

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2024 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 2024 Uchwała Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku, **zarządzam co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2024 rok przyjętym Uchwałą Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 104.684,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 104.684,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 91.953.293,24 zł., dochody bieżące wynoszą 81.223.376,24 zł. a dochody majątkowe wynoszą 10.729.917,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 104.684,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 651.533,20 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 546.849,20 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 90.053.293,24 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.702.440,13 zł., wydatki majątkowe wynoszą 25.350.853,11 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 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 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak
Beata Łapiak

Włocławek
WŁOCŁAWEK
Włocławek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 18 marca 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 884,00	0,00	69 130,00	128 014,00
	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	58 884,00	0,00	69 130,00	128 014,00
852	Pomoc społeczna	1 335 677,00	0,00	35 554,00	1 371 231,00
	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	1 037 615,00	0,00	35 554,00	1 073 169,00
	bieżące razem:	81 118 692,24	0,00	104 684,00	81 223 376,24
majątkowe					
	majątkowe razem:	10 729 917,00	0,00	0,00	10 729 917,00
	Ogółem:	91 848 609,24	0,00	104 684,00	91 953 293,24

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak


Wójt
Marcin Zawadka

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki 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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 212 682,89	5 692 537,03	3 651 165,86	2 041 371,17	0,00	520 145,86	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	
			Pozostała działalność	zwiększenie	35 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 248 236,89	5 692 537,03	3 651 165,86	2 041 371,17	0,00	565 699,86	0,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			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		
				zmniejszenie	35 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	126 449,00	69 392,00	0,00	69 392,00	0,00	57 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 007 598,57	10 778 513,71	10 761 613,71	2 309 371,00	8 452 242,71	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-14,39	-14,39	0,00	0,00	-14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	14,39	14,39	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	14 007 598,57	10 778 513,71	2 309 371,00	8 452 242,71	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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			zwiększenie	-14,39	-14,39	0,00	0,00	-14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	37 285,61	37 285,61	0,00	37 285,61	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	po zmianach	4 538 956,76	1 533 756,76	0,00	1 533 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	14,39	14,39	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 538 971,15	1 533 771,15	0,00	1 533 771,15	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	89 948 609,24	64 597 756,13	55 868 225,74	29 720 845,52	26 147 380,22	3 953 950,00	3 775 580,39	0,00	0,00	1 000 000,00	25 350 853,11	3 003 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-546 849,20	-546 849,20	-545 849,20	-545 037,61	-2 811,39	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	651 533,20	651 533,20	459 192,81	87 656,39	104 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				90 063 233,24	64 702 440,13	55 869 225,74	29 637 000,52	26 232 225,22	3 963 950,00	3 872 264,39	0,00	1 000 000,00	25 350 853,11	3 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOLFA
Martin Zawadzka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 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	
750		Administracja Publiczna	78 158,00			78 158,00	78 158,00	78 158,00	78 158,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	78 158,00			78 158,00	78 158,00	78 158,00	78 158,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 884,00	69 130,00		128 014,00	128 014,00	128 014,00	128 014,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1754,00			1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych	57 130,00	69 130,00		126 260,00	126 260,00	126 260,00	126 260,00	
752		Obrona narodowa	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz określanie zdolności do pełnienia służby wojskowej	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
852		Pomoc społeczna	1 037 615,00	35 554,00		1 073 169,00	1 073 169,00	1 073 169,00	1 073 169,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Śródowniskowego Domu Samopomocy	973 524,00			973 524,00	973 524,00	973 524,00	973 524,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	59 699,00			59 699,00	59 699,00	59 699,00	59 699,00	
	85295	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres I półrocza 2024 roku	0,00	35 554,00		35 554,00	35 554,00	35 554,00	35 554,00	
	85295	Pozostała działalność - realizacja postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczące zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzenie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego	4 392,00			4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	
855		Rodzina	2 420 315,00			2 420 315,00	2 420 315,00	2 420 315,00	2 420 315,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 380 000,00			2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	315,00			315,00	315,00	315,00	315,00	
	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	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Ogółem	3 596 472,00	104 684,00	-	3 701 156,00	3 701 156,00	3 701 156,00	3 701 156,00	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJ2
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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **69.130,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 18 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty diet dla członków komisji terytorialnych w wyborach samorządowych.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **35.554,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2024 z dnia 18 marca 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za I półrocze 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

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

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **58.554,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Urzędu Gminy, w celu zwiększenia obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **2.797,00 zł.** między grupami wydatków, w planie finansowym Urzędu Gminy w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją wyborów samorządowych. Ponadto zwiększone zostały wydatki o kwotę **69.130,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 18 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty diet dla członków komisji terytorialnych w wyborach samorządowych.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę **428.637,81 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych w celu przesunięcia środków do rozdziału 80150 i zabezpieczenia właściwej wysokości środków na finansowanie zadań oświatowych

dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powyższej zmiany dokonano na podstawie danych wynikających z tak zwanej metryczki oświatowej.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **55.846,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w celu przesunięcia środków do rozdziału 80149 i zabezpieczenia właściwej wysokości środków na finansowanie zadań oświatowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powyższej zmiany dokonano na podstawie danych wynikających z tak zwanej metryczki oświatowej.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **1.000,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania z zakresu dowożenia uczniów do szkół.
- *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 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **55.846,00 zł.** w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80104 w celu zabezpieczenia właściwej wysokości środków na finansowanie zadań oświatowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powyższej zmiany dokonano na podstawie danych wynikających z tak zwanej metryczki oświatowej.
- *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 wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę **428.637,81 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80101 w celu zabezpieczenia właściwej wysokości środków na finansowanie zadań oświatowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powyższej zmiany dokonano na podstawie danych wynikających z tak zwanej metryczki oświatowej.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **35.554,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2024 z dnia 18 marca 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za I półrocze 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **14,39 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90015.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **14,39 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90005.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak