

ZARZĄDZENIE NR 157/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 10 listopada 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 459.953,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 459.953,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 67.327.428,47 zł, dochody bieżące wynoszą 65.966.389,21 zł a dochody majątkowe wynoszą 1.361.039,26 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 459.953,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 502.835,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 42.882,00 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.962.316,51 zł, wydatki bieżące wynoszą 55.009.155,60 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10.953.160,91 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.

Z up. WÓJTA
Ruclak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

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
Beata Łapiak

[Signature]
Przewodnicząca Komisji

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 listopada 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 973 896,97	0,00	15 283,00	1 989 179,97
	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	908 992,13	0,00	0,00	908 992,13
	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	832 268,00	0,00	900,00	833 168,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 218,00	0,00	14 383,00	231 601,00
855	Rodzina	11 632 302,00	0,00	444 670,00	12 076 972,00
	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	2 306 302,00	0,00	13 840,00	2 320 142,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 017 000,00	0,00	430 830,00	9 447 830,00
bieżące razem:		65 506 436,21	0,00	459 953,00	65 966 389,21
	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	1 437 763,74	0,00	0,00	1 437 763,74
majątkowe					
majątkowe razem:		1 361 039,26	0,00	0,00	1 361 039,26
	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
Ogółem:		66 867 475,47	0,00	459 953,00	67 327 428,47
	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	1 693 300,96	0,00	0,00	1 693 300,96

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Z up. WÓJTA

Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:	Wzrost	Wzrost					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost	
852			Pomoc społeczna	5	4 850 360,00	4 794 360,00	3 452 388,47	2 559 924,59	892 463,88	0,00	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	-2 882,00	-2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5	4 855 643,00	4 809 643,00	3 470 553,47	2 577 189,59	893 363,88	0,00	0,00	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	-2 882,00	-2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5	127 871,00	127 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	359 690,22	359 690,22	204 256,56	130 456,56	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	5	900,00	900,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	360 560,22	360 560,22	205 156,56	130 456,56	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5	12 397 005,40	12 397 005,40	1 298 353,90	1 069 261,83	227 092,07	83 000,00	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
				zwiększenie	444 670,00	444 670,00	2 789,10	1 610,11	1 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	5	12 841 675,40	12 841 675,40	1 299 152,00	1 070 871,94	228 280,06	83 000,00	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
				zwiększenie	9 017 000,00	9 017 000,00	77 518,50	67 450,41	10 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	5	430 830,00	430 830,00	2 789,10	1 610,11	1 187,99	0,00	0,00	0,00	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	9 447 830,00	9 447 830,00	80 316,60	69 060,52	11 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	478 115,40	478 115,40	130 305,40	127 204,88	3 100,52	0,00	0,00	0,00	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	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5	491 955,40	491 955,40	130 305,40	127 204,88	3 100,52	0,00	0,00	0,00	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	7 830 271,79	7 830 271,79	7 320 515,48	1 243 598,00	6 056 919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				5	54 549 202,60	54 549 202,60	37 158 053,39	18 254 542,12	2 991 770,68	12 235 625,14	1 627 265,54	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	-42 882,00	-42 882,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				5	502 835,00	502 835,00	60 963,10	18 875,11	42 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5	65 962 316,51	65 962 316,51	37 179 016,49	18 882 366,38	18 296 630,11	2 991 770,68	12 664 515,04	1 627 265,54	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	289 572,29			289 572,29	289 572,29	289 572,29	289 572,29	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	289 572,29			289 572,29	289 572,29	289 572,29	289 572,29	
750		Administracja Publiczna	84 627,00			84 627,00	84 627,00	84 627,00	84 627,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	59 571,00			59 571,00	59 571,00	59 571,00	59 571,00	
	75056	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	25 056,00			25 056,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 101,00			95 101,00	95 101,00	95 101,00	95 101,00	
	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	93 494,00			93 494,00	93 494,00	93 494,00	93 494,00	
801		Oświata i wychowanie	58 455,00			58 455,00	58 455,00	58 455,00	58 455,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	58 455,00			58 455,00	58 455,00	58 455,00	58 455,00	
852		Pomoc społeczna	832 268,00	900,00		833 168,00	833 168,00	833 168,00	833 168,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	757 960,00			757 960,00	757 960,00	757 960,00	757 960,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	508,00			508,00	508,00	508,00	508,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	73 800,00	900,00		74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	
855		Rodzina	11 323 302,00	444 670,00		11 767 972,00	11 767 972,00	11 767 972,00	11 767 972,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	9 017 000,00	430 830,00		9 447 830,00	9 447 830,00	9 447 830,00	9 447 830,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 917 694,00			1 917 694,00	1 917 694,00	1 917 694,00	1 917 694,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego wydawania i obsługi kart dużej rodziny	282,00			282,00	282,00	282,00	282,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	359 400,00	13 840,00		373 240,00	373 240,00	373 240,00	373 240,00	
	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	28 926,00			28 926,00	28 926,00	28 926,00	28 926,00	
Ogółem			12 683 325,29	445 570,00		13 128 895,29	13 128 895,29	13 128 895,29	13 128 895,29	

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

Z up. WÓJTA
Rucłak
Agnieszka Rucłak
ZASTĘPCA WÓJTA

UZASADNIENIE:

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji 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 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **900,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2020 z dnia 30 października 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **14.383,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 277/2020 z dnia 30 października 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **13.840,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację świadczenia „Dobry Start”.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2060* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **430.830,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego.

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

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.882,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę do rozdziału 85295.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **900,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2020 z dnia 30 października 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie organizacji i

świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **14.383,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 277/2020 z dnia 30 października 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19. Dodatkowo na ww. działania przesunięte zostały środki w wysokości **2.882,00 zł.** z rozdziału 85214.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **430.830,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **13.840,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację świadczenia „Dobry Start”.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych przesunięto środki w wysokości **40.000,00 zł.** między grupami wydatków. Powyższe zapewni prawidłową realizację ww. zadań.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Z up. WÓJTA

Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA