

ZARZĄDZENIE NR 77/2024
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 15 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 13.440,00 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.440,00 zł.,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 92.033.492,44 zł., dochody bieżące wynoszą 81.303.575,44 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 13.440,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.440,00 zł.,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 90.133.492,44 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.782.639,33 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.

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

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak


Wójt Gminy Słupno

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 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					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 927,00	0,00	13 440,00	200 367,00
	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	186 927,00	0,00	13 440,00	200 367,00
	bieżące razem:	81 290 135,44	0,00	13 440,00	81 303 575,44
majątkowe					
	majątkowe razem:	10 729 917,00	0,00	0,00	10 729 917,00
	Ogółem:	92 020 052,44	0,00	13 440,00	92 033 492,44

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Wójt

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki 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	Wydaki 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 wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	186 927,00	186 927,00	99 327,00	37 101,87	62 225,33	0,00	87 600,00	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
			po zmianach	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	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	144 730,00	144 730,00	57 130,00	26 347,87	30 782,33	0,00	87 600,00	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
			po zmianach	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 170,00	158 170,00	57 130,00	26 347,87	30 782,33	0,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 120 062,44	90 120 062,44	55 918 193,02	29 410 131,27	26 508 061,75	3 953 950,00	3 897 056,31	0,00	0,00	1 000 000,00	25 350 853,11	25 350 853,11	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
				po zmianach	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 133 492,44	90 133 492,44	55 918 193,02	29 410 131,27	26 508 061,75	3 953 950,00	3 910 496,31	0,00	0,00	1 000 000,00	25 350 853,11	25 350 853,11	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																			

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

W O P
Marek Zawadka

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	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	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 927,00	13 440,00		200 367,00	200 367,00	200 367,00	200 367,00	
	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	144 730,00	13 440,00		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	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 finansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres I półrocza 2024 roku	35 554,00			35 554,00	35 554,00	35 554,00	35 554,00	
	85296	Pozostała działalność - realizacja postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdańczości 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	3 767 882,20	13 440,00	-	3 781 322,20	3 781 322,20	3 781 322,20	3 781 322,20	

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJT
Marcin Zawadka

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 zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **13.440,00 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 mężów zaufania biorących udział w wyborach samorządowych.

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

- *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 **13.440,00 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 mężów zaufania biorących udział w wyborach samorządowych.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak


Marcin Zawadka