

ZARZĄDZENIE NR 77/2020  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 30 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 25.242,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.242,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 67.168.874,71 zł, dochody bieżące wynoszą 66.694.583,14 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 25.242,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 94.594,29 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.352,29 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.803.762,75 zł, wydatki bieżące wynoszą 53.393.782,30 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.

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

  
Adam Łapiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 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	1 347 836,24	0,00	14 476,00	1 362 312,24
	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	41 204,00	0,00	14 476,00	55 680,00
852	Pomoc społeczna	1 962 142,47	0,00	9 437,00	1 971 579,47
	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)	175 480,00	0,00	9 437,00	184 917,00
855	Rodzina	11 459 230,00	0,00	1 329,00	11 460 559,00
	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	2 214 230,00	0,00	1 329,00	2 215 559,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>66 669 341,14</b>	<b>0,00</b>	<b>25 242,00</b>	<b>66 694 583,14</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>474 291,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 291,57</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	441 844,81	0,00	0,00	441 844,81
<b>Ogółem:</b>		<b>67 143 632,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25 242,00</b>	<b>67 168 874,71</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	1 893 281,05	0,00	0,00	1 893 281,05

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WÓJTA  
  
Marcin Zawadka



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	Wydanki 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	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	
855			Rodzina	przed zmianą	12 311 345,40	1 282 593,90	1 014 594,99	267 989,91	83 000,00	10 945 751,50	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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzimne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	po zmianach	12 312 674,40	1 283 922,90	1 014 594,99	268 327,91	83 000,00	10 945 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
85513			zwiększenie	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 329,00	21 329,00	21 329,00	0,00	21 329,00	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	7 667 423,00	6 783 675,15	1 143 310,00	5 640 365,15	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 747,85	547 256,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	23 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 688 423,00	6 802 675,15	1 143 310,00	5 659 365,15	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 747,85	547 256,96	0,00	0,00
90026			przed zmianą	335 388,54	43 668,80	0,00	43 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 719,74	291 719,74	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	356 388,54	64 668,80	64 668,80	64 668,80	0,00	64 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 719,74	291 719,74	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 253 935,99	1 168 927,35	729 200,00	433 727,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 719,74	291 719,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 935,99	1 168 927,35	729 200,00	431 727,35	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 719,74	291 719,74	0,00
			przed zmianą	65 778 520,75	53 168 540,30	36 045 696,30	18 091 087,29	17 954 609,01	2 961 770,68	12 152 390,87	1 662 094,60	0,00	546 587,85	12 409 980,45	566 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 352,29	-49 352,29	-42 464,48	-26 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 594,29	94 594,29	94 594,29	13 324,81	79 269,48	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 803 762,75	53 393 782,30	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	546 587,85	12 409 980,45	566 638,40	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WÓJT  
Martin Zawadka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja				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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 941,00	2 961,81	-2 961,81	51 941,00	51 941,00	51 941,00	51 941,00	
	75101	Urzędy naczelných 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	2 961,81	-2 961,81	50 334,00	50 334,00	50 334,00	50 334,00	
801		Oświata i wychowanie	41 204,00	14 476,00		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	41 204,00	14 476,00		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 - 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	1 329,00		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	20 000,00	1 329,00		21 329,00	21 329,00	21 329,00	21 329,00	
		Ogółem	12 398 171,74	18 766,81	-2 961,81	12 413 976,74	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 801 – Oświata i wychowanie, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **14.476,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **9.437,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **1.329,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na opłacenie 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.

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

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **926,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, między grupami wydatków tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Powyższe wynika z konieczności ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących działań promocyjnych.
- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **2.961,81 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, między grupami wydatków tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Powyższe wynika z konieczności ustalenia prawidłowej klasyfikacji

budżetowej wydatków dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa ogólna została uruchomiona w kwocie **21.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 90026.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **42.464,48 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka, między grupami wydatków tj. z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Słupno uczęszczających do przedszkoli na terenie innych samorządów.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **14.476,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **9.437,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 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* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.329,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na opłacenie 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.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **21.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie dotyczące usuwania azbestu. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **2.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, między grupami wydatków tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych. Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych.

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

WOJT

  
Marcin Gawadka