

ZARZĄDZENIE NR 229/2024  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 17 października 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. 1465), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530) 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 347.746,78 zł., w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 347.746,78 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 96.895.225,79 zł., dochody bieżące wynoszą 85.621.109,02 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 347.746,78 zł., w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 363.746,78 zł.,
  - b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 104.995.225,79 zł., wydatki bieżące wynoszą 74.294.735,11 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.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

  
ADWOKAT  
Robert Kamiński

WÓJT  
  
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 229/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 września 2024 roku  
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	287 448,40	0,00	200 509,41	487 957,81
	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	285 213,08	0,00	200 509,41	485 722,49
801	Oświata i wychowanie	1 952 926,94	0,00	1 595,37	1 954 522,31
	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	81 063,27	0,00	1 595,37	82 658,64
852	Pomoc społeczna	1 830 305,36	0,00	145 642,00	1 975 947,36
	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	0,00	0,00	145 642,00	145 642,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>85 273 362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>347 746,78</b>	<b>85 621 109,02</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 274 116,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 274 116,77</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>96 547 479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>347 746,78</b>	<b>96 895 225,79</b>
	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

Skarbnik Gminy  
*[Podpis]*  
Beata Łapiak

WÓJT  
*[Podpis]*  
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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	285 213,08	200 509,41		485 722,49	485 722,49	485 722,49	485 722,49	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	285 213,08	200 509,41		485 722,49	485 722,49	485 722,49	485 722,49	
600		<b>Transport i łączność</b>	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 80 lat	5 805,70			5 805,70	5 805,70	5 805,70	5 805,70	
750		<b>Administracja Publiczna</b>	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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	256 367,00			256 367,00	256 367,00	256 367,00	256 367,00	
	75101	Urzędy naczelných 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		<b>Obrona narodowa</b>	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	81 063,27	1 595,37		82 658,64	82 658,64	82 658,64	82 658,64	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	81 063,27	1 595,37		82 658,64	82 658,64	82 658,64	82 658,64	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 259 503,36	145 642,00		1 405 145,36	1 405 145,36	1 405 145,36	1 405 145,36	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 046 091,36			1 046 091,36	1 046 091,36	1 046 091,36	1 046 091,36	
	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę bonu energetycznego	0,00	145 642,00		145 642,00	145 642,00	145 642,00	145 642,00	
	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 sprawozdań 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		<b>Rodzina</b>	3 234 735,00			3 234 735,00	3 234 735,00	3 234 735,00	3 234 735,00	

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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	3 181 514,00			3 181 514,00	3 181 514,00	3 181 514,00	3 181 514,00	
	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	52 720,00			52 720,00	52 720,00	52 720,00	52 720,00	
Ogółem			5 212 710,41	347 746,78		5 560 457,19	5 560 457,19	5 560 457,19	5 560 457,19	


  
**WÓJT**  
*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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, § 2010* – w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **200.509,41 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2024 z dnia 11 października 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę, w II terminie płatniczym 2024 roku.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 2010* – w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.595,37 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2024 z dnia 10 października 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **145.642,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2024 z dnia 11 października 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

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

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **200.509,41 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2024 z dnia 11 października 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę, w II terminie płatniczym 2024 roku.
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej przesunięte zostały środki finansowe w wysokości **16.000,00 zł.** w planie finansowym Urzędu Gminy, między grupami wydatków, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania z zakresu utrzymania ochotniczych straży pożarnych.



- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **1.595,37 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2024 z dnia 10 października 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **145.642,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2024 z dnia 11 października 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

**Wójt**  
  
**Marcin Zawadka**

**Skarbnik Gminy**  
  
**Beata Łapiak**