

ZARZĄDZENIE NR 81/2022
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 31 maja 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), Uchwały Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku 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 95.939,01 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 95.939,01 zł,

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 70.373.631,88 zł, dochody bieżące wynoszą 66.981.444,17 zł. a dochody majątkowe wynoszą 3.392.187,71 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 95.939,01 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.939,01 zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł,

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2022 wynosi ogółem 70.001.080,26 zł., wydatki bieżące wynoszą 56.785.980,77 zł., wydatki majątkowe wynoszą 13.215.099,49 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 i poz. 1005

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 i poz. 655

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

ADWOKAT

Marcin Jesiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 maja 2022 roku
w złotych

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3-4+5) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 050 168,00 | 0,00 | 64 080,00 | 6 114 248,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 179 083,00 | 0,00 | 64 080,00 | 243 163,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 006 896,00 | 0,00 | 31 859,01 | 1 038 755,01 |
| | 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 | 31 859,01 | 31 859,01 |
| bieżące razem: | | 66 885 505,16 | 0,00 | 95 939,01 | 66 981 444,17 |
| | 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 | 2 289 090,49 | 0,00 | 0,00 | 2 289 090,49 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 3 392 187,71 | 0,00 | 0,00 | 3 392 187,71 |
| | 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 | 12 187,71 | 0,00 | 0,00 | 12 187,71 |
| Ogółem: | | 70 277 692,87 | 0,00 | 95 939,01 | 70 373 631,88 |
| | 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 | 2 301 278,20 | 0,00 | 0,00 | 2 301 278,20 |

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJTA

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2022 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 maja 2022 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 673 876,99 | 13 886 271,27 | 11 157 279,31 | 2 738 991,96 | 414 257,72 | 363 350,00 | 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 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 31 859,01 | 31 859,01 | 31 859,01 | 31 859,01 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 31 859,01 | 31 859,01 | 31 859,01 | 31 859,01 | 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 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 353 659,37 | 4 133 067,38 | 2 965 716,57 | 1 167 350,81 | 0,00 | 938 335,75 | 242 256,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 64 080,00 | 64 080,00 | 64 080,00 | 64 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 417 739,37 | 4 133 067,38 | 2 965 716,57 | 1 167 350,81 | 0,00 | 1 002 415,75 | 242 256,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 759 249,24 | 14 729,88 | 4 742,20 | 9 887,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 823 329,24 | 14 729,88 | 4 742,20 | 9 887,68 | 0,00 | 64 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| Wydanki razem: | | | | 70 001 080,26 | 56 785 980,77 | 42 359 641,66 | 21 461 814,30 | 20 887 827,36 | 3 047 403,72 | 8 270 160,39 | 2 658 775,00 | 0,00 | 450 000,00 | 13 215 099,49 | 13 215 099,49 | 5 625,91 | 0,00 | 0,00 | |

Skarbnik Gminy
Dorota Lapiak

Wójt
Marcin Zawadzka

| 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 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 187 297,69 | | | 187 297,69 | 187 297,69 | 187 297,69 | 187 297,69 | |
| | 01095 | Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom | 187 297,69 | | | 187 297,69 | 187 297,69 | 187 297,69 | 187 297,69 | |
| 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 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 31 859,01 | | 31 859,01 | 31 859,01 | 31 859,01 | 31 859,01 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych | 0,00 | 31 859,01 | | 31 859,01 | 31 859,01 | 31 859,01 | 31 859,01 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 224 476,00 | | | 1 224 476,00 | 1 224 476,00 | 1 224 476,00 | 1 224 476,00 | |
| | 85203 | Ośrodki Wsparcia - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 844 482,00 | | | 844 482,00 | 844 482,00 | 844 482,00 | 844 482,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych | 321,00 | | | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej | 43 200,00 | | | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność - wypłata dodatków osłonowych | 336 473,00 | | | 336 473,00 | 336 473,00 | 336 473,00 | 336 473,00 | |
| 855 | | Rodzina | 6 556 994,00 | | | 6 556 994,00 | 6 556 994,00 | 6 556 994,00 | 6 556 994,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze - wypłata świadczeń 500plus | 4 473 745,00 | | | 4 473 745,00 | 4 473 745,00 | 4 473 745,00 | 4 473 745,00 | |
| | 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 | 249,00 | | | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |
| | 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 | | | 8 037 604,69 | 31 859,01 | | 8 069 463,70 | 8 069 463,70 | 8 069 463,70 | 8 069 463,70 | |

skarbnik Gminy

Bożena Łapiak

WÓJTA

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 oraz zmian w planie dochodów bieżących związanych z otrzymaniem kolejnej transzy środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku), zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

- *Dział 758 – Różne rozliczenia, § 2700* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **64.080,00 zł.** w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. Ustawy (zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku).
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, § 2010* – w ww. dziale wprowadzona została dotacja celowa w kwocie **31.859,01 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 73/2022 z dnia 31 maja 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej wprowadzone zostały wydatki bieżące w kwocie **31.859,01 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 73/2022 z dnia 31 maja 2022 roku. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **64.080,00 zł.** w planie finansowym Centrum Usług Społecznych. Ww. środki stanowią kolejną transzę pochodzącą z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. Ustawy

(zmiana dokonana na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Słupno Uchwałą Nr 329/L/22 Rady Gminy Słupno z dnia 19 maja 2022 roku).

- *Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w wysokości **4.000,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Urzędu Gminy w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z projektem pn.: „*Słupno na hulajnogach*”.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka