

ZARZĄDZENIE NR 121/2020  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 8 września 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 2020 roku poz. 713), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869<sup>1</sup>) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 32.084,00 zł, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 34.100,00 zł,
- b) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.016,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.614.108,71 zł, dochody bieżące wynoszą 65.038.219,14 zł a dochody majątkowe wynoszą 575.889,57 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 32.084,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107.016,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 139.100,00 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 64.248.996,75 zł, wydatki bieżące wynoszą 53.565.618,30 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10.683.378,45 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 Zawadzka

<sup>1</sup>Zmiany 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

adm. Robert Komutka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 września 2020 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 437,76</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00</b>	<b>167 901,76</b>
	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	84 163,00	0,00	464,00	84 627,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 988 950,47</b>	<b>-34 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 956 350,47</b>
	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	922 664,63	0,00	0,00	922 664,63
	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	854 040,00	-34 100,00	0,00	819 940,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 827,00	0,00	1 500,00	198 327,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 549 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>11 549 208,00</b>
	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	2 223 156,00	0,00	52,00	2 223 208,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>65 070 303,14</b>	<b>-34 100,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>65 038 219,14</b>
	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	1 451 436,24	0,00	0,00	1 451 436,24
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>576 889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 889,57</b>
	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	441 844,81	0,00	0,00	441 844,81
<b>Ogółem:</b>		<b>65 646 192,71</b>	<b>-34 100,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>65 614 108,71</b>
	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	1 893 281,05	0,00	0,00	1 893 281,05

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WÓJT  
  
Marcin Zawadzka







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniosek do sądu o stwierdzenie nieważności	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia składowi od realizacji ich zadań	Wydanki związane z realizacją ich zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniosek do sądu o stwierdzenie nieważności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001			przed zmianą	1 732 701,00	1 725 701,00	1 716 701,00	1 75 110,00	1 541 591,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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
90095			po zmianach	1 812 701,00	1 805 701,00	1 796 701,00	1 75 110,00	1 621 591,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 275 533,99	1 088 927,35	1 080 927,35	729 200,00	351 727,35	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 281 080,75	53 597 702,30	36 313 396,06	18 153 916,30	18 159 477,16	2 961 770,68	12 135 009,67	1 640 938,04	0,00	0,00	546 587,85	10 683 378,45	10 683 378,45	566 685,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 100,00	-139 100,00	-139 100,00	0,00	-139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 248 996,75	53 565 618,30	36 279 812,06	18 154 434,30	18 125 377,16	2 961 770,68	12 136 509,67	1 640 938,04	0,00	0,00	546 587,85	10 683 378,45	10 683 378,45	566 685,40	0,00	0,00
			Wydanki razem:																

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 910,74			163 910,74	163 910,74	163 910,74	163 910,74	
	01095	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	84 163,00	464,00		84 627,00	84 627,00	84 627,00	84 627,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	59 107,00	464,00		59 571,00	59 571,00	59 571,00	59 571,00	
	75056	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	25 056,00			25 056,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	
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	854 040,00		-34 100,00	819 940,00	819 940,00	819 940,00	819 940,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	745 710,00			745 710,00	745 710,00	745 710,00	745 710,00	
	85215	Dodatki 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		-34 100,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	
855		Rodzina	11 240 156,00	52,00		11 240 208,00	11 240 208,00	11 240 208,00	11 240 208,00	
	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 świadczenia 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	52,00		282,00	282,00	282,00	282,00	
	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 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	28 926,00			28 926,00	28 926,00	28 926,00	28 926,00	
Ogółem			12 493 050,74	516,00	-34 100,00	12 459 466,74	12 459 466,74	12 459 466,74	12 459 466,74	

Skarbnik Gminy  
Bożena Łapiak

WÓJT  
Marek Zawadka



## UZASADNIENIE:

**Zmiany w Załączniku Nr 1** - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **464,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zmniejszona została dotacja celowa o kwotę **34.100,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku. Powyższe zmniejszenie związane jest z ustaleniem ostatecznych potrzeb w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **1.500,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 214/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **52,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **464,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne Gminy. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej.
- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* – rezerwa ogólna została uruchomiona w kwocie **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 75075.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.500,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 214/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **34.100,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku. Powyższe zmniejszenie związane jest z ustaleniem ostatecznych potrzeb w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **52,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **80.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na usuwanie awarii na sieciach kanalizacji sanitarnej i przepompowniach ścieków. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90095.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, na podstawie analizy przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na gospodarkę komunalną, zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **80.000,00 zł.** Środki zostały przesunięte do rozdziału 90001.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOJCI  
  
Małgorzata Zawadka