

ZARZĄDZENIE NR 70/2024
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 4 kwietnia 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 2023 roku poz. 40¹), art. 257 pkt 1 i 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 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 83.413,20 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 83.413,20 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 92.020.019,44 zł., dochody bieżące wynoszą 81.290.102,44 zł. a dochody majątkowe wynoszą 10.729.917,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 83.413,20 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83.413,20 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 90.120.019,44 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.769.166,33 zł., wydatki majątkowe wynoszą 25.350.853,11 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.

WÓJTA

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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Robert Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 kwietnia 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 230 700,00	0,00	7 813,20	1 238 513,20
	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	7 813,20	7 813,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 327,00	0,00	75 600,00	186 927,00
	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	111 327,00	0,00	75 600,00	186 927,00
bieżące razem:		81 206 689,24	0,00	83 413,20	81 290 102,44
majątkowe					
majątkowe razem:		10 729 917,00	0,00	0,00	10 729 917,00
Ogółem:		91 936 606,24	0,00	83 413,20	92 020 019,44

WÓJTA

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wzrost do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na realizację zadań bieżących	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 528 743,30	4 194 837,59	2 872 837,59	0,00	2 872 837,59	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 905,71	13 333 905,71	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	0,00	
				zwiększenie	7 813,20	7 813,20	7 813,20	0,00	7 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	po zmianach	17 536 556,50	4 202 650,79	2 880 650,79	0,00	2 880 650,79	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 905,71	13 333 905,71	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 823 444,44	2 479 000,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,44	44 444,44	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	po zmianach	2 537 257,64	2 488 813,20	1 164 813,20	0,00	1 164 813,20	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,44	44 444,44	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	111 327,00	111 327,00	99 327,00	27 791,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	89 130,00	89 130,00	57 130,00	17 037,00	40 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	69 130,00	69 130,00	57 130,00	17 037,00	40 093,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	144 730,00	144 730,00	57 130,00	17 037,00	40 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	80 036 006,24	64 685 753,13	55 910 379,82	29 400 820,60	26 509 559,22	3 821 423,31	3 963 950,00	1 000 000,00	25 350 853,11	25 350 853,11	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	0,00	0,00
				po zmianach	80 120 019,44	64 769 166,33	55 918 193,02	29 400 820,60	26 517 372,42	3 963 950,00	3 897 023,31	3 963 950,00	1 000 000,00	25 350 853,11	25 350 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	80 120 019,44	64 769 166,33	55 918 193,02	29 400 820,60	26 517 372,42	3 897 023,31	3 963 950,00	1 000 000,00	25 350 853,11	25 350 853,11	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	0,00	0,00

WÓJTA
Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

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	
600		Transport i łączność	0,00	7 813,20		7 813,20	7 813,20	7 813,20	7 813,20	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat	0,00	7 813,20		7 813,20	7 813,20	7 813,20	7 813,20	
750		Administracja Publiczna	78 158,00			78 158,00	78 158,00	78 158,00	78 158,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	78 158,00			78 158,00	78 158,00	78 158,00	78 158,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 327,00	75 600,00		186 927,00	186 927,00	186 927,00	186 927,00	
	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	69 130,00	75 600,00		144 730,00	144 730,00	144 730,00	144 730,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	40443,00			40 443,00	40 443,00	40 443,00	40 443,00	
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	
852		Pomoc społeczna	1 073 169,00			1 073 169,00	1 073 169,00	1 073 169,00	1 073 169,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	973 524,00			973 524,00	973 524,00	973 524,00	973 524,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	59 699,00			59 699,00	59 699,00	59 699,00	59 699,00	
	85295	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych za okres I półrocza 2024 roku	35 554,00			35 554,00	35 554,00	35 554,00	35 554,00	
	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		Rodzina	2 420 315,00			2 420 315,00	2 420 315,00	2 420 315,00	2 420 315,00	
	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			2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	315,00			315,00	315,00	315,00	315,00	
	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	3 684 469,00	83 413,20		3 767 882,20	3 767 882,20	3 767 882,20	3 767 882,20	

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 zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 600 – Transport i łączność, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **7.813,20 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **75.600,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych w wyborach samorządowych.

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

- *Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **7.813,20 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **75.600,00 zł.** na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych w wyborach samorządowych.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka