

ZARZĄDZENIE NR 209/2024
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 25 września 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 2024 roku poz. 609¹), 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 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 164.436,00 zł., w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 164.436,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 95.894.758,01 zł., dochody bieżące wynoszą 84.620.641,24 zł. a dochody majątkowe wynoszą 11.274.116,77 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 164.436,00 zł., w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 226.695,46 zł.,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.259,46 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 103.994.758,01 zł., wydatki bieżące wynoszą 73.294.267,33 zł., wydatki majątkowe wynoszą 30.700.490,68 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 2024 roku poz. 721

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 oraz Dz.U. z 2024 roku poz. 1089

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADW. MARCIN
Wojciech Jasnik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 209/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	2 946 457,95	0,00	164 436,00	3 110 893,95
	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	2 420 501,00	0,00	164 436,00	2 584 937,00
bieżące razem:		84 456 205,24	0,00	164 436,00	84 620 641,24
	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	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00
majątkowe					
majątkowe razem:		11 274 116,77	0,00	0,00	11 274 116,77
	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	313 416,07	0,00	0,00	313 416,07
Ogółem:		95 730 322,01	0,00	164 436,00	95 894 758,01
	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	394 216,07	0,00	0,00	394 216,07

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Bęta Łapiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 209/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia ich należności	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 majątkowe	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				
756			Różne rozliczenia	3 551 102,00	3 551 102,00	0,00	3 551 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 538 802,00	3 538 802,00	0,00	3 538 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75618			Rezerwy ogólne i ocalowe	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	382 700,00	382 700,00	0,00	382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	28 229 278,13	22 832 378,13	21 451 917,13	16 499 442,56	4 952 474,57	833 461,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 900,00	5 396 900,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 241 578,13	22 844 678,13	21 464 217,13	16 499 442,56	4 964 774,57	833 461,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 900,00	5 396 900,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	16 885 045,09	12 140 045,09	11 723 545,09	10 101 534,48	1 822 010,61	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	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				
			po zmianach	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 897 345,09	12 152 345,09	11 735 845,09	10 101 534,48	1 824 310,61	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 637 438,25	6 637 438,25	6 033 393,12	3 987 030,95	2 046 362,17	0,00	604 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	49 959,46	49 959,46	49 959,46	49 959,46	49 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	49 959,46	49 959,46	49 959,46	49 959,46	49 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 637 438,25	6 637 438,25	6 033 393,12	3 937 071,49	2 096 321,63	0,00	604 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 106 383,36	1 106 383,36	1 102 333,36	920 846,56	181 386,80	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	49 959,46	49 959,46	49 959,46	49 959,46	49 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	49 959,46	49 959,46	49 959,46	49 959,46	49 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	49 959,46	49 959,46	49 959,46	49 959,46	49 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 106 383,36	1 106 383,36	1 102 333,36	870 887,10	231 346,26	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	5 231 489,63	5 231 489,63	2 918 176,18	2 381 606,05	586 570,13	180 000,00	2 133 313,45	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				
			po zmianach	164 436,00	164 436,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	127 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 385 925,63	5 385 925,63	2 954 726,18	2 418 196,05	586 570,13	180 000,00	2 281 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 380 000,00	2 380 000,00	2 617 333,47	2 563 342,92	5 390,85	0,00	2 116 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 436,00	164 436,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	127 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 544 436,00	2 544 436,00	296 293,47	292 892,62	5 390,85	0,00	2 246 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	103 830 322,01	73 123 831,33	63 424 408,18	32 989 711,12	30 434 697,06	4 541 100,00	4 058 094,55	106 228,60	0,00	0,00	0,00	30 700 490,68	30 700 490,68	0,00	0,00				
			zwiększenie	-62 259,46	-62 259,46	-49 859,46	-49 859,46	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	226 685,46	226 685,46	98 809,46	36 650,00	62 259,46	0,00	127 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	103 884 788,01	73 294 287,33	63 460 958,18	32 976 301,66	30 484 656,62	4 541 100,00	4 185 950,55	106 228,60	0,00	0,00	0,00	30 700 490,68	30 700 490,68	0,00	0,00				

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJTA
Marcin 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	285 213,08			285 213,08	285 213,08	285 213,08	285 213,08	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	285 213,08			285 213,08	285 213,08	285 213,08	285 213,08	
600		Transport i łączność	5 805,70			5 805,70	5 805,70	5 805,70	5 805,70	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat	5 805,70			5 805,70	5 805,70	5 805,70	5 805,70	
750		Administracja Publiczna	88 523,00			88 523,00	88 523,00	88 523,00	88 523,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	88 523,00			88 523,00	88 523,00	88 523,00	88 523,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 367,00			256 367,00	256 367,00	256 367,00	256 367,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	1 754,00			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	158 170,00			158 170,00	158 170,00	158 170,00	158 170,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	96 443,00			96 443,00	96 443,00	96 443,00	96 443,00	
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	
801		Oświata i wychowanie	81 063,27			81 063,27	81 063,27	81 063,27	81 063,27	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	81 063,27			81 063,27	81 063,27	81 063,27	81 063,27	
852		Pomoc społeczna	1 257 799,36	49 959,46	- 49 959,46	1 257 799,36	1 257 799,36	1 257 799,36	1 257 799,36	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 044 387,36	49 959,46	- 49 959,46	1 044 387,36	1 044 387,36	1 044 387,36	1 044 387,36	
	85203	Ośrodki Wsparcia - realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027"	61 996,00			61 996,00	61 996,00	61 996,00	61 996,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	33 600,00			33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
	85295	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres I półrocza 2024 roku	113 424,00			113 424,00	113 424,00	113 424,00	113 424,00	
	85295	Pozostała działalność - realizacja postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie 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	2 420 501,00	164 436,00		2 584 937,00	2 584 937,00	2 584 937,00	2 584 937,00	
	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	164 436,00		2 544 436,00	2 544 436,00	2 544 436,00	2 544 436,00	

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	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	501,00			501,00	501,00	501,00	501,00	
	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			4 396 772,41	214 395,46	- 49 959,46	4 561 208,41	4 561 208,41	4 561 208,41	4 561 208,41	

WOJEWÓDZKI

 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

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 855 - Rodzina, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **164.436,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 269/2024 z dnia 20 września 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych; na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”.

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

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa ogólna ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2024 rok została uruchomiona w kwocie **12.300,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z koniecznością wykonania audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Świącieńcu (rozdział 80101).

- *Dział 801 – Szkoły podstawowe, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **12.300,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świącieńcu z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z koniecznością wykonania audytu energetycznego budynku szkoły. Środki pochodzą z uruchomienia rezerwy ogólnej ujętej w budżecie Gminy Słupno na 2024 rok.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **49.959,46 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **164.436,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 269/2024 z dnia 20 września 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych; na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”.

Skarbnik Gminy

Beata Łepiak

Wójt

Marcin Zawadka