

ZARZĄDZENIE NR 169/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 27 września 2023 roku

w sprawie zmian w planie 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²) oraz Uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2023 rok Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku **zarządzam co następuje:**

§ 1. W planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2023 rok przyjętym Uchwałą Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących tj. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 320.250,60 zł. oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 320.250,60 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 85.594.868,32 zł., wydatki bieżące wynoszą 58.955.755,24 zł., wydatki majątkowe wynoszą 26.639.113,08 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) 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 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

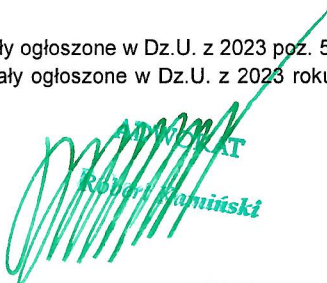
Marcin Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 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 i poz. 1641

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

ADWOKAT

Robert Kamiński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania	inwestycje i koszty utrzymania inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania	inwestycje i koszty utrzymania inwestycyjne										Wydania	inwestycje i koszty utrzymania inwestycyjne	zakup i odczyt akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 826 108,00	4 146 076,00	3 018 812,00	1 127 284,00	560 000,00	100 032,00	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	-10 486,00	-10 486,00	0,00	-10 486,00	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	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	4 826 108,00	4 146 076,00	3 018 812,00	1 127 284,00	560 000,00	100 032,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 826 108,00	4 146 076,00	3 018 812,00	1 127 284,00	560 000,00	100 032,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 424 357,28	4 949 658,28	3 380 498,19	1 569 190,09	474 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 212,10	-12 212,10	0,00	-12 212,10	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
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 424 357,28	4 949 658,28	3 380 498,19	1 569 190,09	474 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 018,00	-10 018,00	0,00	-10 018,00	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	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 302 722,00	3 272 722,00	2 554 759,89	717 962,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 194,10	-2 194,10	0,00	-2 194,10	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 612 358,21	2 612 358,21	1 997 75	917 131,67	49 487,66	1 645 539,13	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	-18 686,94	-18 686,94	0,00	-18 686,94	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 612 358,21	2 612 358,21	1 997 75	917 131,67	49 487,66	1 645 539,13	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	-18 686,94	-18 686,94	0,00	-18 686,94	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
855			Rodzina	przed zmianą	4 585 498,00	4 585 498,00	2 270 730,54	1 805 911,54	136 800,00	2 177 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 585 498,00	4 585 498,00	2 270 730,54	1 805 911,54	136 800,00	2 177 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 235 276,85	10 397 485,82	10 397 485,82	1 773 205,47	6 608 038,27	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 896,48	-211 896,48	-496,48	-211 896,48	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 235 276,85	10 397 485,82	10 397 485,82	1 773 205,47	6 608 038,27	16 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydania majątkowe	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	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydania 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne						z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	2 395 032,68	2 128 262,76	2 112 881,76	1 510 258,00	602 623,76	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	266 769,92	266 769,92	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 896,48	-11 896,48	-11 896,48	-896,48	-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	2 383 136,20	2 116 366,28	2 099 985,28	1 509 361,52	499 623,76	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	266 769,92	266 769,92	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	85 594 868,32	58 965 755,24	49 060 589,93	23 490 219,07	25 570 370,86	3 755 941,00	3 835 150,71	1 653 534,13	0,00	650 539,47	26 639 113,08	26 639 113,08	32 205,46	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-320 250,60	-320 250,60	-301 563,66	-965,56	-300 598,10	0,00	0,00	-18 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	85 594 868,32	58 965 755,24	49 060 589,93	23 490 219,07	25 570 370,86	3 755 941,00	3 835 150,71	1 653 534,13	0,00	650 539,47	26 639 113,08	26 639 113,08	32 205,46	0,00	0,00			
			Wydanki razem:																		

WÓJT
Maryn Zawadka

Skarbnik Gminy
Beda Lapiak

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	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	260 586,46			260 586,46	260 586,46	260 586,46	260 586,46	
750		Administracja Publiczna	81 477,33			81 477,33	81 477,33	81 477,33	81 477,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	81 477,33			81 477,33	81 477,33	81 477,33	81 477,33	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 977,00			66 977,00	66 977,00	66 977,00	66 977,00	
	75101	Urzędy naczelných 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	
	75108	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - środki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	64 435,00			64 435,00	64 435,00	64 435,00	64 435,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - środki na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	742,00			742,00	742,00	742,00	742,00	
801		Oświata i wychowanie	72 397,08			72 397,08	72 397,08	72 397,08	72 397,08	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	72 397,08			72 397,08	72 397,08	72 397,08	72 397,08	
852		Pomoc społeczna	1 049 711,28	10 018,00	- 10 018,00	1 049 711,28	1 049 711,28	1 049 711,28	1 049 711,28	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	991 751,28	10 018,00	- 10 018,00	991 751,28	991 751,28	991 751,28	991 751,28	
	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	2 461 430,00			2 461 430,00	2 461 430,00	2 461 430,00	2 461 430,00	
	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	753,00			753,00	753,00	753,00	753,00	
	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	40 042,00			40 042,00	40 042,00	40 042,00	40 042,00	
Ogółem			3 992 579,15	10 018,00	- 10 018,00	3 992 579,15	3 992 579,15	3 992 579,15	3 992 579,15	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA
Marcin Zawadka

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.200,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – Dostarczanie wody* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania dotyczącego utrzymania sieci wodociągowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania dotyczącego utrzymania dróg gminnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z obsługą rady gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.069,08 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem budynku urzędu gminy.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **12.200,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe* w planach finansowych szkół podstawowych związane jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.486,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola* w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 –*

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liszynie związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.018,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia* w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.194,10 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* w planie finansowym Centrum Usług Społecznych związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.686,94 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność* w planie finansowym Centrum Usług Społecznych związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu unijnego pn.: „**Centrum Usług Społecznych na terenie Gminy Słupno**”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200.000,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu oświetlenia ulicznego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.896,48 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka