 400,00	135 000,00
	Wpływy z usług	48 400,00	0,00	2 000,00	50 400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 520,00	0,00	2 100,00	1 204 620,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5,53	5,53
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,53	5,53
	bieżące razem:	60 327 949,47	-2 078 919,57	964 746,67	59 213 776,57
	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	1 053 759,24	0,00	0,00	1 053 759,24
	majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
600	Transport i łączność	150 000,00	-150 000,00	994 299,00	994 299,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	994 299,00	994 299,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	400 000,00	410 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	majątkowe razem:	348 076,58	-150 000,00	1 544 299,00	1 742 375,58
	Ogółem:	60 676 026,05	-2 228 919,57	2 509 045,67	60 956 152,15
	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	1 053 759,24	0,00	0,00	1 053 759,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 120/XVIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyogrodzenia i składek 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								
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	13 474,149,00	3 702,149,00	0,00	2 680,149,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 000,00	9 772 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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	
				zwiększenie	3 926,10	3 926,10	3 926,10	3 926,10	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	13 401 075,10	13 401 075,10	3 628 075,10	3 628 075,10	0,00	2 634 075,10	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 000,00	9 772 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	2 093 000,00	2 093 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	3 926,10	3 926,10	3 926,10	3 926,10	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	2 069 926,10	2 069 926,10	1 074 926,10	1 074 926,10	0,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 988 649,00	8 988 649,00	1 584 649,00	1 584 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00	7 352 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 886 649,00	8 886 649,00	1 534 649,00	1 534 649,00	0,00	1 534 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00	7 352 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 836 649,00	8 836 649,00	1 534 649,00	1 534 649,00	0,00	1 534 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00	7 352 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	653 873,50	135 873,50	1 873,50	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00	-30 000,00	-1 800,00	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	622 073,50	104 073,50	104 073,50	73,50	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	653 873,50	135 873,50	1 873,50	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00	-30 000,00	-1 800,00	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	622 073,50	104 073,50	104 073,50	73,50	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 578 554,10	6 518 554,10	6 282 687,10	4 984 242,00	1 328 425,10	17 000,00	208 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
				zwiększenie	177 000,00	177 000,00	157 000,00	157 000,00	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	6 755 554,10	6 695 554,10	6 449 687,10	5 121 242,00	1 328 425,10	17 000,00	228 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	143 128,18	143 128,18	9 441,18	9 441,18	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	163 128,18	163 128,18	9 441,18	9 441,18	0,00	9 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 189 683,92	6 129 683,92	6 118 683,92	4 902 200,00	1 216 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
				zwiększenie	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	6 346 683,92	6 286 683,92	6 275 683,92	5 059 200,00	1 216 483,92	0,00	1 216 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 883 761,55	12 793 761,55	11 786 416,98	8 790 542,14	2 995 874,82	383 316,48	321 030,00	302 988,11	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-15 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 900,00	228 900,00	228 900,00	207 900,00	21 000,00	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	14 061 661,55	12 971 661,55	12 000 316,96	8 988 442,14	3 001 874,82	347 316,48	302 988,11	302 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 346 164,96	3 346 164,96	3 060 439,96	2 129 859,96	930 560,00	225 725,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 900,00	207 900,00	207 900,00	207 900,00	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	3 518 064,96	3 518 064,96	3 268 339,96	2 337 759,96	930 560,00	189 725,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	600 500,00	600 500,00	589 470,00	178 500,00	420 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	585 500,00	585 500,00	584 470,00	178 500,00	405 970,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2019 roku
Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana -/+	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4			5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	225 725,00	- 36 000,00	189 725,00
		80149		146 275,00		146 275,00
		854		85404	20 000,00	
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	950 000,00		950 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00		250 000,00
Ogółem				1 592 000,00	- 36 000,00	1 556 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. 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	1 068 842,71	-27 000,00	1 041 842,71	1 018 816,48	23 026,23
1	600	60004	Urząd Miasta Płocka	1 022 000,00	-27 000,00	995 000,00	995 000,00	
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	23 026,23		23 026,23		23 026,23
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 700,48		8 700,48	8 700,48	
4	801	80195	Urząd Miasta Płocka	2 616,00		2 616,00	2 616,00	
5	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie	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 Słupnie	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	231 600,00		231 600,00	231 600,00	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
2	852	85295	Dotacja dla Fundacji Ekonomii Społecznej "Przystań" - partnera projektu realizowanego przez GOPS pn.: "Centrum Aktywizacji Seniorów".	11 600,00		11 600,00	11 600,00	
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
Ogółem				1 300 442,71	-27 000,00	1 273 442,71	1 250 416,48	23 026,23

Suma kolumny dotacje na zadania bieżące w Załączniku Nr 2 - Wydatki, wynosi łącznie 3.240.496,19 zł. natomiast suma bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 5 i Nr 6 wynosi łącznie 2.806.416,48 zł. Różnica w kwocie 434.079,71 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 17.000,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 14.000,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 - 56.080,00 zł. pokrywanie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rozdziale 90002 - 358.599,71 zł. składka celowa do Związku Gmin Regionu Płockiego jak również paragrafów 2007 i 2009 - 11.600,00 zł. dotacja dla partnera projektu GOPS-u pn.: Centrum Aktywizacji Seniorów, które ujęte są w Załączniku Nr 6 natomiast w Załączniku Nr 2 występują w kolumnie 12.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00			
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00			
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap”.	150 000,00			
600		Transport i łączność	994 299,00	150 000,00		150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	994 299,00	150 000,00		150 000,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie Gmina Słupno – etap II zakres 1 od ul. Szlacheckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej”	994 299,00			
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap”.		150 000,00		150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00	116 000,00	16 000,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	116 000,00	16 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadania pn.: „Zakup piły spalinowej do betonu i stali dla OSP w Święcieńcu”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadania pn.: „Zakup drabiny ratowniczej dla OSP w Cekanowie”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadania pn.: „Zakup ubrań specjalistycznych i sprzętu pożarniczego dla OSP w Miszewku Strzałkowskim”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadania pn.: „Wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP w Miszewku Strzałkowskim”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Słupno”	100 000,00	100 000,00		100 000,00
801		Oświata i wychowanie		400 000,00		400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		400 000,00		400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Liszynie”.		400 000,00		400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 626,84	29 626,84	17 249,00	12 377,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) - II etap" dla potrzeb FS Wykowo</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 249,00	9 249,00	9 249,00	
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi" dla potrzeb FS Ramutowo i Świącieniec</i>	9 249,00	9 249,00	9 249,00	
	90095	Pozostała działalność	12 377,84	12 377,84		12 377,84
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stolami biesiadnymi" dla potrzeb FS Barcikowo</i>	6 486,00	6 486,00		6 486,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej" dla potrzeb FS Liszyno</i>	5 891,84	5 891,84		5 891,84
926		Kultura fizyczna	410 000,00	10 000,00		10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	400 000,00			
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Liszynie”.	400 000,00			
	92605		10 000,00	10 000,00		10 000,00
		<i>Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego" dla potrzeb FS Cekanowo</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Ogółem			1 699 925,84	705 626,84	33 249,00	672 377,84

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok:

Na podstawie analizy wykonania poszczególnych pozycji wpływów budżetowych za okres do 15 grudnia bieżącego roku dochody budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę **2.509.045,67 zł.** oraz zmniejszone o łączną kwotę **2.228.919,57 zł.** Zmiany zostały wprowadzone w zakresie Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **284,55 zł.** w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny kół łowieckich).

Ponadto na podstawie Aneksu do Umowy dotacji podpisanego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **150.000,00 zł.** w pozycji dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w celu ustalenia właściwej klasyfikacji (wynikającej z podpisanego Aneksu) wpływów dotyczących dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Wykowo**”. Środki zostały przesunięte z *Działu 600 – Transport i łączność.*”

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **3.857,88 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z pozostałych odsetek – **3.818,73 zł.** (odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu zużycia wody),
- wpływów z różnych dochodów – **39,15 zł.** (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej).

Dział 600 – Transport i łączność

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **34.286,10 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość – **1.360,00 zł.** (opłaty za wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu publicznego),
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł – **32.926,10 zł.** (środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy, pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, stanowiące dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy).

Ponadto na podstawie Aneksu do Umowy dotacji podpisanego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **150.000,00 zł.** w pozycji dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w celu ustalenia właściwej klasyfikacji (wynikającej z podpisanego Aneksu) wpływów dotyczących dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Wykowo**”. Środki zostały przesunięte do *Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo*.

Dodatkowo na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie Gmina Słupno – etap II zakres 1 od ul. Szlacheckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej**” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **994.299,00 zł.** w pozycji środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **8.815,77 zł.** w tym w zakresie wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zużycia gazu, energii elektrycznej oraz oleju grzewczego).

oraz zmniejszone o łączną kwotę **140.000,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **119.500,00 zł.,**
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **20.000,00 zł.**
- wpływów z pozostałych odsetek – **500,00 zł.** (odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu opłat związanych z zarządzaniem nieruchomościami).

Dział 750 – Administracja publiczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **5.950,73 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000,00 zł.** (koszty związane z windykacją podatków),
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **350,41 zł.** (wpływy z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczony sprzęt elektroniczny),
- wpływów z darowizny przekazanej na rzecz Gminy – **100,00 zł.,**
- wpływów z różnych dochodów – **500,32 zł.** (wynagrodzenie płatnika składek ZUS).

oraz zmniejszone o łączną kwotę **28.000,00 zł.,** w tym w zakresie:

- wpływów z różnych opłat – **8.000,00 zł.,**
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **20.000,00 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.061,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **560.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – **200.000,00 zł.**,
 - wpływów z podatku od środków transportowych – **80.000,00 zł.** (osoby prawne – 44.000,00 zł. oraz osoby fizyczne – 36.000,00 zł.),
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn – **14.000,00 zł.**,
 - wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – **266.000,00 zł.** (od osób prawnych),
- oraz zmniejszone o łączną kwotę **1.910.919,57 zł.**, w tym w zakresie:
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – **200.000,00 zł.**,
 - wpływów z podatku od nieruchomości – **1.390.919,57 zł.**,
 - wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – **5.000,00 zł.**,
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej – **7.000,00 zł.**,
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **300.000,00 zł.** (wpływy z opłaty adiacenckiej),
 - wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – **1.000,00 zł.** (osoby fizyczne),
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **7.000,00 zł.** (osoby prawne – 6.000,00 zł. oraz osoby fizyczne – 1.000,00 zł.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2019, które wpłynęło do Urzędu Gminy w Słupnie w dniu 16 grudnia 2019 roku zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **298.189,00 zł.** w zakresie środków na uzupełnienie dochodów gmin, które pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej, która przeznaczona jest m.in. dla gmin, które w 2019 roku dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **26.126,04 zł.**, w tym w zakresie:

- wpływów z usług – **21.000,00 zł.** (opłaty za żywienie w stołówce szkolnej – jednocześnie ww. kwota została wprowadzona do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Słupnie z przeznaczeniem na zakup żywności),
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **5.126,04 zł.** (rozliczenia za pobyt w przedszkolu z roku ubiegłego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.950,07 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.720,00 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych stypendiów).

Dział 855 - Rodzina

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o łączną kwotę **18.400,00 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów z usług – **2.000,00 zł.** (opłaty za żywienie w żłobku – jednocześnie ww. kwota została wprowadzona do planu finansowego Gminnego Żłobka w Słupnie z przeznaczeniem na zakup żywności),
- wpływów z różnych opłat – **7.400,00 zł.** (opłata za pobyt w Gminnym Żłobku),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **9.000,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **2.100,00 zł.** w zakresie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dofinansowanie realizacji zadania pn.: „*Budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej w miejscowości Słupno przy ul. Kościelnej 16, nr ewid. działki 72/3*”).

Dział 926 – Kultura fizyczna W ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **5,53 zł.** w zakresie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym).”

Ponadto na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Liszynie*” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019, zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **400.000,00 zł.** w ***Dziale 926 – Kultura fizyczna.***

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na podstawie analizy faktycznego wykonania założeń budżetowych dotyczących organizacji transportu publicznego na terenie Gminy w ww. pozycji zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **27.000,00 zł.** oraz zwiększone o kwotę **3.926,10 zł.** Zmiany planu dotyczą:

- zmniejszenie w zakresie dotacji przekazywanej dla Gminy – miasto Płock w związku ze świadczeniem usług przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. – **27.000,00 zł.**, Jednocześnie dokonano stosownych zmian w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku*”,
- zwiększenie o kwotę **32.926,10 zł.** (dochody uzyskane na podstawie podpisanej umowy, pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, stanowiące dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy) a jednocześnie zmniejszenie środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania o kwotę **29.000,00 zł.**



Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg publicznych gminnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie budynków komunalnych zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **31.800,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie budynków komunalnych zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych Gminy za udział w obradach sesji oraz za udział w posiedzeniach komisji.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zostały zwiększone o kwotę **157.000,00 zł.** w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola

W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” dokonano zwiększenia wydatków bieżących w planie ww. jednostki o kwotę **207.900,00 zł.** Środki pochodzą z rozliczenia uchwały.

W zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Gulczewie zmniejszone zostały założenia budżetowe o kwotę **36.000,00 zł.** na podstawie faktycznego wykorzystania środków. Jednocześnie dokonano stosownych zmian w Załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2019 roku”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na usługę dowożenia uczniów do szkół zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku z uzyskaniem wyższych, niż pierwotnie planowano, wpływów od rodziców i opiekunów dotyczących żywienia dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **21.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów w ww. pozycji wpływów.

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

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.950,00 zł.** w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki do końca bieżącego roku. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez GOPS z zakresu wspierania rodziny, po otrzymaniu na to zadanie środków z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Po otrzymaniu z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu wspierania rodziny istnieje możliwość przeznaczenia środków własnych pierwotnie zabezpieczonych na zadanie w kwocie **25.950,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **39.000,00 zł.**, w tym: w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników jednostki o kwotę **37.000,00 zł.** (środki pochodzą z rozliczenia uchwały) oraz w związku z uzyskaniem wyższych, niż pierwotnie planowano, wpływów od rodziców i opiekunów dotyczących wyżywienia dzieci o kwotę **2.000,00 zł.** (środki pochodzą ze zwiększenia dochodów w ww. pozycji wpływów).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **2.100,00 zł.** stanowiącą darowiznę przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej w miejscowości Słupno przy ul. Kościelnej 16, nr ewid. działki 72/3”.

Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków bieżących zaplanowanych na promocję gminy zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka