

ZARZĄDZENIE NR 42/2022
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na
2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559¹), 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. 305²) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2022 Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2022 rok przyjętym Uchwałą Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 318.626,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 318.626,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 72.388.306,65 zł, dochody bieżące wynoszą 66.274.914,08 zł. a dochody majątkowe wynoszą 6.113.392,57 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 318.626,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 388.024,01 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.398,01 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 72.015.755,03 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.117.738,74 zł., wydatki majątkowe wynoszą 15.898.016,29 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 21 grudnia 2021 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 Zawadzka
Marcin Zawadzka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, Dz.U. z 2022 roku poz. 583

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak
Beata Łapiak

ADWOKAT
Robert Kamiński
Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2022 rku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	688 154,00	0,00	311 742,00	999 896,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	311 742,00	311 742,00
852	Pomoc społeczna	1 397 073,00	0,00	6 847,00	1 403 920,00
	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	1 174 433,00	0,00	1 746,00	1 176 179,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 640,00	0,00	5 101,00	207 741,00
855	Rodzina	6 790 165,00	0,00	37,00	6 790 202,00
	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	2 083 165,00	0,00	37,00	2 083 202,00
bieżące razem:		65 956 288,08	0,00	318 626,00	66 274 914,08
	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	2 169 840,49	0,00	0,00	2 169 840,49
majątkowe					
majątkowe razem:		6 113 392,57	0,00	0,00	6 113 392,57
Ogółem:		72 069 680,65	0,00	318 626,00	72 388 306,65
	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	2 169 840,49	0,00	0,00	2 169 840,49

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotać 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 majątkowe	inwestycje i nakłady 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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	825 276,00	825 276,00	822 276,00	654 577,00	167 699,00	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					
		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	0,00	0,00				
85230	Pomoc w zakresie żywienia	zwiększenie	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	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	827 022,00	827 022,00	824 022,00	656 323,00	167 699,00	3 000,00	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			
855	Rodzina	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	5 000,00	0,00	0,00	165 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	5 101,00	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	175 101,00	175 101,00	175 101,00	175 101,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	170 101,00	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	7 855 307,50	7 855 307,50	7 855 307,50	1 196 639,51	254 076,99	98 000,00	0,00	6 308 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 015,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	8 205 137,68	8 205 137,68	8 187 437,68	1 514 711,50	6 672 726,18	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 004,00	-6 004,00	-6 004,00	6 004,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	9 059 153,37	9 059 153,37	8 187 437,68	1 520 711,50	6 668 726,18	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 393 104,19	1 393 104,19	1 101 044,74	1 101 044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				72 015 755,03	72 015 755,03	72 015 755,03	21 306 641,08	20 605 778,90	3 046 757,72	8 169 636,04	2 539 525,00	0,00	450 000,00	15 898 016,29	15 898 016,29	5 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt MF
Mariusz Zawadzka

Karbnik Gminy
Dorota Lapiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 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
750		Administracja Publiczna	67 184,00			67 184,00	67 184,00	67 184,00	67 184,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	67 184,00			67 184,00	67 184,00	67 184,00	67 184,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 653,00			1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 653,00			1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	
852		Pomoc społeczna	1 174 433,00	1 746,00		1 176 179,00	1 176 179,00	1 176 179,00	1 176 179,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	825 276,00	1 746,00		827 022,00	827 022,00	827 022,00	827 022,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałowanych dodatków energetycznych	198,00			198,00	198,00	198,00	198,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	52 530,00			52 530,00	52 530,00	52 530,00	52 530,00	
	85295	Pozostała działalność - wypłata dodatków ostonowych	296429,00			296 429,00	296 429,00	296 429,00	296 429,00	
855		Rodzina	6 543 165,00	37,00		6 543 202,00	6 543 202,00	6 543 202,00	6 543 202,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 460 000,00			4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 052 000,00			2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania dotyczącego przyznawania Karty Dużej Rodziny	165,00	37,00		202,00	202,00	202,00	202,00	
	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	31 000,00			31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
Ogółem			7 786 435,00	1 783,00		7 788 218,00	7 788 218,00	7 788 218,00	7 788 218,00	

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WÓJTA

 Marcin Zawadzka

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 oraz na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 2030* – w ww. dziale wprowadzona została dotacja celowa w kwocie **311.742,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31/2022 z dnia 16 marca 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **1.746,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47/2022 z dnia 25 marca 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z realizacją Programu „Za życiem”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2030* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **5.101,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56/2022 z dnia 30 marca 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin w województwie mazowieckim w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- *Dział 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **37,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 46/2022 z dnia 25 marca 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny.

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

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały wydatki w wysokości **5.000,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania związanego z obsługą Rady Gminy Słupno.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **7.974,01 zł.** poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej ujętej w budżecie Gminy Słupno na 2022 rok. Powyższe środki przeznaczone są na nieprzewidziane wydatki związane z ostatecznym rozliczeniem projektu „Kreatywnie i Interaktywnie”.
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały

wydatki w wysokości 420,00 zł. między grupami wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy. Powyższe ma na celu ustalenie prawidłowej klasyfikacji wydatków dotyczących zarządzania kryzysowego.

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa ogólna ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2022 rok została uruchomiona w kwocie **7.974,01 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z ostatecznym rozliczeniem projektu „Kreatywnie i Interaktywnie”.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **50.000,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świącieńcu w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup oleju opałowego.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **311.742,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31/2022 z dnia 16 marca 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.746,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47/2022 z dnia 25 marca 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z realizacją Programu „Za życiem”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **5.101,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56/2022 z dnia 30 marca 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin w województwie mazowieckim w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **37,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 46/2022 z dnia 25 marca 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny.
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte

zostały wydatki w wysokości **6.000,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania związanego z programem „Czyste Powietrze”.

- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **4,00 zł.**, w planie finansowym Urzędu Gminy. 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 **4,00 zł.**, w planie finansowym Urzędu Gminy. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90015.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak


WÓLKA

Marcin Zawadka