

**ZARZĄDZENIE NR 131/2018
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 lipca 2018 roku**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994¹), 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 2017 roku poz. 2077²) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2018 Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku
zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2018 rok przyjętym Uchwałą Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów budżetowych ogółem nie ulega zmianie, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 256.000,00 zł.

b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 256.000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2018 wynosi ogółem 51.878.950,79 zł., dochody bieżące wynoszą 51.723.317,26 zł., dochody majątkowe wynoszą 155.633,53 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) plan wydatków budżetowych ogółem nie ulega zmianie, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 257.200,00 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 257.200,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2018 wynosi ogółem 73.857.141,06 zł., wydatki bieżące wynoszą 40.503.132,82 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.354.008,24 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 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


Marek Zawadzka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000 i poz. 62

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 lipca 2018 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	6 619 067,00	-256 000,00	256 000,00	6 619 067,00
	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	1 916 267,00	0,00	256 000,00	2 172 267,00
	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	4 569 000,00	-256 000,00	0,00	4 313 000,00
	bieżące razem:	51 723 317,26	-256 000,00	256 000,00	51 723 317,26
majątkowa					
	majątkowe razem:	155 633,53	0,00	0,00	155 633,53
	Ogółem:	51 878 950,79	-256 000,00	256 000,00	51 878 950,79

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Barbara Kopytek

WÓJT
[Podpis]
Marek Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 lipca 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wkładów do wkładów do spółek sprawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na realizację statutowych zadań;	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe 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 do wkładów do spółek sprawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rozdział	przed zmianą	7 342 896,00	7 342 896,00	1 094 776,00	840 852,00	253 924,00	0,00	6 248 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-256 000,00	-256 000,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	0,00	-252 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie po zmianach	256 000,00	256 000,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 342 896,00	7 342 896,00	1 099 186,00	845 262,00	253 924,00	0,00	6 243 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-256 000,00	-256 000,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	0,00	-252 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 313 000,00	4 313 000,00	64 710,00	59 165,00	5 545,00	0,00	4 248 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wpiertanie rzęzliny	przed zmianą	227 700,00	227 700,00	115 390,00	113 020,00	2 370,00	0,00	112 310,00	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	0,00
		Zwiększenie po zmianach	256 000,00	256 000,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	247 750,00	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	483 700,00	483 700,00	123 640,00	121 270,00	2 370,00	0,00	360 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie po zmianach	9 039 300,63	2 622 729,39	2 611 640,50	472 620,00	2 139 020,50	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 571,24	606,33	0,00	0,00
90001	Gospodarka szelstowa i ochrona wód	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		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 po zmianach	9 039 300,63	2 622 729,39	2 611 640,50	472 620,00	2 139 020,50	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 571,24	606,33	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 438 520,00	991 400,00	984 400,00	136 600,00	847 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 520,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 324 507,41	861 512,50	861 512,50	0,00	861 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 994,91	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem	przed zmianą	73 887 141,66	46 603 133,82	29 000 915,64	16 224 496,29	13 746 494,96	0,00	2 308 671,00	7 436 102,40	469 110,88	2 043 251,00	0,00	33 354 600,24	33 354 600,24	28 790,33	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-257 200,00	-257 200,00	-5 040,00	-3 840,00	-1 200,00	0,00	-252 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie po zmianach	73 887 141,66	46 603 133,82	29 000 915,64	16 224 496,29	13 746 494,96	0,00	2 308 671,00	7 436 102,40	469 110,88	2 043 251,00	0,00	33 354 600,24	33 354 600,24	28 790,33	0,00	0,00	

WÓJTA
[Podpis]
 Wójta Gminy Słupno

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Skarbnik Gminy Słupno

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 131/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 lipca 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 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	141 049,06			141 049,06	141 049,06	141 049,06	141 049,06	
	1095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	141 049,06			141 049,06	141 049,06	141 049,06	141 049,06	
750		Administracja Publiczna	55 697,00			55 697,00	55 697,00	55 697,00	55 697,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	55 697,00			55 697,00	55 697,00	55 697,00	55 697,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 205,00			4 205,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 518,00			1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wynagrodzenia dla urzędników wyborczych	2 687,00			2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	
801		Oświata i wychowanie	53 240,00			53 240,00	53 240,00	53 240,00	53 240,00	
	80163	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - realizacja postanowień art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych	53 240,00			53 240,00	53 240,00	53 240,00	53 240,00	
852		Pomoc społeczna	721 902,00			721 902,00	721 902,00	721 902,00	721 902,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	613 200,00			613 200,00	613 200,00	613 200,00	613 200,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	15 200,00			15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	802,00			802,00	802,00	802,00	802,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	92 700,00			92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	
855		Rodzina	6 485 287,00	- 256 000,00	256 000,00	6 485 287,00	6 485 287,00	6 485 287,00	6 485 287,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 569 000,00	- 256 000,00		4 313 000,00	4 313 000,00	4 313 000,00	4 313 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	287,00			287,00	287,00	287,00	287,00	
	85504	Wsparanie rodziny - realizacja rządowego programu "Dobry start"	118 000,00		256 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	
Ogółem			7 481 360,06	- 256 000,00	256 000,00	7 481 360,06	7 481 360,06	7 481 360,06	7 481 360,06	

Urząd Gminy
Słupno
Krzysztof Kapłuk

WOJTA
Marcin Łukwacki

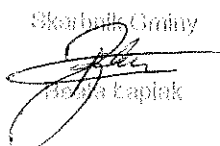
UZASADNIENIE:

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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **256.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku. Ponadto w ww. dziale, w *§ 2060* zmniejszona została dotacja celowa o kwotę **256.000,00 zł.** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku. Powyższa zmiana dotyczy finansowania wypłat świadczeń 500plus.

Zmiany w Załączniku Nr 2 w następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze* - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **256.000,00 zł.** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku. Powyższa zmiana dotyczy finansowania wypłat świadczeń 500plus.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny* - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **256.000,00 zł.** dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – zmniejszenie wydatków bieżących, w planie finansowym Urzędu Gminy w kwocie **1.200,00 zł.** wynika z konieczności przesunięcia środków na zadania związane z konserwacją oświetlenia ulicznego realizowane w ramach rozdziału 90015.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększenie wydatków bieżących, w planie finansowym Urzędu Gminy w kwocie **1.200,00 zł.** wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na konserwację i utrzymanie punktów świetlnych w związku z wybudowaniem nowego oświetlenia będącego własnością Gminy.

Skarbnik Gminy

Anna Łapiak

WÓJT

Marcin Krawadka