

ZARZĄDZENIE NR 175/2018
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994¹), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077²) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2018 Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2018 rok przyjętym Uchwałą Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 452.496,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 452.496,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2018 wynosi ogółem 52.899.615,87 zł., dochody bieżące wynoszą 52.817.808,56 zł., dochody majątkowe wynoszą 81.807,31 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 452.496,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 464.996,00 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.500,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2018 wynosi ogółem 74.877.806,14 zł., wydatki bieżące wynoszą 41.529.282,99 zł., wydatki majątkowe wynoszą 33.348.523,15 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 57/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 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.

WÓJTA
Marek Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak


ADW. BIKAT
Mojciech Jęsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 października 2018 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 981,00	0,00	61 300,00	108 281,00
	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	46 981,00	0,00	61 300,00	108 281,00
855	Rodzina	6 814 467,00	0,00	391 196,00	7 205 663,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 292 540,00	0,00	391 196,00	4 683 736,00
bieżące razem:		52 365 312,56	0,00	452 496,00	52 817 808,56
majątkowe					
majątkowe razem:		81 807,31	0,00	0,00	81 807,31
Ogółem:		52 447 119,87	0,00	452 496,00	52 899 615,87

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marek Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 175/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie z budżetu		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące		Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	46 981,00	46 981,00	13 679,00	33 302,00	0,00	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	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	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wyjory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, rad powiatów, sejmików województwa, rad powiatów i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	108 281,00	108 281,00	13 679,00	33 302,00	0,00	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	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	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	108 763,00	108 763,00	12 161,00	33 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 645 236,20	3 801 401,20	2 048 457,91	822 422,00	0,00	438 053,30	494 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	243 835,00	243 835,00	4 660,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z tytułu choroby lub niepełne świadczenia z tytułu choroby oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	4 645 236,20	3 801 401,20	2 048 457,91	822 422,00	0,00	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	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	500,00	500,00	0,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	23 802,00	23 802,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 802,00	13 802,00	15,70	0,00	0,00	0,00	13 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	239 775,00	239 775,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 157 719,21	1 917 944,21	1 463 244,21	403 360,00	0,00	0,00	21 900,00	29 440,00	0,00	0,00	239 775,00	239 775,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 529 296,00	7 529 296,00	866 022,00	287 170,00	0,00	0,00	0,00	6 395 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	391 196,00	391 196,00	5 868,00	2 700,00	0,00	3 168,00	0,00	385 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 920 492,00	7 920 492,00	1 139 060,00	868 722,00	270 338,00	0,00	6 781 432,00	0,00	0,00	0,00	239 775,00	239 775,00	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
			zwiększenie	391 196,00	391 196,00	5 868,00	2 700,00	0,00	3 168,00	0,00	385 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	74 425 316,14	41 678 788,99	30 365 354,71	14 064 670,33	14 064 670,33	2 605 671,00	7 407 961,46	494 656,88	0,00	203 261,00	33 348 623,15	33 348 623,15	28 798,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	464 994,00	464 994,00	10 342,00	2 700,00	15 668,00	0,00	446 628,00	0,00	0,00	0,00	203 261,00	33 348 623,15	33 348 623,15	28 798,33	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wójt
Marek Zawadzka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 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	141 049,08			141 049,08	141 049,08	141 049,08	141 049,08	
	1095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	141 049,08			141 049,08	141 049,08	141 049,08	141 049,08	
750		Administracja Publiczna	59 070,00			59 070,00	59 070,00	59 070,00	59 070,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	59 070,00			59 070,00	59 070,00	59 070,00	59 070,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 981,00	61 300,00		108 281,00	108 281,00	108 281,00	108 281,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 518,00			1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wynagrodzenie dla urzędników wyborczych	45 463,00	61 300,00		106 763,00	106 763,00	106 763,00	106 763,00	
801		Oświata i wychowanie	63 380,00			63 380,00	63 380,00	63 380,00	63 380,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - realizacja postanowień art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych	63 380,00			63 380,00	63 380,00	63 380,00	63 380,00	
852		Pomoc społeczna	729 764,00			729 764,00	729 764,00	729 764,00	729 764,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	613 200,00			613 200,00	613 200,00	613 200,00	613 200,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	23 062,00			23 062,00	23 062,00	23 062,00	23 062,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	802,00			802,00	802,00	802,00	802,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	92 700,00			92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	
855		Rodzina	6 671 667,00	391 196,00		7 062 863,00	7 062 863,00	7 062 863,00	7 062 863,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 292 540,00	391 196,00		4 683 736,00	4 683 736,00	4 683 736,00	4 683 736,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 986 400,00			1 986 400,00	1 986 400,00	1 986 400,00	1 986 400,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	267,00			267,00	267,00	267,00	267,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja rządowego programu "Dobry start"	392 460,00			392 460,00	392 460,00	392 460,00	392 460,00	
Ogółem			7 711 911,08	452 496,00		8 164 407,08	8 164 407,08	8 164 407,08	8 164 407,08	

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJTA
Marcin Zawadko

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 celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **61.300,00 zł.**, na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 roku znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 (data wpływu do Urzędu Gminy 09.10.2018 roku). Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę diet dla członków komisji powołanych w celu organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2060* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **391.196,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **61.300,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 roku znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 (data wpływu do Urzędu Gminy 09.10.2018 roku). Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę diet dla członków komisji powołanych w celu organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **500,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85215.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – zmniejszenia wydatków bieżących, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **10.000,00 zł.** dokonano na podstawie analizy przewidywanego wykonania założeń budżetowych. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez jednostkę.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **12.000,00 zł.** oraz zmniejszenia o kwotę **2.500,00 zł.**, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe wynika z zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez ww. jednostkę, które finansowane są w ramach różnej klasyfikacji budżetowej.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **391.196,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WÓJT

Marcin Zawadka

Karbnik Gminy

Beata Łapiak