

ZARZĄDZENIE NR 202/2021
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 19 listopada 2021 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372¹), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305²) oraz Uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok Nr 200/XXXI/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok przyjętym Uchwałą Nr 200/XXXI/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 214.227,65 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214.227,65 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 72.413.277,36 zł, wydatki bieżące wynoszą 59.056.616,33 zł, wydatki majątkowe wynoszą 13.356.661,03 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 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.

WÓJT

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1834

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1535 i poz. 1773

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
400		3	4	5	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																					przed zmianą
40002		3	4	5	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		3	4	5	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		3	4	5	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		3	4	5	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	5	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	5	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		3	4	5	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		3	4	5	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		3	4	5	1 803 200,00	1 795 200,00	487 100,00	1 308 100,00	0,00	8 000,00	0,00	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:												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	Whiesione wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	43 010,00 -1 663,00 1 663,00	35 060,00 -1 663,00 1 663,00	24 992,00 0,00 0,00	11 066,00 -1 663,00 0,00	6 250,00 0,00 0,00	700,00 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	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 312 053,78 -24 137,00 24 137,00	3 347 814,56 -24 137,00 24 137,00	2 470 826,66 -6 000,00 6 000,00	876 987,92 -18 137,00 18 137,00	6 250,00 0,00 0,00	314 729,30 0,00 0,00	649 509,90 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	784 560,00 -137,00 137,00	784 560,00 -137,00 137,00	608 599,00 0,00 0,00	172 961,00 -137,00 137,00	0,00 0,00 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	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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 203 146,88 -24 000,00 24 000,00	2 182 646,88 -24 000,00 24 000,00	1 747 226,96 -6 000,00 6 000,00	435 419,92 -18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	20 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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		
	855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 093 841,52 -1 025,44 1 025,44	14 093 841,52 -1 025,44 1 025,44	12 228 583,69 -987,88 987,88	435 419,92 -37,56 37,56	58 400,00 0,00 0,00	12 564 008,80 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 795 652,00 -637,56 637,56	10 795 652,00 -637,56 637,56	72 898,00 -600,00 600,00	18 865,04 -37,56 37,56	0,00 0,00 0,00	10 703 888,96 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 290,52 -332,72 332,72	130 290,52 -332,72 332,72	127 190,00 -332,72 332,72	3 100,52 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 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		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 011 670,00 -55,16 55,16	1 011 670,00 -55,16 55,16	820 820,00 -55,16 55,16	183 350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 735 914,11 -61 684,00 61 684,00	8 316 786,35 -61 684,00 61 684,00	1 697 863,62 0,00 0,00	6 618 927,73 -61 684,00 61 684,00	0,00 0,00 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 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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 563 357,78 -41 694,00 41 694,00	8 316 786,35 -41 694,00 41 694,00	1 697 863,62 0,00 0,00	6 618 927,73 -41 694,00 41 694,00	0,00 0,00 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 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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i庭ów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 327 660,94 -20 000,00 20 000,00	1 115 380,00 -20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	2 013 020,28 -20 000,00 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 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 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 413 277,36 -214 227,65 214 227,65	40 842 453,65 -214 227,65 214 227,65	20 831 747,01 -42 957,88 42 957,88	20 010 706,64 -171 269,77 171 269,77	2 852 269,64 0,00 0,00	13 670 098,97 0,00 0,00	1 377 244,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	214 550,00 0,00 0,00	13 356 661,03 0,00 0,00	2 399 127,76 0,00 0,00	626 748,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
					59 056 616,33 72 413 277,36	40 842 453,65 72 413 277,36	20 831 747,01 72 413 277,36	20 010 706,64 72 413 277,36	2 852 269,64 72 413 277,36	13 670 098,97 13 670 098,97	1 377 244,17 1 377 244,17	0,00 0,00	214 550,00 214 550,00	13 356 661,03 13 356 661,03	2 399 127,76 2 399 127,76	626 748,49 626 748,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja przed zmianą	Dotacje			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotacja po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	294 229,67			294 229,67	294 229,67	294 229,67	294 229,67	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	294 229,67			294 229,67	294 229,67	294 229,67	294 229,67	
750		Administracja Publiczna	101 316,00			101 316,00	101 316,00	101 316,00	101 316,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	75 309,00			75 309,00	75 309,00	75 309,00	75 309,00	
	75056	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku	26 007,00			26 007,00	26 007,00	26 007,00	26 007,00	
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	
801		Oświata i wychowanie	73 885,66			73 885,66	73 885,66	73 885,66	73 885,66	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	73 885,66			73 885,66	73 885,66	73 885,66	73 885,66	
852		Pomoc społeczna	836 053,00	137,00	- 137,00	836 053,00	836 053,00	836 053,00	836 053,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	784 560,00	137,00	- 137,00	784 560,00	784 560,00	784 560,00	784 560,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	493,00			493,00	493,00	493,00	493,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	51 000,00			51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
855		Rodzina	12 893 481,00	637,56	- 637,56	12 893 481,00	12 893 481,00	12 893 481,00	12 893 481,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	10 795 652,00	637,56	- 637,56	10 795 652,00	10 795 652,00	10 795 652,00	10 795 652,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 064 020,00			2 064 020,00	2 064 020,00	2 064 020,00	2 064 020,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem i obsługą kart dużej rodziny	306,00			306,00	306,00	306,00	306,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacanie składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	33 503,00			33 503,00	33 503,00	33 503,00	33 503,00	
Ogółem			14 200 572,33	774,56	- 774,56	14 200 572,33	14 200 572,33	14 200 572,33	14 200 572,33	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJTA

Marcin Zawadzka

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **23.701,00 zł.** 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 dotyczącego utrzymania sieci wodociągowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.900,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania dotyczącego obsługi Rady Gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **67.970,00 zł.** 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 prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **16.447,21 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe* w planach finansowych szkół podstawowych związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.400,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola* w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.300,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z profilaktyką uzależnień.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.663,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z profilaktyką uzależnień.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **137,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia* w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki wsparcia* w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **637,56 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 dotyczącego wypłaty świadczeń 500+.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **332,72 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny* w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania dotyczącego pracy z rodziną.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **55,16 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **41.684,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania dotyczącego utrzymania sieci kanalizacyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania dotyczącego oświetlenia ulicznego.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka