

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 26 kwietnia 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. 40¹), art. 257 pkt 1 i pkt 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 260.586,46 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 260.586,46 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 82.376.120,87 zł., dochody bieżące wynoszą 67.406.120,87 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 260.586,46 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 260.586,46 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 83.305.523,79 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.192.289,59 zł., wydatki majątkowe wynoszą 27.113.234,20 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 Zawadzka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz Dz.U. z 2023 roku poz. 412 i poz. 658

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

ADYBOKAT
Włodzisław Jesiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	260 586,46	260 586,46
	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	0,00	0,00	260 586,46	260 586,46
bieżące razem:		67 145 534,41	0,00	260 586,46	67 406 120,87
majątkowe					
majątkowe razem:		14 970 000,00	0,00	0,00	14 970 000,00
Ogółem:		82 115 534,41	0,00	260 586,46	82 376 120,87

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

WOJTA

 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	deficyt na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki 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	Wydávki 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	7 740 091,28	19 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 591,28	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	260 586,46	260 586,46	260 586,46	0,00	260 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000 677,74	280 086,46	270 086,46	0,00	270 086,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01085			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
			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	260 586,46	260 586,46	260 586,46	0,00	260 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 044 937,33	55 931 703,13	46 343 247,09	23 205 325,86	23 137 921,23	3 440 341,00	3 817 630,95	1 679 944,62	0,00	650 639,47	0,00	27 113 234,20	4 710,29	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
			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	260 586,46	260 586,46	260 586,46	0,00	260 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 305 523,79	56 192 289,59	46 603 833,55	23 205 325,86	23 398 507,69	3 440 341,00	3 817 630,95	1 679 944,62	0,00	650 639,47	0,00	27 113 234,20	4 710,29	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:																			

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJTT
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	0,00	260 586,46		260 586,46	260 586,46	260 586,46	260 586,46	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	0,00	260 586,46		260 586,46	260 586,46	260 586,46	260 586,46	
750		Administracja Publiczna	72 677,33			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	72 677,33			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	977 054,40			977 054,40	977 054,40	977 054,40	977 054,40	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	919 094,40			919 094,40	919 094,40	919 094,40	919 094,40	
	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	2 455 961,00			2 455 961,00	2 455 961,00	2 455 961,00	2 455 961,00	
	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	326,00			326,00	326,00	326,00	326,00	
	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			3 507 492,73	260 586,46		3 768 079,19	3 768 079,19	3 768 079,19	3 768 079,19	

Skarbnik Gminy

Beda Łapiak

WÓJTA
Marcin 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 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, § 2010* – w ww. dziale wprowadzone zostały dochody bieżące w kwocie **260.586,46 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2023 roku.

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

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **260.586,46 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2023 roku.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka