

ZARZĄDZENIE NR 101/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 27 lipca 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. 713), art. 257 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 2020 rok Nr 122/XVII/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2020 rok przyjętym Uchwałą Nr 122/XVII/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.028,56 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.028,56 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.861.423,75 zł, wydatki bieżące wynoszą 53.451.443,30 zł, wydatki majątkowe wynoszą 12.409.980,45 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
Marek Zawadka

ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 lipca 2020 roku

Dział	Rezerwa	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:				
					Wydatki 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	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;									na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach	zakup akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 788 407,00	5 464 207,00	4 068 693,00	1 395 514,00	17 000,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065			Pozostała działalność	przed zmianą	128 940,00	5 788 407,00	4 068 693,00	1 395 514,00	17 000,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 893 263,50	4 776 263,50	3 380 930,38	2 554 002,50	826 927,88	0,00	398 898,17	998 434,95	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 028,56	-20 028,56	-20 000,56	-0,56	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 028,56	20 028,56	20 000,56	0,56	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 893 263,50	4 776 263,50	3 380 930,38	2 554 002,50	826 927,88	0,00	398 898,17	998 434,95	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,56	-20 000,56	-20 000,56	-0,56	-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
				zwiększenie	20 000,56	20 000,56	20 000,56	0,56	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	433 760,22	433 760,22	278 604,00	130 704,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	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	28,00	28,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 688 423,00	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	868 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śrólowa i ochrona wód	przed zmianą	1 732 701,00	1 732 701,00	1 718 701,00	175 110,00	1 541 591,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	868 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	288 548,20	288 548,20	107 048,20	175 110,00	107 048,20	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	65 861 423,75	65 861 423,75	36 085 990,50	18 067 658,34	18 018 322,16	2 961 770,68	12 195 009,67	1 662 094,60	0,00	546 597,85	12 409 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 028,56	-31 028,56	-31 000,56	-0,56	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 028,56	31 028,56	31 000,56	0,56	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					65 861 423,75	65 861 423,75	36 085 990,50	18 067 658,34	18 018 322,16	2 961 770,68	12 195 009,67	1 662 094,60	546 597,85	12 409 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
					53 451 443,30	53 451 443,30	36 085 990,50	18 067 658,34	18 018 322,16	2 961 770,68	12 195 009,67	1 662 094,60	546 597,85	12 409 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
					53 451 443,30	53 451 443,30	36 085 990,50	18 067 658,34	18 018 322,16	2 961 770,68	12 195 009,67	1 662 094,60	546 597,85	12 409 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
					566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40	566 688,40		

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadzka

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 leśnictwo	163 910,74			163 910,74	163 910,74	163 910,74	163 910,74	
	01055	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 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	55 680,00			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	55 680,00			55 680,00	55 680,00	55 680,00	55 680,00	
852		Pomoc społeczna	850 890,00	20 000,56	-20 000,56	850 890,00	850 890,00	850 890,00	850 890,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	742 560,00	20 000,56	-20 000,56	742 560,00	742 560,00	742 560,00	742 560,00	
	85215	Dotądki mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	430,00			430,00	430,00	430,00	430,00	
	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	11 232 559,00			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 ubezpieczenia zdrowotna 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	21 329,00			21 329,00	21 329,00	21 329,00	21 329,00	
Ogółem			12 457 247,74	20 000,56	-20 000,56	12 457 247,74	12 457 247,74	12 457 247,74	12 457 247,74	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z działaniami promocyjnymi Gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,56 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia* w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie zadania zleconego w zakresie funkcjonowania ŚDS.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **28,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu pn.: „Smart Care – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, między paragrafami klasyfikacji budżetowej w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie badań ścieków oczyszczonych i ścieków surowych na oczyszczalni ścieków oraz wód popłucznych na stacjach uzdatniania wody.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z działaniami promocyjnymi Gminy.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka