

ZARZĄDZENIE NR 150/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 października 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. 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 77.132,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.734,00 zł,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.602,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 66.867.475,47 zł, dochody bieżące wynoszą 65.506.436,21 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 77.132,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 153.687,16 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 76.555,16 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.502.363,51 zł, wydatki bieżące wynoszą 54.549.202,60 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.

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

ANWOKAT
Wojciech Jesiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 października 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	-3 602,00	0,00	17 398,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	-3 602,00	0,00	17 398,00
855	Rodzina	11 551 568,00	0,00	80 734,00	11 632 302,00
	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	2 225 568,00	0,00	80 734,00	2 306 302,00
bieżące razem:		65 429 304,21	-3 602,00	80 734,00	65 506 436,21
	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:		66 790 343,47	-3 602,00	80 734,00	66 867 475,47
	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

WÓJT

Marcin Zawadka

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 na wydatki z tytułu realizacji zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000,00	1 838 000,00	185 140,00	181 108,70	4 030,30	0,00	1 652 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		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					
			zwiększenie	79 694,00	79 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 917 694,00	1 917 694,00	194 834,00	180 803,70	4 030,30	0,00	1 722 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		przed zmianą	477 075,40	477 075,40	130 265,40	127 184,86	3 100,52	0,00	346 810,00	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					
			zwiększenie	1 040,00	1 040,00	40,00	40,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	478 115,40	478 115,40	130 305,40	127 204,86	3 100,52	0,00	347 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85505		przed zmianą	871 988,00	871 988,00	864 488,00	863 686,00	180 800,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-167,16	-167,16	-167,16	-167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	167,16	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	871 988,00	871 988,00	864 488,00	863 520,84	180 967,16	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			przed zmianą	7 930 271,79	7 930 271,79	7 302 515,48	1 233 310,00	6 069 205,48	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 756,31	282 917,22	0,00	0,00					
			zwiększenie	-19 286,00	-19 286,00	-19 286,00	-7 000,00	-12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	19 286,00	19 286,00	17 286,00	17 286,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 930 271,79	7 930 271,79	7 300 515,48	1 243 596,00	6 056 919,48	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 756,31	282 917,22	0,00	0,00					
	90001		przed zmianą	1 988 375,45	1 988 375,45	1 972 375,45	175 110,00	1 797 265,45	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-14 463,00	-14 463,00	-14 463,00	-7 000,00	-7 463,00	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					
			po zmianach	1 973 912,45	1 973 912,45	1 957 912,45	168 110,00	1 789 802,45	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 378 995,07	1 378 995,07	1 193 628,23	819 200,00	365 428,23	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 356,84	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-4 823,00	-4 823,00	-4 823,00	0,00	-4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	19 286,00	19 286,00	17 286,00	17 286,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 393 448,07	1 393 448,07	1 208 091,23	836 486,00	360 605,23	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 356,84	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	65 425 231,51	65 425 231,51	54 472 070,60	37 147 819,39	18 265 160,96	2 991 770,68	12 118 627,14	1 627 265,54	0,00	546 587,85	0,00	10 953 160,91	282 348,66	0,00	0,00					
			zwiększenie	-76 555,16	-76 555,16	-70 453,16	-7 167,16	-63 286,00	0,00	-6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	153 687,16	153 687,16	80 687,16	28 020,00	52 667,16	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	65 502 363,51	65 502 363,51	54 549 202,60	37 158 053,39	18 903 511,27	2 991 770,68	12 225 525,14	1 627 265,54	0,00	546 587,85	0,00	10 953 160,91	282 348,66	0,00	0,00					
			Wydatki razem:																				

WÓJT
Marek Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata 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	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			832 268,00	832 268,00	832 268,00	832 268,00	
	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			73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	
855		Rodzina	11 242 568,00	80 734,00		11 323 302,00	11 323 302,00	11 323 302,00	11 323 302,00	
	85501	Świadczenia 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 świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 838 000,00	79 094,00		1 917 094,00	1 917 094,00	1 917 094,00	1 917 094,00	
	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	359 380,00	1 040,00		359 400,00	359 400,00	359 400,00	359 400,00	
	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			12 602 591,29	80 734,00		12 683 325,29	12 683 325,29	12 683 325,29	12 683 325,29	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJT

 Marcin Zawadka

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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2030* – w ww. dziale zmniejszona została dotacja celowa o kwotę **3.602,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2020 z dnia 28 października 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dotacje celowe o łączną kwotę **80.734,00 zł.** na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 258/2020 z dnia 16 października 2020 roku o kwotę *79.694,00 zł.* Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych; na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jak również na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 - Nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 roku o kwotę *1.040,00 zł.* Powyższe środki przeznaczona są na realizację świadczenia „Dobry start”.

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

- *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **2.500,00 zł.** między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania dotyczącego obsługi stacji uzdatniania wody.
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 zł.** związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na działania polegające na zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Działania dotyczą zakupu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego organizowanie posiedzeń Sesji Rady Gminy w trybie „on-line”.
- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie **50.000,00 zł.** na działania polegające na zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **1.000,00 zł.** między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.602,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2020 z dnia 28 października 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.

- *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 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **79.694,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2020 z dnia 16 października 2020 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych; na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jak również na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.040,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 roku. Powyższe środki przeznaczona są na realizację świadczenia „Dobry start”.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **167,16 zł.** między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 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 zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **14.463,00 zł.** Środki zostały przesunięte w ramach planu finansowego Urzędu Gminy do rozdziału 90095.

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **4.823,00 zł.** między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.823,00 zł. oraz do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł. Powyższe jest niezbędne w celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków. Ponadto zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **14.463,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90001.

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJT

Marcin Zawadka