

ZARZĄDZENIE NR 69/2020  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na  
2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713), 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 2019 roku poz. 869<sup>1</sup>) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2020 Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku

**zarządzam co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2020 rok przyjętym Uchwałą Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 41.204,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41.204,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 66.852.586,32 zł, dochody bieżące wynoszą 66.594.602,34 zł a dochody majątkowe wynoszą 257.983,98 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 41.204,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.204,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.487.474,36 zł, wydatki bieżące wynoszą 53.163.801,50 zł, wydatki majątkowe wynoszą 12.323.672,86 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 122/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 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.

WÓJTA  
  
Marcin Zawadka

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, z 2019 roku poz. 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

ADWOKAT  
  
Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 czerwca 2020 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
801	Oświata i wychowanie	1 306 632,24	0,00	41 204,00	1 347 836,24
	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	423 771,77	0,00	0,00	423 771,77
	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	41 204,00	41 204,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>66 553 398,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41 204,00</b>	<b>66 594 602,34</b>
	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	1 451 436,24	0,00	0,00	1 451 436,24
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>257 983,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 983,98</b>
	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	255 537,22	0,00	0,00	255 537,22
	<b>Ogółem:</b>	<b>66 811 382,32</b>	<b>0,00</b>	<b>41 204,00</b>	<b>66 852 586,32</b>
	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	1 706 973,46	0,00	0,00	1 706 973,46

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJT  
  
Marek Zawadka

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu porceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego					
					6	7	8	9	10	11	12	13							14	15		16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 783 702,00	1 783 702,00	382 300,00	1 385 402,00	0,00	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	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	0,00	
				13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	1 786 702,00	1 786 702,00	382 300,00	1 399 402,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 789 907,00	5 789 907,00	4 067 787,00	1 722 120,00	0,00	17 000,00	193 200,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 429 860,00	5 429 860,00	4 008 660,00	1 285 200,00	0,00	12 000,00	193 200,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 531 516,00	2 531 516,00	0,00	2 531 516,00	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	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
				255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i cełowe	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 053 783,49	13 053 783,49	8 878 889,00	2 870 864,00	0,00	384 770,68	370 500,00	558 659,81	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	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
				41 204,00	41 204,00	0,00	41 204,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 104 987,49	13 104 987,49	8 878 889,00	2 912 068,00	0,00	384 770,68	370 500,00	558 659,81	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	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
				41 204,00	41 204,00	0,00	41 204,00	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
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 397 888,61	7 397 888,61	1 143 310,00	5 867 138,35	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 439 888,61	7 439 888,61	1 143 310,00	5 699 138,35	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				1 720 701,00	1 720 701,00	1 143 310,00	5 867 138,35	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80095			Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 158 927,35	1 158 927,35	729 200,00	423 727,35	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
			Dotacje przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Dotacje po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 910,74			163 910,74	163 910,74	163 910,74	163 910,74	
	01095	Pozostala działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	163 910,74			163 910,74	163 910,74	163 910,74	163 910,74	
750		Administracja Publiczna	59 107,00			59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	59 107,00			59 107,00	59 107,00	59 107,00	59 107,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 871,00			19 871,00	19 871,00	19 871,00	19 871,00	
	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	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 264,00			18 264,00	18 264,00	18 264,00	18 264,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	41 204,00		41 204,00	41 204,00	41 204,00	41 204,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	0,00	41 204,00		41 204,00	41 204,00	41 204,00	41 204,00	
852		Pomoc społeczna	850 779,00			850 779,00	850 779,00	850 779,00	850 779,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	742 560,00			742 560,00	742 560,00	742 560,00	742 560,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	319,00			319,00	319,00	319,00	319,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	107 900,00			107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	
855		Rodzina	11 231 230,00			11 231 230,00	11 231 230,00	11 231 230,00	11 231 230,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	9 017 000,00			9 017 000,00	9 017 000,00	9 017 000,00	9 017 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 838 000,00			1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego wydawania i obsługi kart dużej rodziny	230,00			230,00	230,00	230,00	230,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	356 000,00			356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>12 324 897,74</b>	<b>41 204,00</b>		<b>12 366 101,74</b>	<b>12 366 101,74</b>	<b>12 366 101,74</b>	<b>12 366 101,74</b>	

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak

WOJT  
  
 Marcin Zawadka

## UZASADNIENIE:

**Zmiany w Załączniku Nr 1** - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 2010* – w ww. dziale wprowadzona została dotacja celowa w kwocie **41.204,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**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 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **13.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe oraz opłaty telekomunikacyjne w zakresie utrzymania sieci wodociągowych. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej.

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe ubezpieczenie majątku gminy zakupionego w roku bieżącym. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej.

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa ogólna została uruchomiona w łącznej kwocie **65.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 40002 – 13.000,00 zł., w rozdziale 75023 – 10.000,00 zł., w rozdziale 90001 – 5.000,00 zł. oraz w rozdziale 90095 – 37.000,00 zł.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **41.204,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym Szkoła Podstawowa w Słupnie – 30.204,00 zł., Szkoła Podstawowa w Liszynie – 7.000,00 zł. oraz Szkoła Podstawowa w Świącieńcu – 4.000,00 zł.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników zajmujących się obsługą stacji uzdatniania wody. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej.

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 37.000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy oraz na ubezpieczenie nowo zakupionego sprzętu. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJT  
  
Marcin Zawadka