

ZARZĄDZENIE NR 55/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 20 marca 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), 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 2022 roku poz. 1634²) 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 3.346,33 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.346,33 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 81.600.768,86 zł., dochody bieżące wynoszą 66.630.768,86 zł. a dochody majątkowe wynoszą 14.970.000,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.346,33 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.346,33 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 82.530.171,78 zł., wydatki bieżące wynoszą 55.446.937,58 zł., wydatki majątkowe wynoszą 27.083.234,20 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.

WÓJT

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz Dz.U. z 2023 roku poz. 412

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Wojciech Jesiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 20 marca 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	525 220,00	0,00	1 013,33	526 233,33
	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	71 664,00	0,00	1 013,33	72 677,33
852	Pomoc społeczna	1 145 947,00	0,00	1 458,00	1 147 405,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 671,00	0,00	1 458,00	3 129,00
855	Rodzina	2 806 200,00	0,00	875,00	2 807 075,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	875,00	875,00
bieżące razem:		66 627 422,53	0,00	3 346,33	66 630 768,86
majątkowe					
majątkowe razem:		14 970 000,00	0,00	0,00	14 970 000,00
Ogółem:		81 597 422,53	0,00	3 346,33	81 600 768,86

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

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
750		Administracja Publiczna	71 664,00	1 013,33		72 677,33	72 677,33	72 677,33	72 677,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	71 664,00	1 013,33		72 677,33	72 677,33	72 677,33	72 677,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	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	
852		Pomoc społeczna	900 120,00			900 120,00	900 120,00	900 120,00	900 120,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	849 720,00			849 720,00	849 720,00	849 720,00	849 720,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	50 400,00			50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
855		Rodzina	2 451 200,00			2 451 200,00	2 451 200,00	2 451 200,00	2 451 200,00	
	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	
	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	35 000,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		Ogółem	3 424 784,00	1 013,33	-	3 425 797,33	3 425 797,33	3 425 797,33	3 425 797,33	

WÓJTA

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

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 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w związku z otrzymaniem kolejnych transz środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 750 – Administracja publiczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.013,33 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych wynikających z Ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **1.458,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z ww. ustawy (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

- *Dział 855 - Rodzina, § 2100* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **875,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

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

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędu wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.013,33 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych wynikających z Ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa ogólna ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok została uruchomiona w kwocie **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia remontu budynku wykorzystywanego na zadania z zakresu gospodarki komunalnej.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.458,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z ww. ustawy (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **875,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia kolejnej transzy środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno w § 13 pkt 5) Uchwały budżetowej, tj. upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).
- *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia remontu budynku wykorzystywanego na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej ujętej w budżecie Gminy Słupno na rok 2023.

Skarbnik Gminy

Eżenia Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka