

ZARZĄDZENIE NR 117/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 31 sierpnia 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 76.859,32 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76.859,32 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 64.281.080,75 zł, wydatki bieżące wynoszą 53.597.702,30 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10.683.378,45 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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

ADWOKAT

Robert Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i składki od 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	obsługa długu	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wholesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytworzenie i zopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 796 702,00	1 781 702,00	382 300,00	1 399 402,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
40002			Dostarczanie wody	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 702,00	1 781 702,00	382 300,00	1 399 402,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administrowanie wodociągami	przed zmianą	1 796 702,00	1 781 702,00	382 300,00	1 399 402,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
75023			Administrowanie wodociągami	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 702,00	1 781 702,00	382 300,00	1 399 402,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Administrowanie wodociągami	przed zmianą	1 796 702,00	1 781 702,00	382 300,00	1 399 402,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	3 510 974,00	3 225 249,00	2 328 860,52	898 388,48	2 225 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 134 399,49	11 820 469,00	8 836 524,52	2 983 944,48	384 770,68	370 500,00	558 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	6 811,35	6 811,35	1 856,35	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 134 399,49	11 820 469,00	8 836 524,52	2 983 944,48	384 770,68	370 500,00	558 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	1 856,35	1 856,35	1 856,35	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	13 134 399,49	11 820 469,00	8 836 524,52	2 983 944,48	384 770,68	370 500,00	558 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczonej służby	zwiększenie	3 355,00	3 355,00	3 355,00	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	13 134 399,49	11 820 469,00	8 836 524,52	2 983 944,48	384 770,68	370 500,00	558 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	
				po zmianach	13 134 399,49	11 820 469,00	8 836 524,52	2 983 944,48	384 770,68	370 500,00	558 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wypracowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85154	Przezwalanie alkoholem	zmniejszenie	przed zmianą	42 470,00	42 470,00	35 280,00	23 306,00	11 954,00	6 250,00	960,00	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	-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				
			zwiększenie	400,00	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				
			po zmianach	42 470,00	42 470,00	35 280,00	23 306,00	11 954,00	6 250,00	11 954,00	6 250,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85228	Pomoc społeczna	zmniejszenie	przed zmianą	4 865 413,50	4 809 413,50	3 474 236,94	2 559 923,06	914 313,88	6 250,00	357 898,17	977 278,39	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-603,33	-603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	603,33	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 865 413,50	4 809 413,50	3 474 236,94	2 559 923,06	914 313,88	6 250,00	914 313,88	6 250,00	357 898,17	977 278,39	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-0,16	-0,16	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	0,16	0,16	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
85232	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	przed zmianą	393 760,22	393 760,22	238 356,56	130 456,56	107 900,00	0,00	0,00	0,00	155 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-603,17	-603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	603,17	603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	393 760,22	393 760,22	238 356,56	130 456,56	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	155 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-924,16	-924,16	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	924,16	924,16	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			
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	przed zmianą	7 790 021,00	6 619 675,15	6 802 675,15	1 143 310,00	5 659 365,15	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 345,85	970 345,85	547 256,96	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-924,16	-924,16	-924,16	-924,16	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	924,16	924,16	924,16	924,16	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	7 790 021,00	6 619 675,15	6 802 675,15	1 143 310,00	5 659 365,15	0,00	5 659 365,15	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	970 345,85	970 345,85	547 256,96	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-924,16	-924,16				-924,16	-924,16	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	924,16	924,16				924,16	924,16	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	Pozostała działalność	zmniejszenie				przed zmianą	1 355 533,99	1 168 927,35	1 160 927,35	729 200,00	431 727,35	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 606,64	186 606,64	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-924,16	-924,16	-924,16	-924,16	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	924,16	924,16	924,16	924,16	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	1 355 533,99	1 168 927,35	1 160 927,35	729 200,00	431 727,35	0,00	431 727,35	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	186 606,64	186 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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			
			92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-64 281 080,75	-76 859,32				-76 255,99	-32 500,99	-43 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 597,85	10 683 378,45	566 688,40	0,00	0,00				
zwiększenie	76 859,32	76 859,32				76 255,99	32 500,99	43 755,00	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	64 281 080,75	-76 859,32				-76 255,99	-32 500,99	-43 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 597,85	10 683 378,45	566 688,40	0,00	0,00				
Wydatki razem:							53 597 702,30	53 597 702,30	36 313 395,06	18 153 918,90	18 159 477,16	2 961 770,68	12 135 009,67	1 640 938,04	0,00	546 597,85	10 683 378,45	566 688,40	0,00	0,00				

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

W O I T
Martyna Zawadzka

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziale 40002 – Dostarczanie wody* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem dodatkowych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **42.320,48 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **26.320,48 zł.** oraz w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – **16.000,00 zł.,** w *Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem dodatkowych środków na badania profilaktyczne pracowników i koszty zastępstwa procesowego oraz ustaleniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z faktycznego wykorzystania środków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem dodatkowych środków na ubezpieczenie sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.400,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola* w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka związane jest z zapewnieniem dodatkowych środków na zakup usług telekomunikacyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.856,35 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z faktycznego wykorzystania środków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.355,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie związane jest z zapewnieniem dodatkowych środków na zakup materiałów pozwalających na realizację programu nauczania specjalnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **400,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **0,16 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 **603,17 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 85232 – Centra integracji społecznej* w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej”.~~

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **924,16 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z faktycznego wykorzystania środków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w *Dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WOJT


Marietta Zawadka