

ZARZĄDZENIE NR 50/2022
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 14 kwietnia 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. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305²) 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 16.123,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.123,00 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 72.404.429,65 zł, dochody bieżące wynoszą 66.291.037,08 zł. a dochody majątkowe wynoszą 6.113.392,57 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.123,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66.123,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 72.031.878,03 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.133.861,74 zł., wydatki majątkowe wynoszą 15.898.016,29 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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, Dz.U. z 2022 roku poz. 583

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Wojciech

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 kwietnia 2022 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	999 896,00	0,00	4 000,00	1 003 896,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 742,00	0,00	4 000,00	315 742,00
852	Pomoc społeczna	1 403 920,00	0,00	123,00	1 404 043,00
	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	1 176 179,00	0,00	123,00	1 176 302,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:		66 274 914,08	0,00	16 123,00	66 291 037,08
	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	2 169 840,49	0,00	0,00	2 169 840,49
majątkowe					
majątkowe razem:		6 113 392,57	0,00	0,00	6 113 392,57
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		72 388 306,65	0,00	16 123,00	72 404 429,65
	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	2 169 840,49	0,00	0,00	2 169 840,49

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Dorota Łapiak

WOJTA
[Podpis]
Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2022 Wójta Gminy Stupno z dnia 14 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczane	Wydanki 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	Wpłyty z tytułu pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie z budżetu				
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				14 807 603,99	14 657 603,99	13 879 995,27	11 156 504,31	2 729 491,96	4 142 257,72	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 811 603,99	14 661 603,99	13 883 995,27	11 156 504,31	2 727 491,96	4 142 257,72	363 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Szkoły podstawowe	zwiększenie	8 767 138,83	8 337 138,83	7 208 975,56	1 128 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 767 138,83	8 337 138,83	7 208 975,56	1 128 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Pomoc społeczna	zwiększenie	5 138 685,37	5 098 685,37	3 934 134,09	1 116 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 138 685,37	5 098 685,37	3 934 134,09	1 116 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	18 198,00	18 198,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 198,00	18 198,00	3,96	3,96	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	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	125 000,00	125 000,00	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	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	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
Wydanki razem:				56 117 738,74	56 117 738,74	41 911 819,98	21 306 641,08	20 605 178,90	3 046 757,72	8 169 636,04	2 539 625,00	0,00	450 000,00	15 898 016,29	15 898 016,29	5 625,91	0,00	0,00		
Wydanki razem:				66 123,00	66 123,00	54 002,41	2,41	54 000,00	0,00	12 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				72 031 878,03	72 031 878,03	41 965 822,39	21 306 643,49	20 659 178,90	3 046 757,72	8 131 766,63	2 539 625,00	0,00	450 000,00	15 898 016,29	15 898 016,29	5 625,91	0,00	0,00	0,00	

Wojta
Marian Zawadzki

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
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	
852		Pomoc społeczna	1 176 179,00	123,00		1 176 302,00	1 176 302,00	1 176 302,00	1 176 302,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	827 022,00			827 022,00	827 022,00	827 022,00	827 022,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałowanych dodatków energetycznych	198,00	123,00		321,00	321,00	321,00	321,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	52 530,00			52 530,00	52 530,00	52 530,00	52 530,00	
	85295	Pozostała działalność - wypłata dodatków ostonowych	296 429,00			296 429,00	296 429,00	296 429,00	296 429,00	
855		Rodzina	6 543 202,00			6 543 202,00	6 543 202,00	6 543 202,00	6 543 202,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus	4 460 000,00			4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 052 000,00			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	202,00			202,00	202,00	202,00	202,00	
	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	7 788 218,00	123,00		7 788 341,00	7 788 341,00	7 788 341,00	7 788 341,00	

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Zawadka

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 oraz na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 2030* – w ww. dziale wprowadzona została dotacja celowa w kwocie **4.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększona została dotacja celowa o kwotę **123,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2030* – w ww. dziale wprowadzona została dotacja celowa w kwocie **12.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2022 z dnia 22 marca 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **4.000,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł.,** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Środki zostały przesunięte na inne zadania realizowane przez ww. jednostkę do rozdziału 85219.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **123,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na

sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł.**, w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Środki zostały przesunięte z innych zadań realizowanych przez ww. jednostkę z rozdziału 85214.
- *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 **12.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2022 z dnia 22 marca 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka