

**ZARZĄDZENIE NR 64/2024**  
**WÓJTA GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 29 marca 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. 40<sup>1</sup>), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270<sup>2</sup>) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.687,00 zł., w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.443,00 zł.,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 57.130,00 zł.

Po zmianach plan dochodów Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 91.936.606,24 zł., dochody bieżące wynoszą 81.206.689,24 zł. a dochody majątkowe wynoszą 10.729.917,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.687,00 zł., w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 287.045,08 zł.,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 303.732,08 zł.

Po zmianach plan wydatków Gminy Słupno na rok 2024 wynosi ogółem 90.036.606,24 zł., wydatki bieżące wynoszą 64.685.753,13 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**

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

<sup>2</sup>Zmiany 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 Lesiak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 marca 2024 roku  
w złotych

| Dział            | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(3-4+5) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                | 6                           |
| <b>bieżące</b>   |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                  |                             |
| 751              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 128 014,00           | -57 130,00        | 40 443,00        | 111 327,00                  |
|                  | 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 | 128 014,00           | -57 130,00        | 40 443,00        | 111 327,00                  |
|                  | <b>bieżące           razem:</b>                                                                                                                                                                   | <b>81 223 376,24</b> | <b>-57 130,00</b> | <b>40 443,00</b> | <b>81 206 689,24</b>        |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                  |                             |
|                  | <b>majątkowe           razem:</b>                                                                                                                                                                 | <b>10 729 917,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10 729 917,00</b>        |
|                  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>91 953 293,24</b> | <b>-57 130,00</b> | <b>40 443,00</b> | <b>91 936 606,24</b>        |

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

**WÓJTA**  
  
Marcin Zawadka



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | z tego:                               |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                            |               | Wydutki bieżące | wydutki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydutki 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 | Wydutki majątkowe | inwestycyjne 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                                          |
|       |          |           |                                            |               | 2 219 930,00    | 2 207 930,00                  | 1 734 900,00                              | 473 030,00                                           | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | -11 565,00    | -11 565,00      | -11 565,00                    | -11 565,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                            | 11 565,00     | 11 565,00       | 11 565,00                     | 11 565,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                            | 2 219 930,00  | 2 219 930,00    | 2 207 930,00                  | 1 723 335,00                              | 484 595,00                                           | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                            | 90 053 293,24 | 64 702 440,13   | 55 869 225,74                 | 29 637 000,52                             | 26 232 225,22                                        | 3 953 950,00               | 3 879 264,39                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 25 350 853,11     | 25 350 853,11                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                            | -303 732,08   | -303 732,08     | -245 891,00                   | -245 891,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | -57 841,08                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                            | 287 045,08    | 287 045,08      | 287 045,08                    | 9 711,08                                  | 277 334,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                            | 90 036 606,24 | 64 685 753,13   | 55 910 379,82                 | 29 400 820,60                             | 26 509 559,22                                        | 3 953 950,00               | 3 821 423,31                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 25 350 853,11     | 25 350 853,11                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Wydutki razem:                             |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |

WÓJT  
Marek 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                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                          | 128 014,00           | 40 443,00   | - 57 130,00  | 111 327,00         | 111 327,00     | 111 327,00     | 111 327,00      |                   |
|                                                                                                                                  | 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                                                                                              | 126 260,00           |             | - 57 130,00  | 69 130,00          | 69 130,00      | 69 130,00      | 69 130,00       |                   |
|                                                                                                                                  | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 40 443,00   |              | 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         | 711,08      | - 711,08     | 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 osłonowych 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 sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego | 4 392,00             | 711,08      | - 711,08     | 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                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 701 156,00         | 41 154,08   | - 57 841,08  | 3 684 469,00       | 3 684 469,00   | 3 684 469,00   | 3 684 469,00    |                   |

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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, § 2010* – w ww. dziale zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę **57.130,00 zł**. Powyższe dotyczy Decyzji Ministra Finansów z dnia 18 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 na podstawie której błędnie dokonano zmiany w budżecie w zakresie środków na sfinansowanie wypłaty diet dla członków komisji terytorialnych w wyborach samorządowych. Wprowadzenie powyższego zmniejszenia zapewni zgodność planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych z Decyzjami Ministra Finansów określającymi wysokość środków dla Gminy Słupno.
- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, § 2010* – w ww. dziale zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **40.443,00 zł**. na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 21 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**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 zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **57.130,00 zł**. Powyższe dotyczy Decyzji Ministra Finansów z dnia 18 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 na podstawie której błędnie dokonano zmiany w budżecie w zakresie środków na sfinansowanie wypłaty diet dla członków komisji terytorialnych w wyborach samorządowych. Wprowadzenie powyższego zmniejszenia zapewni zgodność planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych z Decyzjami Ministra Finansów określającymi wysokość środków dla Gminy Słupno.
- *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **40.443,00 zł**. na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 21 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia wydatków bieżących w łącznej kwocie

**159.443,00 zł.** między grupami wydatków w planach finansowych szkół podstawowych co związane jest z koniecznością zwiększenia środków na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą przepisów w powyższym zakresie.

Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **14.770,00 zł.** w celu przesunięcia ww. środków do rozdziału 80195 na obligatoryjny zwiększony odpis socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **52.400,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Samorządowego Przedszkola Niezapominajka co związane jest z koniecznością zwiększenia środków na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą przepisów w powyższym zakresie.

Ponadto zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę **4.696,00 zł.** w celu przesunięcia ww. środków do rozdziału 80195 na obligatoryjny zwiększony odpis socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **3.017,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupnie co związane jest z koniecznością zwiększenia środków na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą przepisów w powyższym zakresie.

- *Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zwiększone zostały wydatki bieżące o łączną kwotę **19.466,00 zł.** w planach finansowych szkół podstawowych co związane jest z koniecznością zwiększenia środków na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów byłych pracowników oświaty, w związku ze zmianą przepisów w powyższym zakresie. Środki zostały przesunięte z rozdziału 80101 – *14.770,00 zł.* oraz z rozdziału 80104 – *4.696,00 zł.*

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w kwocie **711,08 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Centrum Usług Społecznych w celu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **11.565,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Gminnego Żłobka w Słupnie co związane jest z koniecznością zwiększenia środków na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą przepisów w powyższym zakresie.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WÓJT  
  
Marcin Zawadka