

ZARZĄDZENIE NR 216/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 22 listopada 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 316.622,02 zł. oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 316.622,02 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 87.885.650,14 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.679.250,29 zł., wydatki majątkowe wynoszą 23.206.399,85 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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADAM ŁAPIAK

Województwo Mazowieckie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 216/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i składowe na realizację zadań	Wydatki związane z realizacją 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	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	Whitesienie 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			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 683 931,73	513 340,45	503 340,45	0,00	503 340,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 573,61	-4 573,61	-4 573,61	0,00	-4 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 683 931,73	513 340,45	503 340,45	0,00	503 340,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 573,61	4 573,61	4 573,61	0,00	4 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 573,61	-4 573,61	-4 573,61	0,00	-4 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 573,61	4 573,61	4 573,61	0,00	4 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 787 107,00	2 787 107,00	2 787 107,00	617 402,00	2 169 705,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 600,00	-93 600,00	-93 600,00	0,00	-93 600,00	0,00	-93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 600,00	93 600,00	93 600,00	617 402,00	2 176 305,00	0,00	2 176 305,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 155 055,00	2 155 055,00	2 155 055,00	0,00	2 155 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 600,00	-93 600,00	-93 600,00	0,00	-93 600,00	0,00	-93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 685 036,57	18 291 631,57	17 039 313,28	13 258 868,69	3 780 744,59	630 678,85	621 639,44	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	2 393 405,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 373,38	-174 373,38	-174 373,38	-172 000,00	-2 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 373,38	174 373,38	174 373,38	13 258 868,69	3 780 744,59	630 678,85	621 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 405,00	2 393 405,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 580 804,10	10 212 399,10	9 738 854,10	8 407 090,29	1 331 763,81	0,00	473 545,00	0,00	0,00	0,00	2 368 405,00	2 368 405,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-172 760,00	-172 760,00	-172 760,00	-172 000,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 580 804,10	10 212 399,10	9 738 854,10	8 407 090,29	1 331 763,81	0,00	473 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 405,00	2 368 405,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	72 052,61	72 052,61	0,00	0,00	72 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-713,38	-713,38	-713,38	0,00	-713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 052,61	72 052,61	72 052,61	0,00	72 052,61	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	2 617 363,56	2 617 363,56	917 429,56	297,89	917 131,67	0,00	54 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 517,08	-6 517,08	-6 517,08	0,00	-6 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 617 363,56	2 617 363,56	917 429,56	297,89	917 131,67	0,00	54 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 645 443,00	4 645 443,00	2 454 938,96	1 980 520,20	474 418,76	144 300,00	2 046 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 645 443,00	4 645 443,00	2 454 938,96	1 980 520,20	474 418,76	144 300,00	2 046 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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		
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wypracowania i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whisteninge wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 002 988,00	1 990 988,00	1 568 342,00	422 646,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	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	po zmianach	2 002 988,00	1 990 988,00	1 568 342,00	422 646,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 657 836,58	10 965 646,52	2 301 705,47	8 648 696,87	0,00	16 244,18	0,00	691 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-24 457,95	-24 457,95	0,00	-24 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 657 836,58	10 965 646,52	2 301 705,47	8 648 696,87	0,00	16 244,18	0,00	691 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 349 184,00	2 349 184,00	0,00	2 349 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 381,00	-24 381,00	0,00	-24 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	po zmianach	2 349 184,00	2 349 184,00	0,00	2 349 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 072 082,76	4 065 377,08	295 516,82	3 769 860,26	0,00	863,18	0,00	4 027 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76,95	-76,95	0,00	-76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	76,95	76,95	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 072 082,76	4 065 377,08	295 516,82	3 769 860,26	0,00	863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	87 885 650,14	53 913 590,34	27 535 665,14	26 378 025,20	4 027 478,85	3 934 107,50	1 663 534,13	0,00	1 150 539,47	23 206 399,85	32 205,46	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	316 622,02	-310 104,94	-185 100,00	-125 004,94	0,00	0,00	-6 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	316 622,02	316 622,02	185 100,00	125 004,94	0,00	0,00	6 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	87 885 650,14	53 913 590,34	27 535 665,14	26 378 025,20	4 027 478,85	3 934 107,50	1 663 534,13	0,00	1 150 539,47	23 206 399,85	32 205,46	0,00	0,00	0,00			

WOJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Beata 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	493 840,45	4 573,61	- 4 573,61	493 840,45	493 840,45	493 840,45	493 840,45	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	493 840,45	4 573,61	- 4 573,61	493 840,45	493 840,45	493 840,45	493 840,45	
600		Transport i łączność	2 064,40			2 064,40	2 064,40	2 064,40	2 064,40	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat	2 064,40			2 064,40	2 064,40	2 064,40	2 064,40	
750		Administracja Publiczna	97 561,33			97 561,33	97 561,33	97 561,33	97 561,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	97 561,33			97 561,33	97 561,33	97 561,33	97 561,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 457,00			136 457,00	136 457,00	136 457,00	136 457,00	
	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	
	75108	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - środki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	133 915,00			133 915,00	133 915,00	133 915,00	133 915,00	
	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	72 052,61	713,38	- 713,38	72 052,61	72 052,61	72 052,61	72 052,61	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	72 052,61	713,38	- 713,38	72 052,61	72 052,61	72 052,61	72 052,61	
852		Pomoc społeczna	1 042 151,28			1 042 151,28	1 042 151,28	1 042 151,28	1 042 151,28	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	991 751,28			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	50 400,00			50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
855		Rodzina	2 360 822,00			2 360 822,00	2 360 822,00	2 360 822,00	2 360 822,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 310 004,00			2 310 004,00	2 310 004,00	2 310 004,00	2 310 004,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania	6 500,00			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	1 010,00			1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	
	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	43 308,00			43 308,00	43 308,00	43 308,00	43 308,00	
		Ogółem	4 204 949,07	5 286,99	- 5 286,99	4 204 949,07	4 204 949,07	4 204 949,07	4 204 949,07	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak


 WÓJT
Marcjin Zawadka

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.573,61 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność* w planie finansowym Urzędu Gminy związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **93.600,00 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 z zakresu utrzymania sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **172.760,00 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 **900,00 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 łącznej wysokości **713,38 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* w planach finansowych szkół podstawowych związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego zakupu podręczników i innych materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.517,08 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 jest z rozliczeniem projektu unijnego pn.: „*Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno*”.

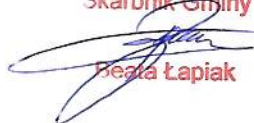
Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.100,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.381,00 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 z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **76,95 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* w planie finansowym Urzędu Gminy związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

WOJT

Marcin Zawadka

skarbnik Gminy

Beata Łapiak