

ZARZĄDZENIE NR 85/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 10 lipca 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. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869¹) 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 2.591,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.591,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 67.226.535,71 zł, dochody bieżące wynoszą 66.752.244,14 zł a dochody majątkowe wynoszą 474.291,57 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 2.591,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.182,48 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 591,48 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.861.423,75 zł, wydatki bieżące wynoszą 53.451.443,30 zł, wydatki majątkowe wynoszą 12.409.980,45 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) 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.

WÓJT

Marcin Zawadka

¹Zmiany 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, poz. 695 i poz. 1175

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADW. KAS
Rola


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 lipca 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	1 362 312,24	0,00	2 480,00	1 364 792,24
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 309,00	0,00	2 480,00	280 789,00
852	Pomoc społeczna	1 983 489,47	0,00	111,00	1 983 600,47
	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	922 664,63	0,00	0,00	922 664,63
	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	850 779,00	0,00	111,00	850 890,00
bieżące razem:		66 749 653,14	0,00	2 591,00	66 752 244,14
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		474 291,57	0,00	0,00	474 291,57
	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	441 844,81	0,00	0,00	441 844,81
Ogółem:		67 223 944,71	0,00	2 591,00	67 226 535,71
	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	1 893 281,05	0,00	0,00	1 893 281,05

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJT


Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2020 Wojta Gminy Słupno z dnia 10 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:										Wydzielone do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z tytułu realizacji 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	95 101,00	37 801,00	14 338,81	23 562,19	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-591,48	-591,48	-591,48														
				po zmianach	95 101,00	37 801,00	13 747,33	24 153,67	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	93 484,00	36 294,00	12 731,81	23 562,19	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-591,48	-591,48	-591,48														
				po zmianach	93 484,00	36 294,00	12 140,33	24 153,67	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 119 463,49	11 805 533,00	8 836 524,52	2 969 008,48	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	13 121 943,49	11 808 013,00	8 836 524,52	2 971 468,48	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 021 223,81	7 154 584,00	5 981 244,00	1 293 320,00	0,00	308 000,00	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														
				po zmianach	8 023 703,81	7 157 044,00	5 981 244,00	1 295 800,00	0,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 893 152,50	3 380 928,18	2 554 000,30	826 927,88	0,00	398 799,37	998 434,95	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	4 893 152,50	3 380 928,18	2 554 000,30	826 927,88	0,00	398 799,37	998 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	18 319,00	18 319,00	6,38	0,00	0,00	18 312,62	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														
				po zmianach	18 430,00	18 430,00	6,38	0,00	0,00	18 312,62	0,00	18 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				65 858 832,75	53 448 852,30	36 063 498,30	18 068 247,62	18 015 250,68	2 961 770,68	12 194 900,87	1 662 094,60	0,00	546 587,85	12 409 980,45	12 409 980,45	566 688,40	0,00	0,00			
				3 182,48	3 182,48	3 071,48	2,20	3 071,48	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				65 861 423,75	53 451 443,30	36 085 980,50	18 067 658,34	18 018 322,16	2 961 770,68	12 195 009,67	1 662 094,60	0,00	546 587,85	12 409 980,45	12 409 980,45	566 688,40	0,00	0,00			

WOJTA
Majdan Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

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:	
			Dotacja 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 leśnictwo	163 910,74			163 910,74	163 910,74	163 910,74	163 910,74	
	01095	Resztotała działałność - 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	95 601,00	591,48	-591,48	95 601,00	95 601,00	95 601,00	95 601,00	
	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	93 994,00	591,48	-591,48	93 994,00	93 994,00	93 994,00	93 994,00	
801		Oświata i wychowanie	55 680,00			55 680,00	55 680,00	55 680,00	55 680,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	55 680,00			55 680,00	55 680,00	55 680,00	55 680,00	
852		Pomoc społeczna	850 779,00	111,00		850 890,00	850 890,00	850 890,00	850 890,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	742 560,00			742 560,00	742 560,00	742 560,00	742 560,00	
	85215	Dotądki mieszkaniowe - wypłata dotądki energetycznych	319,00	111,00		430,00	430,00	430,00	430,00	
	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	11 232 559,00			11 232 559,00	11 232 559,00	11 232 559,00	11 232 559,00	
	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	21 329,00			21 329,00	21 329,00	21 329,00	21 329,00	
		Ogółem	12 457 636,74	702,48	-591,48	12 457 747,74	12 457 747,74	12 457 747,74	12 457 747,74	

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WÓJT



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 kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 2030* – w ww. dziale wprowadzona została dotacja celowa w kwocie **2.480,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację przez Szkołę Podstawową w Świącieńcu zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **111,00 zł**. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku. Powyższa kwota stanowi dotację celową na III kwartał 2020 roku przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

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

- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **591,48 zł**. między grupami wydatków tj. z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane go grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Powyższe jest niezbędne w celu ustalenia właściwej klasyfikacji wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.480,00 zł**. w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świącieńcu. Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację przez szkołę zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **111,00 zł**. w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku. Powyższa kwota stanowi dotację celową na III kwartał 2020 roku przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marek Zawadka