

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.47.2022
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 2.297 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.901.245,83 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.297 zł tj. do kwoty 27.313.551,06 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 2.587.694,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 54.625,73 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 56.922,73 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30.111.379,91 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54.625,73 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 56.922,73 zł tj. do kwoty 25.534.140,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 4.577.239,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2022.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 098 401,58	-2 297,00	0,00	1 096 104,58
			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
				1 098 401,58	-2 297,00	0,00	1 096 104,58
			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 627,00	-2 297,00	0,00	392 330,00
bieżące razem:				27 315 848,06	-2 297,00	0,00	27 313 551,06
			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	914 409,97	0,00	0,00	914 409,97
majątkowe							
majątkowe razem:				2 587 694,77	0,00	0,00	2 587 694,77
			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	93 050,00	0,00	0,00	93 050,00
Ogółem:				29 903 542,83	-2 297,00	0,00	29 901 245,83
			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	1 007 459,97	0,00	0,00	1 007 459,97

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	312 250,00	312 250,00	312 250,00	12 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 250,00	312 250,00	312 250,00	7 250,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	312 250,00	312 250,00	312 250,00	12 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 250,00	312 250,00	312 250,00	7 250,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 235 443,11	4 119 433,28	3 824 887,28	3 232 367,28	592 520,00	646,00	259 600,00	34 300,00	0,00	0,00	116 009,83	116 009,83	116 009,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-463,18	-463,18	-463,18	-463,18	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	463,18	463,18	463,18	463,18	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	4 235 443,11	4 119 433,28	3 824 887,28	3 232 367,28	592 520,00	646,00	259 600,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 009,83	116 009,83	116 009,83	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	59 204,49	59 204,49	59 204,49	59 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-463,18	-463,18	-463,18	-463,18	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	463,18	463,18	463,18	463,18	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	59 204,49	59 204,49	59 204,49	59 204,49	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 590 831,01	7 575 831,01	6 510 553,60	5 243 985,00	1 266 568,60	0,00	201 400,00	863 877,41	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 695,95	-38 695,95	-34 695,95	-21 695,95	-13 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 695,95	38 695,95	30 695,95	300,00	30 395,95	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 590 831,01	7 575 831,01	6 506 553,60	5 222 589,05	1 283 964,55	0,00	205 400,00	863 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 303 017,00	5 288 017,00	5 115 117,00	4 309 603,00	805 514,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-23 000,00	-10 000,00	-13 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 695,95	38 695,95	30 695,95	300,00	30 395,95	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 314 712,95	5 299 712,95	5 122 812,95	4 299 903,00	822 909,95	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	275 984,64	275 984,64	275 984,64	261 332,64	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 695,95	-11 695,95	-11 695,95	-11 695,95	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	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	264 288,69	264 288,69	264 288,69	249 636,69	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	146 164,43	146 164,43	146 164,43	45 520,00	100 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 164,43	146 164,43	146 164,43	45 520,00	100 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	85 164,43	85 164,43	85 164,43	45 520,00	39 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 164,43	85 164,43	85 164,43	45 520,00	39 644,43	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	1 996 167,58	1 996 167,58	972 079,91	724 792,07	247 287,84	12 960,00	1 011 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 297,00	-3 297,00	-3 297,00	-2 297,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 993 870,58	1 993 870,58	969 782,91	722 495,07	247 287,84	12 960,00	1 011 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	820 577,00	820 577,00	812 077,00	674 778,00	137 299,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 297,00	-3 297,00	-3 297,00	-2 297,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 280,00	818 280,00	809 780,00	672 481,00	137 299,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 768 692,50	3 768 692,50	212 192,50	50 014,00	162 178,50	0,00	3 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 966,60	-2 966,60	-2 966,60	0,00	-2 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 966,60	2 966,60	2 966,60	1 998,88	967,72	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	3 768 692,50	3 768 692,50	212 192,50	52 012,88	160 179,62	0,00	3 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 768 692,50	3 768 692,50	212 192,50	50 014,00	162 178,50	0,00	3 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 966,60	-2 966,60	-2 966,60	0,00	-2 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 966,60	2 966,60	2 966,60	1 998,88	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 768 692,50	3 768 692,50	212 192,50	52 012,88	160 179,62	0,00	3 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 474 166,44	1 464 166,44	1 464 166,44	119 870,44	1 344 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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	
				po zmianach	1 474 166,44	1 464 166,44	1 464 166,44	119 870,44	1 344 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	59 725,60	59 725,60	59 725,60	0,00	59 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	53 725,60	53 725,60	53 725,60	0,00	53 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	113 550,44	113 550,44	113 550,44	25 550,44	88 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	119 550,44	119 550,44	119 550,44	25 550,44	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 113 676,91	25 536 437,08	15 144 648,98	9 798 034,58	5 346 614,40	272 873,00	8 970 737,69	898 177,41	0,00	250 000,00	4 577 239,83	4 577 239,83	116 009,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 922,73	-56 922,73	-52 922,73	-29 456,13	-23 466,60	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 625,73	54 625,73	46 625,73	2 762,06	43 863,67	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 111 379,91	25 534 140,08	15 138 351,98	9 771 340,51	5 367 011,47	272 873,00	8 974 737,69	898 177,41	0,00	250 000,00	4 577 239,83	4 577 239,83	116 009,83	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

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

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 2.297 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 480/2022 z 28 listopada 2022 r. środki na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022)

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

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 5.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 75011 Urzędu wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 463,18 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 38.695,95 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 300 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 zł, podróże służbowe krajowe 200 zł, odpisy na zfsś 27.695,95 zł, wpłaty na PPK 300 zł,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 500 zł zakup środków żywności,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.000 zł zakup usług remontowych,
- R. 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.966,60 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.998,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 257,72 zł, zakup usług remontowych 221 zł, szkolenia pracowników 489 zł,
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6.000 zł zakup usług remontowych,
- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 75011 Urzędu wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 463,18 zł składki na FP oraz FS,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 27.000 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup usług pozostałych 3.000 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 11.695,95 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 500 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 3.297 zł wynagrodzenia osobowe 2.297 zł, zakup usług pozostałych 1.000 zł,
- R. 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 2.966,60 zł zakup materiałów i wyposażenia 221 zł, zakup energii 2.745,60 zł,
- R. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł zakup usług pozostałych.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.
Szczutowo, dnia 29 listopada 2022 r.