

ZARZĄDZENIE NR 155/2020
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 9 listopada 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 39.018,52 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.018,52 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2020 wynosi ogółem 65.502.363,51 zł, wydatki bieżące wynoszą 54.549.202,60 zł, wydatki majątkowe wynoszą 10.953.160,91 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

- 2) 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 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA
Rucłok
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

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
Beata Łapiak

[Signature]
WÓJTA
Kamiliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia listwidy od nich należane	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	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 996 702,00	1 996 702,00	467 300,00	1 516 902,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	1 993 702,00	1 993 702,00	467 300,00	1 516 902,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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
750			Administracja publiczna	po zmianach	5 988 927,00	5 988 927,00	4 357 497,00	1 631 430,00	17 000,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 594 660,00	5 530 660,00	4 272 660,00	1 248 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	po zmianach	13 050 174,49	12 998 174,49	9 137 698,52	2 508 445,48	384 770,68	408 600,00	558 659,81	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-893,40	-893,40	0,00	-893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	8 123 559,81	8 071 559,81	7 194 400,00	1 039 482,00	0,00	318 500,00	558 659,81	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-893,40	-893,40	0,00	-893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	4 850 360,00	4 794 360,00	3 452 398,47	2 559 924,59	892 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	po zmianach	2 384 061,80	2 328 061,80	2 297 061,80	1 847 214,00	449 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	12 397 005,40	12 397 005,40	1 069 261,83	227 092,07	83 000,00	11 017 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 725,12	-1 725,12	-1 725,12	-1 725,12	-237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	9 017 000,00	9 017 000,00	77 518,50	10 668,09	0,00	8 938 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 725,12	-1 725,12	-1 725,12	-1 725,12	-237,52	0,00	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:				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydajki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki 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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	270 548,20	89 048,20	0,00	89 048,20	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	270 548,20	89 048,20	0,00	89 048,20	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	20 000,00	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
Wydajki razem:					54 549 202,60	37 158 053,39	18 903 511,27	18 254 542,12	2 991 770,68	12 225 525,14	1 627 265,54	0,00	546 537,85	10 953 160,91	0,00	282 348,66	0,00	0,00			
					-39 018,52	-38 125,12	-1 487,60	-36 637,52	0,00	0,00	-893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					39 018,52	38 125,12	1 487,60	36 637,52	0,00	0,00	893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					54 549 202,60	37 158 053,39	18 903 511,27	18 254 542,12	2 991 770,68	12 225 525,14	1 627 265,54	0,00	546 537,85	10 953 160,91	0,00	282 348,66	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Z up. WÓJTA
Rucłok
 Agnieszka Rucłak
 ZASTĘPCA WÓJTY

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	289 572,29			289 572,29	289 572,29	289 572,29	289 572,29	
	01005	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	289 572,29			289 572,29	289 572,29	289 572,29	289 572,29	
750		Administracja Publiczna	84 627,00			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	59 571,00			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, kontroll 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, kontroll 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	58 455,00			58 455,00	58 455,00	58 455,00	58 455,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	58 455,00			58 455,00	58 455,00	58 455,00	58 455,00	
852		Pomoc społeczna	832 268,00			832 268,00	832 268,00	832 268,00	832 268,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	757 960,00			757 960,00	757 960,00	757 960,00	757 960,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe - wypłata dodatków energetycznych	508,00			508,00	508,00	508,00	508,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	73 800,00			73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	
855		Rodzina	11 323 302,00	1 725,12	-1 725,12	11 323 302,00	11 323 302,00	11 323 302,00	11 323 302,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	9 017 000,00	1 725,12	-1 725,12	9 017 000,00	9 017 000,00	9 017 000,00	9 017 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 917 694,00			1 917 694,00	1 917 694,00	1 917 694,00	1 917 694,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego wydawania i obsługi kart dużej rodziny	282,00			282,00	282,00	282,00	282,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	359 400,00			359 400,00	359 400,00	359 400,00	359 400,00	
	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			12 683 325,29	1 725,12	-1 725,12	12 683 325,29	12 683 325,29	12 683 325,29	12 683 325,29	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Z up. WÓJTA
 Ruclak
 Agnieszka Ruclak
 ZASTĘPCA WÓJTA

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, 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 prawidłowej realizacji zadania związanego z utrzymaniem sieci wodociągowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania związanego z utrzymaniem Urzędu Gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania związanego z działaniami promocyjnymi Gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **893,40 zł.** w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z realizowanym projektem unijnym pn.: „Kreatywnie i Interaktywnie”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na naprawę samochodu będącego w posiadaniu jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.725,12 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze* w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100,00 zł.** w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Z up. WÓJTA

Agnieszka Pućlak
ZASTĘPCA WÓJTA