

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 25 lutego 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 230,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 230,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 66.015.537,49 zł., dochody bieżące wynoszą 65.542.606,57 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 230,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.530,00 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.300,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 64.760.115,55 zł., wydatki bieżące wynoszą 52.553.694,19 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. 1649

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 lutego 2020 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	11 385 000,00	0,00	230,00	11 385 230,00
	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	2 201 000,00	0,00	230,00	2 201 230,00
	bieżące razem:	65 542 376,57	0,00	230,00	65 542 606,57
	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:	66 015 307,49	0,00	230,00	66 015 537,49
	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 Ławadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydki 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,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wymagowania i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki 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	Wydki bieżące	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 593 838,69	3 321 189,38	2 600 891,58	720 297,80	0,00	425 983,17	766 666,14	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (razem za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	przed zmianą	4 593 838,69	3 321 189,38	2 600 891,58	720 297,80	0,00	425 983,17	766 666,14	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 200 520,80	2 095 520,80	1 784 600,00	310 920,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	0,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	12 237 115,40	1 277 515,40	1 019 754,00	257 761,40	83 000,00	10 876 600,00	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	230,00	230,00	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		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	12 237 345,40	1 277 745,40	1 019 884,00	257 761,40	83 000,00	10 876 600,00	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	230,00	230,00	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		
Wydanki razem:				64 760 115,55	35 616 150,66	35 616 150,66	17 661 529,08	2 959 504,56	12 083 743,17	1 347 477,95	1 347 477,95	546 587,85	12 206 421,36	12 206 421,36	12 206 421,36	578 343,07	0,00	0,00	0,00			
				64 760 115,55	35 616 380,66	35 616 380,66	17 661 529,08	2 959 504,56	12 083 743,17	1 347 477,95	1 347 477,95	546 587,85	12 206 421,36	12 206 421,36	12 206 421,36	578 343,07	0,00	0,00	0,00			

WÓJTA
Małgorzata Zawadzka
 Małgorzata Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Kapiak
 Beata Kapiak

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	844 389,00			844 389,00	844 389,00	844 389,00	844 389,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	736 260,00			736 260,00	736 260,00	736 260,00	736 260,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	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	230,00		11 157 230,00	11 157 230,00	11 157 230,00	11 157 230,00	
	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego wydawania i obsługi kart dużej rodziny	0,00	230,00		230,00	230,00	230,00	230,00	
	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	16 000,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Ogółem			12 056 749,00	230,00		12 056 979,00	12 056 979,00	12 056 979,00	12 056 979,00	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka

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

- *Dział 855 – Rodzina, § 2010* – w ww. dziale wprowadzona została dotacja celowa w kwocie **230,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny.

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

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.300,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe jest niezbędne w celu zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych ośrodka. Środki zostały przesunięte z planu finansowego jednostki przeznaczonego na jej utrzymanie, tj. z rozdziału 85219.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **2.300,00 zł.** w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe jest niezbędne w celu przesunięcia środków do rozdziału 85213 celem zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych ośrodka.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **230,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka