

ZARZĄDZENIE NR 193/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w planie 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. 713¹) art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869²) 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) W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 106.207,02 zł. oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.207,02 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.572.138,64 zł., wydatki bieżące wynoszą 55.819.830,64 zł., wydatki majątkowe wynoszą 9.752.308,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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 2 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 2020 roku poz. 1378

²Zmiany 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, poz. 1175 i poz. 2320

Skarbnik Gminy


Beata Lapiak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki 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	Wzrostowa składka do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydajki związane z obsługą ich świadczeń	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrostowa składka 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	13 713 069,40	1 266 280,20	1 073 326,82	182 963,38	65 000,00	12 381 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 203,29	-1 197,89	-797,79	-400,10	0,00	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 203,29	1 203,29	405,50	797,79	0,00	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	13 713 069,40	1 266 285,60	1 072 934,53	1 93 391,07	65 000,00	12 381 773,80	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	przed zmianą	10 318 815,00	87 458,80	70 784,82	16 673,88	0,00	10 231 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	10 318 815,00	87 458,80	70 784,82	16 673,88	0,00	10 231 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 982 180,00	206 757,00	202 984,18	3 792,82	0,00	1 775 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5,50	-0,10	0,00	-0,10	0,00	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 982 180,00	206 762,40	202 984,18	3 792,72	0,00	1 775 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	818 988,00	811 488,00	871 830,84	139 657,16	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-797,79	-797,79	-797,79	0,00	0,00	0,00	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	797,79	797,79	0,00	797,79	0,00	0,00	0,00	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	818 988,00	811 488,00	871 033,05	140 454,95	0,00	7 500,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 137 469,21	7 751 678,21	1 316 955,57	6 434 682,64	0,00	17 500,00	0,00	368 291,00	19 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 790,00	-62 490,00	-920,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 790,00	62 790,00	34 600,00	28 100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 137 469,21	7 751 678,21	1 316 955,57	6 434 682,64	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka społeczna i ochrona wód	przed zmianą	2 046 912,45	2 039 912,45	1 668 110,00	1 866 302,45	0,00	5 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-920,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	
				po zmianach	2 046 912,45	2 039 912,45	1 668 110,00	1 866 302,45	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 329 529,98	1 145 047,73	0,00	1 145 047,73	0,00	0,00	0,00	184 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 314 629,98	1 130 147,73	0,00	1 130 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Posostała działalność	przed zmianą	1 531 285,34	1 373 591,23	936 486,00	425 105,23	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 670,00	-46 670,00	0,00	-46 670,00	0,00	0,00	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	34 690,00	34 690,00	34 600,00	0,00	0,00	90,00	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	1 519 305,34	1 361 611,23	1 349 521,23	971 036,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:				przed zmianą	65 572 138,64	37 558 372,96	19 199 974,83	18 358 398,13	2 832 043,40	13 620 008,56	1 387 819,87	0,00	411 587,85	9 752 308,00	38 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106 207,02	-105 397,18	-7 066,37	-58 330,81	0,00	-609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106 207,02	102 010,11	68 919,30	33 050,81	0,00	4 156,91	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	65 572 138,64	37 558 372,96	19 261 827,76	18 293 158,13	2 832 043,40	13 623 393,63	0,00	411 587,85	9 752 308,00	38 546,08	0,00	411 587,85	9 752 308,00	38 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Paweł Lapiak

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	83 341,00			83 341,00	83 341,00	83 341,00	83 341,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	58 015,00			58 015,00	58 015,00	58 015,00	58 015,00	
	75056	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	25 326,00			25 326,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll 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, kontroll 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	838 873,00	3 443,02	-3 443,02	838 873,00	838 873,00	838 873,00	838 873,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	763 665,00	3 443,02	-3 443,02	763 665,00	763 665,00	763 665,00	763 665,00	
	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	74 700,00			74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	
855		Rodzina	12 710 366,00	405,50	-405,50	12 710 366,00	12 710 366,00	12 710 366,00	12 710 366,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	10 318 815,00	400,00	-400,00	10 318 815,00	10 318 815,00	10 318 815,00	10 318 815,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 982 180,00	5,50	-5,50	1 982 180,00	1 982 180,00	1 982 180,00	1 982 180,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego wydawania i obsługi kart dużej rodziny	252,00			252,00	252,00	252,00	252,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	379 780,00			379 780,00	379 780,00	379 780,00	379 780,00	
	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	29 339,00			29 339,00	29 339,00	29 339,00	29 339,00	
		Ogółem	14 075 708,29	3 848,52	-3 848,52	14 075 708,29	14 075 708,29	14 075 708,29	14 075 708,29	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJT

 Marcin Zawadka

UZASADNIENIE:

Zmiany w planie wydatków według następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem sieci wodociągowych przesunięto środki w wysokości **750,00 zł.** między grupami wydatków. Powyższe zapewni prawidłową realizację ww. zadań.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem Urzędu Gminy przesunięto środki w wysokości **34.650,00 zł.** między grupami wydatków. Powyższe zapewni prawidłową realizację ww. zadania.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **1.660,00 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Słupnie. Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostki.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **1.696,91 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Samorządowego Przedszkola Niezapominajka. Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostki.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **3.443,02 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostki.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **13,80 zł.** Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę w rozdziale 85295.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **13,80 zł.** Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę z rozdziału 85219.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **400,00 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe zapewni prawidłową realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty świadczenia wychowawczego 500+.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **5,50 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe zapewni prawidłową realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **797,79 zł.** między grupami wydatków w zakresie planu finansowego Gminnego Żłobka w Słupnie. Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostki.

- *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 **1.220,00 zł.** między grupami wydatków. Dodatkowo zwiększono wydatki bieżące o kwotę **26.880,00 zł.** Powyższe zapewni prawidłową realizację ww. zadań. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych z zakresu gospodarki komunalnej, tj. z rozdziału 90015 – *14.900,00 zł.* oraz z rozdziału 90095 – *11.980,00 zł.*

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego związanego z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **14.900,00 zł.** (środki zostały przesunięte do rozdziału 90001).

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania założonego planu rocznego dokonano przesunięcia środków w wysokości **34.690,00 zł.** między grupami wydatków. Dodatkowo zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.980,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 90001.

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

WOJT

 Marcin Zawadka