

**ZARZĄDZENIE NR 225/2023**  
**WÓJTA GMINY SŁUPNO**  
z dnia 30 listopada 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. 40<sup>1</sup>), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270<sup>2</sup>) 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 22.686,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.686,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 86.982.337,90 zł., dochody bieżące wynoszą 72.178.474,46 zł. a dochody majątkowe wynoszą 14.803.863,44 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.686,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.341,53 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.655,53 zł.


Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 87.911.740,82 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.705.340,97 zł., wydatki majątkowe wynoszą 23.206.399,85 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.


**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
Marcin Zawadka

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

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

ADWOKAT  
  
Robert Wójcik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2023 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	1 400 940,36	0,00	22 686,00	1 423 626,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 712,00	0,00	22 686,00	279 398,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>72 155 788,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22 686,00</b>	<b>72 178 474,46</b>
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>14 803 863,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 803 863,44</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>86 959 651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22 686,00</b>	<b>86 982 337,90</b>
	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

WÓJTA  
  
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 225/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 665 036,57	18 291 631,57	17 033 313,28	13 307 009,73	3 720 304,55	630 678,85	627 639,44	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 655,53	-14 655,53	-14 655,53	-12 900,00	-1 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 655,53	14 655,53	13 755,53	12 000,00	1 755,53	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 665 036,57	18 291 631,57	17 033 413,28	13 306 108,73	3 720 304,55	630 678,85	628 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 586 101,57	10 217 696,57	9 743 151,57	8 410 937,76	1 332 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 346,22	-2 346,22	-2 346,22	-900,00	-1 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	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	12 584 655,35	10 216 250,35	9 740 805,35	8 410 037,76	1 330 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 405,00	2 368 405,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 162 639,02	5 162 639,02	4 409 144,17	3 323 860,17	1 085 164,00	614 037,85	139 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309,31	-309,31	-309,31	0,00	-309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 162 329,71	5 162 329,71	4 408 834,86	3 323 860,17	1 084 854,69	614 037,85	139 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 405,00	2 368 405,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	271 756,03	271 756,03	271 756,03	262 406,00	9 350,03	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	0,00	
				zwiększenie	1 446,22	1 446,22	1 446,22	0,00	1 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 202,25	273 202,25	273 202,25	262 406,00	10 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	81 402,00	81 402,00	81 402,00	65 808,25	15 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
				zwiększenie	309,31	309,31	309,31	0,00	309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 711,31	69 711,31	69 711,31	53 808,25	15 803,06	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	przed zmianą	694 436,37	694 436,37	694 436,37	580 680,37	113 756,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
				po zmianach	706 436,37	706 436,37	706 436,37	582 680,37	113 756,00	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	5 433 190,28	5 433 190,28	4 955 437,28	3 439 518,64	1 515 918,64	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	0,00	
				zwiększenie	22 686,00	22 686,00	22 686,00	22 686,00	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	5 455 876,28	5 455 876,28	4 978 123,28	3 462 204,64	1 515 918,64	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	3 315 412,00	3 315 412,00	3 285 412,00	2 617 448,88	667 962,11	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	0,00	
				zwiększenie	22 686,00	22 686,00	22 686,00	22 686,00	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	3 338 098,00	3 338 098,00	3 308 098,00	2 640 135,89	667 962,11	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:					87 889 054,82	64 682 654,97	53 912 405,31	27 678 129,57	26 334 276,74	3 938 697,21	1 653 534,13	0,00	1 150 639,47	23 206 399,85	23 206 399,85	32 205,46	0,00	0,00			
					-14 655,53	-14 655,53	-12 900,00	-1 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					37 341,53	37 341,53	34 886,00	1 755,53	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					87 911 740,82	64 705 340,87	53 934 191,31	27 699 916,57	26 334 276,74	4 027 478,85	1 653 534,13	0,00	1 150 639,47	23 206 399,85	23 206 399,85	32 205,46	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy  
Beata Lapiak

Wójt  
Marek 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, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **22.686,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

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

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **900,00 zł.** między grupami wydatków, w planach finansowych szkół podstawowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek. Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.446,22 zł.** w celu przesunięcia środków do rozdziału 80107.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **309,31 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w celu przesunięcia środków do rozdziału 80150.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80107 – Świetlice szkolne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.446,22 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80101.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **309,31 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące w planie finansowym ww. jednostki o kwotę **11.690,69 zł.** w celu przesunięcia środków do rozdziału 80150.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **12.000,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu

zabezpieczenia dodatkowych środków na organizację specjalnych form nauki i wychowania. Środki zostały przesunięte z innych zadań oświatowych, tj. z rozdziału 80149 – 11.690,69 zł. oraz z rozdziału 80104 – 309,31 zł.

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **22.686,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

**WOJEWODA**  
  
**Marcin Zawadka**

**Skarbnik Gminy**  
  
**Ewa Łapiak**