

ZARZĄDZENIE NR 178/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 6 października 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40¹), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2023 Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku
zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2023 rok przyjętym Uchwałą Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.536,72 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.536,72 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 85.555.358,70 zł., dochody bieżące wynoszą 72.361.495,26 zł. a dochody majątkowe wynoszą 13.193.863,44 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.536,72 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.536,72 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 86.484.761,62 zł., wydatki bieżące wynoszą 61.747.679,41 zł., wydatki majątkowe wynoszą 24.737.082,21 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Marcin Zuwała

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 6 października 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	830 700,00	0,00	7 181,72	837 881,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 181,72	7 181,72
750	Administracja publiczna	2 431 348,13	0,00	5 355,00	2 436 703,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 477,33	0,00	5 355,00	86 832,33
bieżące razem:		72 348 958,54	0,00	12 536,72	72 361 495,26
majątkowe					
majątkowe razem:		13 193 863,44	0,00	0,00	13 193 863,44
	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	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07
Ogółem:		85 542 821,98	0,00	12 536,72	85 555 358,70
	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	177 416,07	0,00	0,00	177 416,07

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2023 Wójta Gminy Stupno z dnia 6 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 980 777,00	2 480 577,00	0,00	2 480 577,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 200,00	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
				po zmianach	17 980 958,72	3 747 758,72	2 487 758,72	0,00	2 487 758,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 200,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	2 319 549,55	1 069 549,55	0,00	1 069 549,55	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 200,00	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
				po zmianach	2 319 549,55	1 069 549,55	1 069 549,55	0,00	1 069 549,55	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 647 171,12	7 300 971,12	5 262 979,33	2 038 291,79	20 000,00	1 250 000,00	326 200,00	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
				po zmianach	7 647 171,12	7 300 971,12	5 262 979,33	2 038 291,79	20 000,00	1 250 000,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 477,33	81 477,33	81 477,33	81 477,33	20 000,00	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
				po zmianach	81 477,33	81 477,33	81 477,33	81 477,33	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
Wydatki razem:					86 484 761,82	51 779 914,10	25 442 918,07	26 335 996,03	3 823 441,00	3 840 250,71	1 653 534,13	0,00	650 538,47	24 737 082,21	24 737 082,21	32 205,46	0,00	0,00	0,00	
					86 484 761,82	51 779 914,10	25 442 918,07	26 335 996,03	3 823 441,00	3 840 250,71	1 653 534,13	0,00	650 538,47	24 737 082,21	24 737 082,21	32 205,46	0,00	0,00	0,00	



Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja przed zmianą	Dotacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotacja po zmianie			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	260 586,46			260 586,46	260 586,46	260 586,46	260 586,46	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	260 586,46			260 586,46	260 586,46	260 586,46	260 586,46	
600		Transport i łączność	0,00	7 181,72		7 181,72	7 181,72	7 181,72	7 181,72	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat	0,00	7 181,72		7 181,72	7 181,72	7 181,72	7 181,72	
750		Administracja Publiczna	81 477,33	5 355,00		86 832,33	86 832,33	86 832,33	86 832,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	81 477,33	5 355,00		86 832,33	86 832,33	86 832,33	86 832,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 977,00			66 977,00	66 977,00	66 977,00	66 977,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 800,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	75106	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - środki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	64 435,00			64 435,00	64 435,00	64 435,00	64 435,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - środki na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	742,00			742,00	742,00	742,00	742,00	
801		Oświata i wychowanie	72 397,08			72 397,08	72 397,08	72 397,08	72 397,08	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	72 397,08			72 397,08	72 397,08	72 397,08	72 397,08	
852		Pomoc społeczna	1 049 711,28			1 049 711,28	1 049 711,28	1 049 711,28	1 049 711,28	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	991 751,28			991 751,28	991 751,28	991 751,28	991 751,28	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	57 960,00			57 960,00	57 960,00	57 960,00	57 960,00	
855		Rodzina	2 461 543,00			2 461 543,00	2 461 543,00	2 461 543,00	2 461 543,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 416 000,00			2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania	4 635,00			4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	866,00			866,00	866,00	866,00	866,00	
	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	40 042,00			40 042,00	40 042,00	40 042,00	40 042,00	
Ogółem			3 992 692,15	12 536,72		4 005 228,87	4 005 228,87	4 005 228,87	4 005 228,87	

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

- *Dział 600 – Transport i łączność, § 2010* – w ww. dziale wprowadzone zostały dochody bieżące w kwocie **7.181,72 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2023 z dnia 5 października 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy).
- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **5.355,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

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

- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport publiczny* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **7.181,72 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2023 z dnia 5 października 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy).
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.355,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wójt Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka