

ZARZĄDZENIE NR 80/2022
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie zmian w planie 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. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305²) oraz Uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2022 rok Nr 279/XLIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2020 roku **zarządzam co następuje:**

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

1) W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 154.447,97 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 154.447,97 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 69.905.141,25 zł, wydatki bieżące wynoszą 56.690.041,76 zł, wydatki majątkowe wynoszą 13.215.099,49 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) 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 2 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 roku poz. 583 i poz. 1005

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 oraz Dz.U. z 2022 roku poz. 583 i poz. 655

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

ATYWCAT
Wojciech Jesiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:				Wskieszenie wkładowo do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składowki należne z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porażek i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskieszenie wkładowo do spółek prawa handlowego				
																		7	8	9	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 502 597,69	206 097,69	0,00	196 097,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 500,00	0,00	0,00	18	0,00	19		
				zmniejszenie	-3 672,50	-3 672,50	0,00	-3 672,50	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	3 672,50	3 672,50	0,00	3 672,50	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
01095			Pozostała działalność	po zmianach	2 502 597,69	206 097,69	0,00	196 097,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	187 297,69	187 297,69	0,00	187 297,69	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	-3 672,50	-3 672,50	0,00	-3 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	399 626,08	355 000,00	16 420,00	263 580,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	44 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie koryzysowe	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	143 572,31	143 572,31	46 450,80	84 121,51	12 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	143 572,31	143 572,31	46 450,80	84 121,51	12 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	109 687,91	109 687,91	26 916,40	76 021,51	6 250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	109 687,91	109 687,91	26 916,40	76 021,51	6 250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	2 297 268,76	2 297 268,76	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		
				przed zmianą	2 297 268,76	2 297 268,76	0,00	2 297 268,76	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	-21 120,00	-21 120,00	0,00	-21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	po zmianach	2 297 268,76	2 297 268,76	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		
				przed zmianą	2 297 268,76	2 297 268,76	0,00	2 297 268,76	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	-21 120,00	-21 120,00	0,00	-21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	9 348 570,85	8 225 567,68	1 520 711,50	6 704 876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 348 570,85	8 225 567,68	1 520 711,50	6 704 876,18	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	2 302 494,43	2 052 464,43	2 139 984,50	1 632 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 302 494,43	2 052 464,43	2 139 984,50	1 632 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 611 054,75	-1 468 744,51	1 031 945,00	424 689,51	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	po zmianach	70 000,00	70 000,00	1 031 845,00	424 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	1 031 845,00	424 689,51	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 299 256,55	1 212 842,22	0,00	112 842,22	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 414,33	1 086 414,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 174,46	-4 174,46	0,00	-4 174,46	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	4 174,46	4 174,46	0,00	4 174,46	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	2 299 256,55	1 212 842,22	0,00	112 842,22	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 414,33	1 086 414,33	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 963 256,55	876 842,22	0,00	76 842,22	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 414,33	1 086 414,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 174,46	-4 174,46	0,00	-4 174,46	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	4 174,46	4 174,46	0,00	4 174,46	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	1 963 256,55	876 842,22	0,00	76 842,22	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 414,33	1 086 414,33	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	728 190,00	408 190,00	0,00	128 190,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 481,01	-4 481,01	0,00	-4 481,01	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	4 481,01	4 481,01	0,00	4 481,01	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	728 190,00	408 190,00	0,00	128 190,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	361 500,00	361 500,00	0,00	128 190,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 481,01	-1 481,01	0,00	-1 481,01	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	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	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	361 500,00	361 500,00	0,00	128 190,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Pozostała działalność	przed zmianą	46 690,00	46 690,00	0,00	46 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	46 690,00	46 690,00	0,00	46 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	69 905 141,25	56 690 041,76	21 457 814,30	20 869 968,35	3 047 483,72	8 206 080,39	2 658 775,00	0,00	450 000,00	13 215 099,49	13 215 099,49	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 447,97	-154 447,97	0,00	-133 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 447,97	154 447,97	0,00	133 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 905 141,25	56 690 041,76	21 457 814,30	20 869 968,35	3 047 483,72	8 206 080,39	2 658 775,00	0,00	450 000,00	13 215 099,49	13 215 099,49	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Beata Łapiak

W O I T
[Podpis]
 Marek Zawadka

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	Dotacja			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
010		Rolnictwo i łowiectwo	187 297,69	3 672,50	- 3 672,50	187 297,69	187 297,69	187 297,69	187 297,69	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	187 297,69	3 672,50	- 3 672,50	187 297,69	187 297,69	187 297,69	187 297,69	
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	1 224 476,00			1 224 476,00	1 224 476,00	1 224 476,00	1 224 476,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	844 482,00			844 482,00	844 482,00	844 482,00	844 482,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	321,00			321,00	321,00	321,00	321,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	43 200,00			43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
	85295	Pozostała działalność - wypłata dodatków osłonowych	336 473,00			336 473,00	336 473,00	336 473,00	336 473,00	
855		Rodzina	6 556 994,00			6 556 994,00	6 556 994,00	6 556 994,00	6 556 994,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 473 745,00			4 473 745,00	4 473 745,00	4 473 745,00	4 473 745,00	
	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	249,00			249,00	249,00	249,00	249,00	
	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			8 037 604,69	3 672,50	- 3 672,50	8 037 604,69	8 037 604,69	8 037 604,69	8 037 604,69	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA

Marcin Zawadka

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.672,50 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z kosztami obsługi zadania zleconego z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z profilaktyką uzależnień.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.120,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność* w planie finansowym Centrum Usług Społecznych, w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu unijnego pn.: „**Centrum Usług Społecznych**”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania dotyczącego utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **70.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.174,46 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w planie finansowym Urzędu

Gminy związane jest z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego Rydzyno oraz Ramutowo i Święcieniec.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.481,01 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego Wykowo.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.

WOJTS

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak