

ZARZĄDZENIE NR 194/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 27 października 2023 roku

w sprawie zmian w planie 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²) oraz Uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku
zarządzam co następuje:

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

1) W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 279.793,83 zł. oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 279.793,83 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 89.679.230,71 zł., wydatki bieżące wynoszą 63.445.274,76 zł., wydatki majątkowe wynoszą 26.233.955,95 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) 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 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 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

Renata Łapiak

ADWOKAT

Adam Kamiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/2023 Wojta Gminy Słupno z dnia 27 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z opłat i podatków i gwarancji	Obstęga długu	Wydatki majątkowe	Investycje 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	Wnieсение 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 522 107,00	2 491 507,00	542 652,00	1 948 855,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 400,00	-42 400,00	-7 000,00	-35 400,00	0,00	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	2 522 107,00	2 491 507,00	542 652,00	1 948 855,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 956 055,00	1 931 455,00	0,00	1 931 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 400,00	-35 400,00	0,00	-35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 956 055,00	1 931 455,00	0,00	1 931 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
40005			Pozostała działalność	przed zmianą	566 052,00	560 052,00	542 652,00	560 052,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	7 987 556,96	7 987 556,96	5 560 332,33	2 081 024,63	20 000,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 987 556,96	7 987 556,96	5 560 332,33	2 081 024,63	20 000,00	326 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 808 881,04	16 185 857,75	12 416 288,69	3 769 589,06	830 676,85	598 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 200,00	-66 200,00	-82 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	19 808 881,04	16 185 857,75	12 416 288,69	3 769 589,06	830 676,85	598 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 864 668,84	9 516 163,84	7 224 883,00	1 330 435,84	0,00	460 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 864 668,84	9 516 163,84	7 224 883,00	1 330 435,84	0,00	460 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				przed zmianą	5 003 502,70	4 295 007,85	3 173 893,85	1 121 114,00	584 037,85	124 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	706 436,37	706 436,37	590 690,37	105 746,00	584 037,85	124 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	706 436,37	706 436,37	590 690,37	105 746,00	584 037,85	124 457,00	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	5 434 731,28	5 434 731,28	3 393 816,64	2 040 914,64	475 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 678,70	-26 678,70	-11 339,35	-15 339,35	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	po zmianach	5 434 731,28	5 434 731,28	3 393 816,64	2 040 914,64	475 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	991 751,28	991 751,28	767 406,93	219 744,35	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203				zmniejszenie	-26 678,70	-26 678,70	-11 339,35	-15 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 751,28	991 751,28	767 406,93	219 744,35	4 600,00	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:										Z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek akcji i udziałów	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki nie należące do realizacji ich statutowych zadań;	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciątki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	4 593 184,00	2 302 906,84	1 832 859,84	470 047,00	144 300,00	2 145 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 515,13	-51 515,13	-51 515,13	0,00	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	po zmianach	4 593 184,00	2 302 906,84	1 832 859,84	470 047,00	144 300,00	2 145 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 852 988,00	1 840 988,00	1 418 342,00	422 646,00	0,00	12 000,00	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	zmniejszenie	-51 515,13	-51 515,13	-51 515,13	0,00	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	1 852 988,00	1 840 988,00	1 418 342,00	422 646,00	0,00	12 000,00	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	12 012 111,58	11 320 921,52	11 304 877,34	2 211 705,47	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	12 012 111,58	11 320 921,52	11 304 877,34	2 211 705,47	0,00	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 855 208,00	2 855 208,00	0,00	2 855 208,00	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:					63 445 274,76	62 763 475,69	26 034 518,78	3 877 478,85	4 010 243,62	1 150 539,47	1 653 534,13	0,00	0,00	217 577,64	26 233 955,95	32 205,46	0,00	0,00	0,00	
					63 445 274,76	62 763 475,69	26 034 518,78	3 877 478,85	4 010 243,62	1 150 539,47	1 653 534,13	0,00	0,00	217 577,64	26 233 955,95	32 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Wójt
Marcin Zawadka

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	493 840,45			493 840,45	493 840,45	493 840,45	493 840,45	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	493 840,45			493 840,45	493 840,45	493 840,45	493 840,45	
600		Transport i łączność	7181,72			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	7181,72			7 181,72	7 181,72	7 181,72	7 181,72	
750		Administracja Publiczna	94 130,33			94 130,33	94 130,33	94 130,33	94 130,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	94 130,33			94 130,33	94 130,33	94 130,33	94 130,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 457,00			136 457,00	136 457,00	136 457,00	136 457,00	
	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	133 915,00			133 915,00	133 915,00	133 915,00	133 915,00	
	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	26 678,70	- 26 678,70	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	26 678,70	- 26 678,70	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	2 461 606,00			2 461 606,00	2 461 606,00	2 461 606,00	2 461 606,00	
	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	929,00			929,00	929,00	929,00	929,00	
	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	4 315 323,86	26 678,70	- 26 678,70	4 315 323,86	4 315 323,86	4 315 323,86	4 315 323,86	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJTA

 Marcin Zawadka

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.400,00 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 z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników zajmujących się utrzymaniem sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 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 z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących utrzymania budynku Urzędu Gminy.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **13.200,00 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 **70.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola* w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **26.678,70 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia* w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **51.515,13 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 z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 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 z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 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 z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka