

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 31 stycznia 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 2019 roku poz. 506¹), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869²) 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 229,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 229,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 66.015.307,49 zł., dochody bieżące wynoszą 65.542.376,57 zł. a dochody majątkowe wynoszą 472.930,92 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 229,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.459,00 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.230,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 64.759.885,55 zł., wydatki bieżące wynoszą 52.553.464,19 zł., wydatki majątkowe wynoszą 12.206.421,36 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 2019 roku poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245 oraz z 2019 roku poz. 1622

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
Beata Łapiak

ADWOKAT
Wojciech Jesiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 stycznia 2020 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	1 718 727,82	0,00	229,00	1 718 956,82
	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	690 895,82	0,00	0,00	690 895,82
	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	844 160,00	0,00	229,00	844 389,00
	bieżące razem:	65 542 147,57	0,00	229,00	65 542 376,57
	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	1 004 977,57	0,00	0,00	1 004 977,57
majątkowe					
	majątkowe razem:	472 930,92	0,00	0,00	472 930,92
	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:	66 015 078,49	0,00	229,00	66 015 307,49
	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	1 477 908,49	0,00	0,00	1 477 908,49

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WOJT


Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieściele władów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotaże na zadania bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 593 609,69	3 323 384,80	2 588 837,00	734 527,80	0,00	423 558,75	766 665,14	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 230,00	-14 230,00	0,00	-14 230,00	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	4 579 379,69	3 309 154,80	2 588 837,00	720 297,80	0,00	423 558,75	766 665,14	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	736 260,00	736 260,00	560 053,00	176 207,00	0,00	425 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 230,00	-14 230,00	0,00	-14 230,00	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	722 030,00	722 030,00	560 053,00	162 000,00	0,00	425 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:	64 759 845,65	35 616 150,66	17 942 897,00	17 675 769,08	2 959 504,56	12 081 318,75	1 347 477,95	0,00	546 587,85	12 206 421,36	12 206 421,36	0,00	578 343,07	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	64 759 845,65	35 616 150,66	17 942 897,00	17 675 769,08	2 959 504,56	12 081 318,75	1 347 477,95	0,00	546 587,85	12 206 421,36	12 206 421,36	0,00	578 343,07	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 230,00	-14 230,00	0,00	-14 230,00	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	64 745 615,65	35 599 920,66	17 942 897,00	17 661 539,08	2 959 504,56	12 081 318,75	1 347 477,95	0,00	546 587,85	12 206 421,36	12 206 421,36	0,00	578 343,07	0,00	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJT
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
750		Administracja Publiczna	53 753,00			53 753,00	53 753,00	53 753,00	53 753,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	53 753,00			53 753,00	53 753,00	53 753,00	53 753,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00			1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	
	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	
852		Pomoc społeczna	844 160,00	14 459,00	-14 230,00	844 389,00	844 389,00	844 389,00	844 389,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	736 260,00	14 230,00	-14 230,00	736 260,00	736 260,00	736 260,00	736 260,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	0,00	229,00		229,00	229,00	229,00	229,00	
	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	11 157 000,00			11 157 000,00	11 157 000,00	11 157 000,00	11 157 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	8 956 000,00			8 956 000,00	8 956 000,00	8 956 000,00	8 956 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 830 000,00			1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	355 000,00			355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	
	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	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Ogółem	12 056 520,00	14 459,00	-14 230,00	12 056 749,00	12 056 749,00	12 056 749,00	12 056 749,00	

WOJT

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

UZASADNIENIE:

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **229,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości **14.230,00 zł.** w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *12.030,00 zł.* oraz do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych – *2.200,00 zł.* Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania ww. jednostki.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **229,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest 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.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka