

## **Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.37.2019**

**Wójta Gminy Szczutowo**

**z dnia 16 grudnia 2019 r.**

### **w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

#### § 1

**Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 367.948 zł.**

**Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 10.859 zł.**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.230.072,12 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 367.948 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 10.859 zł tj. do kwoty 20.688.392,65 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.541.679,47 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

#### § 2

**Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 374.651,17 zł.**

**Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 17.562,17 zł.**

**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25.148.174,22 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 374.651,17 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.562,17 zł tj. do kwoty 19.913.112,02 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 5.235.062,20 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

#### § 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2018 na 2019 rok.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2019.

**Wójt Gminy**  
**Andrzej Twardowski**

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 4.239 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Nr 488/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 r. środki w kwocie 39 zł przeznaczone na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; Decyzja Nr 489/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 r. środki w kwocie 4.200 zł przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ops),
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 363.709 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 317 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2019 r. i nr 320 z dnia 9 grudnia 2019 r. środki z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 10.859 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Decyzja Nr 487/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 80101 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 325,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cis – zwiększenie o kwotę 39 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- R. 85219 Ośrodek pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 4.577,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 2.604,71 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.972,76 zł,
- R. 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 363.709 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 356.190,84 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.518,16 zł,
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 0,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- R. 80101 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł z tytułu zakupu energii,
- R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zmniejszenie o kwotę 325,20 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- R. 85216 Zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 10.859 zł z tytułu świadczeń społecznych,
- R. 85219 Ośrodek pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 377,47 zł z tytułu składek na fp,
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 0,50 zł z tytułu składek na fp,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.  
Szczutowo, dnia 16 grudnia 2019 r.

**Wójt Gminy**  
**Andrzej Twardowski**

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	474 128,90	-10 859,00	4 239,00	467 508,90
			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	24 255,63	0,00	0,00	24 255,63
				474 128,90	-10 859,00	4 239,00	467 508,90
			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	24 255,63	0,00	0,00	24 255,63
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 863,00	-10 859,00	4 239,00	425 243,00
855			Rodzina	5 932 939,24	0,00	363 709,00	6 296 648,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 932 939,24	0,00	363 709,00	6 296 648,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 432 200,00	0,00	363 709,00	3 795 909,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 331 303,65</b>	<b>-10 859,00</b>	<b>367 948,00</b>	<b>20 688 392,65</b>
			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	172 739,56	0,00	0,00	172 739,56
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 541 679,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 679,47</b>
			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	885 985,00	0,00	0,00	885 985,00

Ogółem:	21 872 983,12	-10 859,00	367 948,00	22 230 072,12
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	1 058 724,56	0,00	0,00	1 058 724,56

  
**Wójt Gminy**  
**Andrzej Twardowski**

**Załącznik nr 2**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 004 874,02	5 974 874,02	5 728 610,38	4 691 905,95	1 036 704,73	7 783,20	145 784,50	92 695,94	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 325,20	-6 325,20	-6 325,20	0,00	-6 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 325,20	6 325,20	6 325,20	6 000,00	325,20	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	6 004 874,02	5 974 874,02	5 728 610,38	4 697 905,65	1 030 704,73	7 783,20	145 784,50	92 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 765 588,68	3 735 588,68	3 644 393,18	3 067 864,68	576 528,50	0,00	91 195,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	3 765 588,68	3 735 588,68	3 644 393,18	3 073 864,68	570 528,50	0,00	91 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	32 847,00	32 847,00	32 847,00	0,00	32 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-325,20	-325,20	-325,20	0,00	-325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325,20	325,20	325,20	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 847,00	32 847,00	32 847,00	0,00	32 847,00	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	1 078 982,95	1 078 982,95	632 792,00	443 374,90	189 417,10	10 992,00	397 161,00	38 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 236,47	-11 236,47	-377,47	-377,47	0,00	0,00	-10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 616,47	4 616,47	4 616,47	4 577,47	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 072 362,95	1 072 362,95	637 031,00	447 574,90	189 456,10	10 992,00	386 302,00	38 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 588,00	11 588,00	11 588,00	0,00	11 588,00	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		
				zwiększenie	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 627,00	11 627,00	11 627,00	0,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	152 975,00	152 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 859,00	-10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 859,00	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		
				po zmianach	142 116,00	142 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	504 605,00	504 605,00	495 855,00	396 325,90	99 529,10	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-377,47	-377,47	-377,47	-377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 577,47	4 577,47	4 577,47	4 577,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	508 805,00	508 805,00	500 055,00	400 525,90	99 529,10	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 001 495,24	6 001 495,24	338 464,44	279 470,18	58 994,26	0,00	5 663 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	363 709,50	363 709,50	7 518,66	7 518,66	0,00	0,00	356 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 365 204,24	6 365 204,24	345 982,60	286 988,34	58 994,26	0,00	6 019 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 433 273,93	3 433 273,93	44 020,33	40 840,98	3 179,35	0,00	3 389 253,60	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				
				zwiększenie	363 709,00	363 709,00	7 518,16	7 518,16	0,00	0,00	356 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 796 982,93	3 796 982,93	51 538,49	48 359,14	3 179,35	0,00	3 745 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	241 323,00	241 323,00	74 823,00	72 466,20	2 356,80	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	241 323,00	241 323,00	74 823,00	72 466,20	2 356,80	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				<b>przed zmianą</b>	<b>24 791 085,22</b>	<b>19 556 023,02</b>	<b>12 424 694,06</b>	<b>7 743 217,04</b>	<b>4 681 477,02</b>	<b>247 775,20</b>	<b>6 642 141,30</b>	<b>166 412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 235 062,20</b>	<b>5 235 062,20</b>	<b>3 214 641,17</b>	<b>0,00</b>			
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-17 562,17</b>	<b>-17 562,17</b>	<b>-6 703,17</b>	<b>-377,97</b>	<b>-6 325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>zwiększenie</b>	<b>374 651,17</b>	<b>374 651,17</b>	<b>18 460,33</b>	<b>18 096,13</b>	<b>364,20</b>	<b>0,00</b>	<b>356 190,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>po zmianach</b>	<b>25 148 174,22</b>	<b>19 913 112,02</b>	<b>12 436 451,22</b>	<b>7 760 935,20</b>	<b>4 675 516,02</b>	<b>247 775,20</b>	<b>6 987 473,14</b>	<b>166 412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 235 062,20</b>	<b>5 235 062,20</b>	<b>3 214 641,17</b>	<b>0,00</b>			

**WÓJT GMINY SZCZUTOWO**

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

**Załącznik nr 3**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	529 943,27	529 943,27	529 943,27	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 250,00	64 250,00	64 250,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 523,00	27 523,00	27 523,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	800,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 936,00	26 936,00	26 936,00	
754	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 847,00	32 847,00	32 847,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 414,00	1 414,00	1 414,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 767,00	7 767,00	7 767,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 795 909,00	3 795 909,00	3 795 909,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 687,00	2 274 687,00	2 274 687,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	506,00	506,00	506,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	172 050,00	172 050,00	172 050,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 743,00	24 743,00	24 743,00	
		<b>Razem</b>	<b>6 965 275,27</b>	<b>6 965 275,27</b>	<b>6 965 275,27</b>	

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski