

ZARZĄDZENIE NR 93/2021
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 8 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i 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 202 roku poz. 713¹), 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 2021 roku poz. 305) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2021 Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2021 rok przyjętym Uchwałą Nr 200/XXXI/20 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.655,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.655,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 72.889.072,20 zł, dochody bieżące wynoszą 70.668.991,03 zł a dochody majątkowe wynoszą 2.220.081,17 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.655,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.616,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104.961,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2021 wynosi ogółem 69.979.178,66 zł, wydatki bieżące wynoszą 55.586.247,96 zł, wydatki majątkowe wynoszą 14.392.930,70 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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 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 2020 roku poz. 1378

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

ADWOKAT
Wojciech Jasiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 czerwca 2021 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 446 645,35	0,00	18 375,00	1 465 020,35
	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	439 332,06	0,00	0,00	439 332,06
	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	794 327,00	0,00	18 375,00	812 702,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 720,00	0,00	4 280,00	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 720,00	0,00	4 280,00	9 000,00
bieżące razem:		70 646 336,03	0,00	22 655,00	70 668 991,03
	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	1 809 100,01	0,00	0,00	1 809 100,01
majątkowe					
majątkowe razem:		2 220 081,17	0,00	0,00	2 220 081,17
	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	430 110,17	0,00	0,00	430 110,17
Ogółem:		72 866 417,20	0,00	22 655,00	72 889 072,20
	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	2 239 210,18	0,00	0,00	2 239 210,18

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

WÓJTA
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					Wydanki budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioszenie wkładów do spółek handlowego				
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				365 550,00	346 790,00	238 735,00	5 738,40	232 898,60	0,00	108 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00		
				-2 770,00	-2 770,00	-1 385,00	0,00	-1 385,00	0,00	-1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 770,00	2 770,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				365 550,00	346 790,00	238 735,00	5 738,40	232 898,60	0,00	108 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00		
				-2 770,00	-2 770,00	-1 385,00	0,00	-1 385,00	0,00	-1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 770,00	2 770,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				365 550,00	346 790,00	238 735,00	5 738,40	232 898,60	0,00	108 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00		
				-2 770,00	-2 770,00	-1 385,00	0,00	-1 385,00	0,00	-1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 770,00	2 770,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	1 385,00	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				13 286 686,57	13 141 666,57	11 910 017,91	9 504 608,82	2 405 409,09	388 588,84	383 350,00	459 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				13 286 686,57	13 141 666,57	11 910 017,91	9 504 608,82	2 405 409,09	388 588,84	383 350,00	459 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				7 871 330,65	7 716 330,65	6 956 600,83	6 051 000,83	905 600,00	388 588,84	383 350,00	459 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-7 191,00	-7 191,00	-7 191,00	0,00	-7 191,00	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
				7 191,00	7 191,00	7 191,00	0,00	7 191,00	0,00	7 191,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	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
				-7 191,00	-7 191,00	-7 191,00	0,00	-7 191,00	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
				7 191,00	7 191,00	7 191,00	0,00	7 191,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				637 087,65	637 087,65	637 087,65	637 087,65	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
				-7 191,00	-7 191,00	-7 191,00	0,00	-7 191,00	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
				7 191,00	7 191,00	7 191,00	0,00	7 191,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				120 911,20	120 911,20	11 001,20	11 001,20	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
				4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	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
85415		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				45 220,00	45 220,00	45 220,00	45 220,00	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
				4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				9 018 268,66	7 365 128,87	7 347 128,87	1 420 037,10	5 927 091,77	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 139,79	1 653 139,79	628 142,32	0,00	0,00	
				-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	183 501,69			183 501,69	183 501,69	183 501,69	183 501,69	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	183 501,69			183 501,69	183 501,69	183 501,69	183 501,69	
750		Administracja Publiczna	74 350,00			74 350,00	74 350,00	74 350,00	74 350,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	63 343,00			63 343,00	63 343,00	63 343,00	63 343,00	
	75056	Spis powszechny i inne - zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku	11 007,00			11 007,00	11 007,00	11 007,00	11 007,00	
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	
852		Pomoc społeczna	794 327,00	18 375,00		812 702,00	812 702,00	812 702,00	812 702,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	747 810,00	18 375,00		766 185,00	766 185,00	766 185,00	766 185,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	317,00			317,00	317,00	317,00	317,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	46 200,00			46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
855		Rodzina	12 416 136,00			12 416 136,00	12 416 136,00	12 416 136,00	12 416 136,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	10 100 000,00			10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	1 932 000,00			1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem i obsługą kart dużej rodziny	136,00			136,00	136,00	136,00	136,00	
	85504	Wspieranie rodziny - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących wsparcia rodzin z terenu Gminy	366 000,00			366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	
	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	18 000,00			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
		Ogółem	13 469 921,69	18 375,00		13 488 296,69	13 488 296,69	13 488 296,69	13 488 296,69	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA
Marcin Zawadka

UZASADNIENIE

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

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **18.375,00 zł.** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2021 roku Nr WPS.I.946.11.8.2021.HMS. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na działalność bieżącą oraz na Program „Za życiem”.
- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2030* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **4.280,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 80/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku. Powyższa kwota stanowi uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **1.385,00 zł.**, między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Powyższe jest niezbędne w celu ustalenia właściwej klasyfikacji wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych.
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **1.385,00 zł.**, między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Powyższe jest niezbędne w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **25.000,00 zł.**, między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększono wydatki bieżące w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie o kwotę **18.375,00 zł.** na podstawie pisma

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2021 roku Nr WPS.I.946.11.8.2021.HMS. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na działalność bieżącą oraz na Program „Za życiem”.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości **7.191,00 zł.**, między grupami wydatków, tj. z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania pn.: „Wspieraj Seniora”.
- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększono wydatki bieżące w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **4.280,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 80/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku. Powyższa kwota stanowi uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- *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 **70.000,00 zł.**, w planie finansowym Urzędu Gminy, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę za hurtowe odprowadzanie ścieków z terenu Nowego Gulczewa. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90095.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **70.000,00 zł.**, w planie finansowym Urzędu Gminy, w celu przesunięcia środków na inne zadania realizowane z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90001.

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak