

ZARZĄDZENIE NR 83/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 7 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 55.070,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.070,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 67.223.944,71 zł, dochody bieżące wynoszą 66.749.653,14 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 55.070,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.070,00 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.858.832,75 zł, wydatki bieżące wynoszą 53.448.852,30 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

ADWOKAT
Wojciech Jesiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 7 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					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 941,00	0,00	43 160,00	95 101,00
	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	51 941,00	0,00	43 160,00	95 101,00
852	Pomoc społeczna	1 971 579,47	0,00	11 910,00	1 983 489,47
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 917,00	0,00	11 910,00	196 827,00
bieżące razem:		66 694 583,14	0,00	55 070,00	66 749 653,14
	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:		67 168 874,71	0,00	55 070,00	67 223 944,71
	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 83/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 7 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniośenie wniosków do sędziów i prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	51 941,00	23 341,00	8 038,81	15 302,19	0,00	0,00	28 600,00	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	
				po zmianach	43 160,00	14 560,00	8 038,81	15 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 334,00	21 734,00	6 431,81	15 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		3	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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		
				zwiększenie	43 160,00	14 560,00	6 300,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 494,00	36 294,00	12 731,81	23 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 887 242,50	4 764 242,50	2 554 000,30	826 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	384 879,37	998 434,95	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
852		3	Pomoc społeczna	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	
				zwiększenie	11 910,00	11 910,00	2 554 000,30	826 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 889 152,50	4 776 152,50	2 554 000,30	826 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	396 789,37	998 434,95	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	99 972,00	99 972,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		3	Pomoc w zakresie dożywiania	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	
				zwiększenie	11 910,00	11 910,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 882,00	111 882,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 803 762,75	65 393 762,30	36 068 938,30	18 061 947,62	18 006 990,68	2 961 770,68	12 154 390,87	1 662 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	546 587,85	12 409 980,45	566 683,40	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	
				zwiększenie	55 070,00	55 070,00	6 300,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 858 832,75	65 448 852,30	36 083 498,30	18 015 250,68	2 961 770,68	12 154 390,87	1 662 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	546 587,85	12 409 980,45	566 683,40	0,00	0,00	0,00
					53 448 852,30	53 448 852,30	36 083 498,30	18 015 250,68	2 961 770,68	12 154 390,87	1 662 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	546 587,85	12 409 980,45	566 683,40	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
Sędzi Łapiak

Wójt
Marcin Zawada

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 leśnictwo	163 910,74			163 910,74	163 910,74	163 910,74	163 910,74	
	01095	Pozostała 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	51 941,00	43 160,00		95 101,00	51 941,00	51 941,00	51 941,00	
	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	50 334,00	43 160,00		93 494,00	50 334,00	50 334,00	50 334,00	
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			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 - świadczenia 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	12 413 976,74	43 160,00		12 457 136,74	12 413 976,74	12 413 976,74	12 413 976,74	

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 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 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **43.160,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona jest na organizację i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **11.910,00 zł**. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

- *Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **43.160,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona jest na organizację i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.910,00 zł**. w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak


WÓJT
Marek Zawadka