

ZARZĄDZENIE NR 80/2024
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 22 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 2024 roku poz. 609), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270¹) 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 442.995,08 zł., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 442.995,08 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 92.476.487,52 zł., dochody bieżące wynoszą 81.746.570,52 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 442.995,08 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 442.995,08 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 90.576.487,52 zł., wydatki bieżące wynoszą 65.225.634,41 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 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

ADWOKAT
Wojciech Jusiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 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					
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	285 213,08	285 213,08
	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	285 213,08	285 213,08
852	Pomoc społeczna	1 371 264,00	0,00	151 782,00	1 523 046,00
	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	1 073 169,00	0,00	151 782,00	1 224 951,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:		81 303 575,44	0,00	442 995,08	81 746 570,52
majątkowe					
majątkowe razem:		10 729 917,00	0,00	0,00	10 729 917,00
Ogółem:		92 033 492,44	0,00	442 995,08	92 476 487,52

Wójt
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Bżda Łapiak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Dział	§ / 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 419 500,00	19 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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
			po zmianach	3 419 500,00	19 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Pozostała działalność	przed zmianą	3 704 713,08	304 713,08	294 713,08	0,00	294 713,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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
			po zmianach	3 704 713,08	304 713,08	294 713,08	0,00	294 713,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 248 269,89	6 248 269,89	5 693 248,11	3 651 676,94	2 041 371,17	0,00	555 021,78	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	0,00
			po zmianach	6 248 269,89	6 248 269,89	5 693 248,11	3 651 676,94	2 041 371,17	0,00	555 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	126 482,00	126 482,00	70 103,08	711,08	69 592,00	0,00	56 378,92	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	0,00
			po zmianach	126 482,00	126 482,00	70 103,08	711,08	69 592,00	0,00	56 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	138 130,00	138 130,00	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	
			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	138 130,00	138 130,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	51 630,00	51 630,00	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	
			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	51 630,00	51 630,00	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:				64 782 639,33	55 918 193,02	29 410 131,27	26 508 061,75	3 953 950,00	3 910 496,31	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 350 853,11	25 350 853,11	0,00	0,00	0,00		
				442 995,08	288 189,20	2 976,12	285 213,08	0,00	164 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				90 576 487,62	65 225 634,41	66 206 382,22	29 413 107,39	26 793 274,83	3 953 950,00	4 065 302,19	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	25 350 853,11	25 350 853,11	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy

 Beata Kapiak

WÓJTA

 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		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	285 213,08		285 213,08	285 213,08	285 213,08	285 213,08	
	01095	Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	0,00	285 213,08		285 213,08	285 213,08	285 213,08	285 213,08	
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 367,00			200 367,00	200 367,00	200 367,00	200 367,00	
	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	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	40 443,00			40 443,00	40 443,00	40 443,00	40 443,00	
752		Obroń 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	151 782,00		1 224 951,00	1 224 951,00	1 224 951,00	1 224 951,00	
	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	151 782,00		187 336,00	187 336,00	187 336,00	187 336,00	
	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	3 781 322,20	436 995,08	-	4 218 317,28	4 218 317,28	4 218 317,28	4 218 317,28	

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 realizacji zadań własnych zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **285.213,08 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części 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 I terminie płatniczym 2024 roku.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **151.782,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2030* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **6.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 27/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostałą działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **285.213,08 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części 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 I terminie płatniczym 2024 roku.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **151.782,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

- 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 **6.000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 27/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 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.

WÓJ
Martin Zawadko

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak