

ZARZĄDZENIE NR 140/2022
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 14 września 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 2022 roku poz. 1634²) 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 37.601,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.601,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 71.975.624,95 zł., dochody bieżące wynoszą 69.075.612,94 zł. a dochody majątkowe wynoszą 2.900.012,01 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 37.601,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.856,56 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.255,56 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 71.652.213,31 zł., wydatki bieżące wynoszą 58.780.484,64 zł., wydatki majątkowe wynoszą 12.871.728,67 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.

WÓJT

Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 roku poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak

ADWOKAT

Wojciech Jęsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 września 2022 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	37 601,00	49 601,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	37 601,00	49 601,00
bieżące razem:		69 038 011,94	0,00	37 601,00	69 075 612,94
	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	2 289 090,49	0,00	0,00	2 289 090,49
majątkowe					
majątkowe razem:		2 900 012,01	0,00	0,00	2 900 012,01
	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	12 187,71	0,00	0,00	12 187,71
Ogółem:		71 938 023,95	0,00	37 601,00	71 975 624,95
	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	2 301 278,20	0,00	0,00	2 301 278,20

WOJTA

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 września 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i zadania realizowane w ramach statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 majątkowe	inwestycje i 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 002 967,24	3 845 967,24	2 745 967,24	0,00	2 745 967,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 000,00	6 657 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 513 967,24	3 856 967,24	2 756 967,24	0,00	2 756 967,24	1 100 000,00	0,00	2 756 967,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 657 000,00	6 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 166 967,24	1 574 967,24	1 574 967,24	0,00	1 574 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 000,00	6 592 000,00	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	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 177 967,24	1 585 967,24	1 585 967,24	0,00	1 585 967,24	0,00	1 585 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 000,00	6 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 908 056,99	2 908 056,99	2 908 056,99	0,00	2 908 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	2 897 056,99	2 897 056,99	2 897 056,99	0,00	2 897 056,99	0,00	2 897 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	204 330,99	204 330,99	204 330,99	0,00	204 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	193 330,99	193 330,99	193 330,99	0,00	193 330,99	0,00	193 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 632 423,37	4 353 646,63	3 059 295,82	1 304 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 255,56	-10 255,56	-10 255,56	0,00	-10 255,56	0,00	-10 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 255,56	10 255,56	10 255,56	0,00	10 255,56	0,00	10 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 632 423,37	4 353 646,63	3 049 040,26	1 314 350,81	0,00	1 314 350,81	0,00	1 314 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	886 521,00	886 521,00	715 822,00	167 699,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 521,00	886 521,00	705 822,00	177 699,00	0,00	177 699,00	0,00	177 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	przed zmianą	914 790,24	914 790,24	15 034,42	5 046,74	9 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255,56	-255,56	-255,56	0,00	-255,56	0,00	-255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255,56	255,56	255,56	0,00	255,56	0,00	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	914 790,24	914 790,24	14 778,86	4 791,18	9 987,68	0,00	9 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	123 695,00	123 695,00	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	0,00	
				zwiększenie	37 601,00	37 601,00	37 601,00	0,00	37 601,00	0,00	37 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 296,00	161 296,00	37 601,00	0,00	37 601,00	0,00	37 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	37 601,00	37 601,00	37 601,00	0,00	37 601,00	0,00	37 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 601,00	93 601,00	37 601,00	0,00	37 601,00	0,00	37 601,00	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	71 614 612,31	58 742 883,64	43 726 194,26	22 586 925,38	21 129 268,88	3 191 415,64	8 323 667,65	2 668 775,00	2 422 256,24	0,00	842 831,19	12 871 728,67	12 871 728,67	5 625,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 255,56	-21 255,56	-21 255,56	-10 255,56	-11 000,00	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	58 856,56	58 856,56	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	37 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 652 213,31	58 780 484,64	43 725 938,70	22 586 668,82	21 139 268,88	3 191 415,64	8 361 524,11	8 361 524,11	2 668 775,00	2 422 256,24	0,00	842 831,19	12 871 728,67	12 871 728,67	5 625,91	0,00	0,00	

WÓJTA
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	187 297,69			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			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	
801		Oświata i wychowanie	49 697,01			49 697,01	49 697,01	49 697,01	49 697,01	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	49 697,01			49 697,01	49 697,01	49 697,01	49 697,01	
852		Pomoc społeczna	1 281 729,00	10 255,56	- 10 255,56	1 281 729,00	1 281 729,00	1 281 729,00	1 281 729,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	886 521,00	10 000,00	- 10 000,00	886 521,00	886 521,00	886 521,00	886 521,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałowanych dodatków energetycznych	287,00			287,00	287,00	287,00	287,00	
	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	351 721,00	255,56	- 255,56	351 721,00	351 721,00	351 721,00	351 721,00	
855		Rodzina	6 566 147,45			6 566 147,45	6 566 147,45	6 566 147,45	6 566 147,45	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 482 773,45			4 482 773,45	4 482 773,45	4 482 773,45	4 482 773,45	
	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	374,00			374,00	374,00	374,00	374,00	
	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			8 153 708,15	10 255,56	- 10 255,56	8 153 708,15	8 153 708,15	8 153 708,15	8 153 708,15	

Skarbnik Gminy



Beata Lapiak

WOJT



Marek 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 dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2030* – w ww. w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **37.601,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2022 z dnia 2 września 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **11.000,00 zł.** na nieprzewidziane wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej ujętej w budżecie Gminy Słupno na 2022 rok.

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa ogólna ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2022 rok została uruchomiona w kwocie **11.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej, przesunięte zostały środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki w wysokości **255,56 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu wypłaty dodatków osłonowych.

- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **37.601,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2022 z dnia 2 września 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak

WOJT

Marcin Zawadka