

ZARZĄDZENIE NR 104/2019
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 17 lipca 2019 roku

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 869) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2019 Nr 18/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2019 rok przyjętym Uchwałą Nr 18/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.322,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.322,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2019 wynosi ogółem 61.509.024,89 zł., dochody bieżące wynoszą 60.871.159,01 zł., dochody majątkowe wynoszą 637.865,88 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 8.322,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.322,00 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.000,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2019 wynosi ogółem 62.968.844,90 zł., wydatki bieżące wynoszą 44.962.867,02 zł., wydatki majątkowe wynoszą 18.005.977,88 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 18/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 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
Rucłak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

[Podpis]
Beata Łapiak

[Podpis]
ADWOKAT
Wojciech Łesiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 lipca 2019 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	1 760 481,93	0,00	8 322,00	1 768 803,93
	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	710 181,93	0,00	0,00	710 181,93
	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	831 590,00	0,00	8 322,00	839 912,00
bieżące razem:		60 862 837,01	0,00	8 322,00	60 871 159,01
	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	759 621,93	0,00	0,00	759 621,93
majątkowe					
majątkowe razem:		637 865,88	0,00	0,00	637 865,88
	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	472 930,92	0,00	0,00	472 930,92
Ogółem:		61 500 702,89	0,00	8 322,00	61 509 024,89
	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	1 232 552,85	0,00	0,00	1 232 552,85

Z up. WÓJTA
Rucłak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2019 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki 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,	szkoleń i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki																								
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			przed zmianą	284 350,00	224 150,00	0,00	224 150,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
																			po zmianach	284 350,00	212 150,00	0,00	212 150,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			przed zmianą	203 350,00	143 150,00	0,00	143 150,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach	203 350,00	131 150,00	0,00	131 150,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			przed zmianą	13 417 720,44	12 327 720,44	11 561 748,00	8 621 558,00	2 940 189,00	434 972,44	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
																			po zmianach	13 417 720,44	12 327 720,44	11 561 748,00	8 621 558,00	2 940 189,00	434 972,44	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			przed zmianą	7 307 312,00	6 217 312,00	6 001 312,00	4 874 500,00	2 947 189,00	434 972,44	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
																			po zmianach	7 307 312,00	6 217 312,00	6 001 312,00	4 874 500,00	2 947 189,00	434 972,44	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			przed zmianą	4 580 603,08	4 511 045,72	3 319 576,87	2 512 515,60	807 061,27	0,00	424 789,40	766 679,45	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	-7 000,00	-7 000,00	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
																			po zmianach	4 580 603,08	4 511 045,72	3 319 576,87	2 512 515,60	807 061,27	0,00	424 789,40	766 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			przed zmianą	8 322,00	8 322,00	8 143,84	3,84	8 140,00	0,00	178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	4 588 925,08	4 519 387,72	3 327 720,51	2 512 519,24	815 201,27	0,00	424 967,76	766 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach	18 330,00	18 330,00	6 60	6,60	0,00	0,00	18 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			przed zmianą	18 512,00	18 512,00	10,24	10,24	0,00	0,00	18 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	467 672,00	467 672,00	237 246,27	168 000,00	69 246,27	0,00	230 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach	18 512,00	18 512,00	10,24	10,24	0,00	0,00	18 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			przed zmianą	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	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	475 812,00	475 812,00	245 386,27	168 000,00	77 386,27	0,00	230 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach	62 960 522,90	44 954 545,02	33 007 138,73	17 984 402,56	15 022 736,17	3 244 552,44	7 334 734,40	816 119,45	0,00	0,00	0,00	552 000,00	18 005 977,88	18 005 977,88	601 369,30	0,00	0,00	0,00	
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																			przed zmianą	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-7 000,00	-12 000,00	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	
																			zmniejszenie	27 322,00	27 322,00	15 143,64	3,64	15 140,00	0,00	12 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach	62 968 844,90	44 962 867,02	33 003 282,37	17 977 406,20	15 025 876,17	3 244 552,44	7 346 912,76	816 119,45	0,00	0,00	0,00	552 000,00	18 005 977,88	18 005 977,88	601 369,30	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Z up. WÓJTA
 Ruchok
 Agnieszka Ruciak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 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	157 962,68			157 962,68	157 962,68	157 962,68	157 962,68	
	01095	Pozostala działalność - środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania	157 962,68			157 962,68	157 962,68	157 962,68	157 962,68	
750		Administracja Publiczna	54 006,00			54 006,00	54 006,00	54 006,00	54 006,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	54 006,00			54 006,00	54 006,00	54 006,00	54 006,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 069,00			48 069,00	48 069,00	48 069,00	48 069,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 575,00			1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - środki przeznaczone na archiwizację dokumentów	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki przeznaczone na organizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	46 344,00			46 344,00	46 344,00	46 344,00	46 344,00	
801		Oświata i wychowanie	31 347,00			31 347,00	31 347,00	31 347,00	31 347,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	31 347,00			31 347,00	31 347,00	31 347,00	31 347,00	
852		Pomoc społeczna	831 590,00	8 322,00		839 912,00	839 912,00	839 912,00	839 912,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	736 260,00			736 260,00	736 260,00	736 260,00	736 260,00	
	85215	Dotacji mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	330,00	182,00		512,00	512,00	512,00	512,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	95 000,00	8 140,00		103 140,00	103 140,00	103 140,00	103 140,00	
855		Rodzina	6 443 297,00			6 443 297,00	6 443 297,00	6 443 297,00	6 443 297,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 320 000,00			4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 871 000,00			1 871 000,00	1 871 000,00	1 871 000,00	1 871 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z przyznawaniem karty dużej rodziny	297,00			297,00	297,00	297,00	297,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	233 000,00			233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	
	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	19 000,00			19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
		Ogółem	7 566 271,68	8 322,00	0,00	7 574 593,68	7 574 593,68	7 574 593,68	7 574 593,68	

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

 Z up. WÓJTA
Ruclak
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

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 zleconych z zakresu administracji publicznej, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dotacje celowe o łączną kwotę **8.322,00 zł.**, na podstawie następujących Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 160 z dnia 9 lipca 2019 roku – *8.140,00 zł.* Powyższe środki stanowią dotację celową przeznaczoną na finansowanie, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
 - Nr 125 z dnia 9 lipca 2019 roku – *182,00 zł.* Powyższe środki stanowią dotację celową na III kwartał 2019 roku przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

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

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie **12.000,00 zł.** między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych, co związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie **7.000,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świącieńcu, między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, co związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **182,00 zł.** dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 9 lipca 2019 roku. Powyższe środki stanowią dotację celową na III kwartał 2019 roku przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Z up. WÓJTA
Rochek
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **8.140,00 zł.** dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160 z dnia 9 lipca 2019 roku. Powyższe środki stanowią dotację celową przeznaczoną na finansowanie, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Z up. WÓJTA
Rucłak
Agnieszka Rucłak
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak