

ZARZĄDZENIE NR 72/2023
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i 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. 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 2022 roku poz. 1634²) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2023 Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku

zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2023 rok przyjętym Uchwałą Nr 382/LVII/22 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.560,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.560,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 82.115.534,41 zł., dochody bieżące wynoszą 67.145.534,41 zł. a dochody majątkowe wynoszą 14.970.000,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.560,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.560,00 zł.,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2023 wynosi ogółem 83.044.937,33 zł., wydatki bieżące wynoszą 55.931.703,13 zł., wydatki majątkowe wynoszą 27.113.234,20 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

3) 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 3 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marta Ławicka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz Dz.U. z 2023 roku poz. 412

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Robert Kamiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 kwietnia 2023 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	1 292 349,46	0,00	3 000,00	1 295 349,46
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 617,00	0,00	3 000,00	356 617,00
852	Pomoc społeczna	1 216 779,40	0,00	7 560,00	1 224 339,40
	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	969 494,40	0,00	7 560,00	977 054,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:		67 119 974,41	0,00	25 560,00	67 145 534,41
majątkowe					
majątkowe razem:		14 970 000,00	0,00	0,00	14 970 000,00
Ogółem:		82 089 974,41	0,00	25 560,00	82 115 534,41

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 086 819,33	6 743 619,33	5 194 908,33	1 548 711,00	20 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 068 819,33	6 743 619,33	5 194 908,33	1 548 711,00	20 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 581 842,00	6 581 842,00	5 120 231,00	1 449 611,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 900,00	95 900,00	2 000,00	93 900,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	365 080,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
75421			Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	380 080,00	370 080,00	0,00	270 080,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 038 964,00	3 038 964,00	0,00	3 038 964,00	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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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			
				po zmianach	15 040 401,83	14 949 458,83	10 729 786,37	3 319 680,46	0,00	446 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	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			
				po zmianach	15 043 401,83	14 032 458,83	10 729 786,37	3 322 680,46	0,00	446 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 944 718,46	7 512 198,46	6 232 288,00	1 279 910,46	0,00	370 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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		
852			Pomoc społeczna	po zmianach	7 947 718,46	7 515 198,46	6 232 288,00	1 282 910,46	0,00	370 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 136 365,40	4 595 206,40	3 263 011,42	1 332 194,98	0,00	541 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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			
				po zmianach	225 460,00	225 460,00	5 976,02	219 483,98	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki 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	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			przed zmianą	120 550,00	120 550,00	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
			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	15 000,00	15 000,00	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
85415			przed zmianą	135 550,00	135 550,00	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
			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	15 000,00	15 000,00	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
			przed zmianą	71 000,00	71 000,00	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
			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	83 019 377,33	55 906 143,13	46 332 687,09	23 205 325,86	23 127 351,23	3 440 341,00	3 802 630,95	1 679 944,62	0,00	650 539,47	27 113 234,20	27 113 234,20	4 710,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 044 937,33	55 931 703,13	46 343 247,09	23 205 325,86	23 137 921,23	3 440 341,00	3 817 630,95	1 679 944,62	0,00	650 539,47	27 113 234,20	27 113 234,20	4 710,29	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Wójt

 Marcin Zawadzka

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
750		Administracja Publiczna	72 677,33			72 677,33	72 677,33	72 677,33	72 677,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie - pokrywanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	72 677,33			72 677,33	72 677,33	72 677,33	72 677,33	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	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	
852		Pomoc społeczna	969 494,40	7 560,00		977 054,40	977 054,40	977 054,40	977 054,40	
	85203	Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	919 094,40			919 094,40	919 094,40	919 094,40	919 094,40	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	50 400,00	7 560,00		57 960,00	57 960,00	57 960,00	57 960,00	
855		Rodzina	2 455 961,00			2 455 961,00	2 455 961,00	2 455 961,00	2 455 961,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	2 416 000,00			2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania	4635,00			4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	
	95503	Karta Dużej Rodziny - realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	326,00			326,00	326,00	326,00	326,00	
	95513	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	35 000,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		Ogółem	3 499 932,73	7 560,00		3 507 492,73	3 507 492,73	3 507 492,73	3 507 492,73	

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt
Marcin Zawadzka

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 - dotyczą zmian w planie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji o zmianie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 2030* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **3.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025*”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **7.560,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2030* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w celu przesunięcia środków do rozdziału 75075 na działania promocyjne Gminy.
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł.** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na działania promocyjne Gminy. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75023.
- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **25.000,00 zł.** poprzez uruchomienie rezerwy celowej ujętej w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok, przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z

nieprzewidzianą sytuacją kryzysową, tj. podtopieniem terenów przyległych do ulicy Baśniowej w Słupnie. W wyniku obfitych i częstych opadów teren drogi ul. Baśniowej oraz tereny przyległe zostały zalane. Brak możliwości wjazdu na posesje, pola uprawne i brak przejazdu przez drogę ze względu na duże zastoiska wody opadowej, zwłaszcza w zagłębieniach terenu powoduje, iż rolnicy i inwestorzy nie mają możliwości rozpoczęcia planowanych prac. W związku z powyższym należy w trybie pilnym podjąć decyzję o odtworzeniu przydrożnego rowu w celu odprowadzenia wód z zalanych terenów. Jest to najszybsze i najprostsze rozwiązanie, które pozwoli zażegnać zaistniałą sytuację kryzysową. Prace będą polegały na oczyszczeniu i pogłębieniu istniejącego rowu oraz usunięciu krzaków i zarośli co pozwoli na swobodny i możliwie szybki odpływ wody z podtopionych terenów. Powyższe wydatki będą zgodne z postanowieniami art. 2 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w którym zdefiniowano pojęcie zarządzania kryzysowego przez które rozumieć należy między innymi taką działalność organów administracji publicznej, która jest elementem kierowania bezpieczeństwem i polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ujęta w budżecie Gminy Słupno na 2023 rok została uruchomiona w kwocie **25.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z koniecznością odtworzenia przydrożnego rowu w celu odprowadzenia wód z zalanych terenów ulicy Baśniowej w Słupnie.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025**”.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **7.560,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- *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 **15.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka