

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.8.2023

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023

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 2023 r., poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 564.392,62 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.232.722,81 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 564.392,62 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 18.466.472,81 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 4.766.250 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 608.077,05 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 43.684,43 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26.064.266,21 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 608.077,05 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 43.684,43 zł tj. do kwoty 18.642.291,87 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 7.421.974,34 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 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 XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2023.

Wójt Gminy
mgr Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie dochodów budżetu:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 471.018,62 zł 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 40 z 25 kwietnia 2023 r. środki przeznaczone 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 w I terminie płatniczym 2023 r.)
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 19.055 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 26 z 24 marca 2023 r. środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023)
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 74.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 31 z 5 kwietnia 2023 r. środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 319 zł 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 70 z 25 kwietnia 2023 r. środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 471.018,62 zł zakup materiałów i wyposażenia 5.509,90 zł, zakup usług pozostałych 3.725,75 zł, różne opłaty i składki 461.782,97 zł,
- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 5.816 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 4.816 zł, wpłaty na PPK 1.000 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 15.696 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 11.324 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 11.000 zł zakup środków żywności 5.000 zł, zakup usług pozostałych 6.000 zł,

- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 6.887,86 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 242,58 zł podróże służbowe krajowe,
 - R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 74.000 zł stypendia dla uczniów,
 - R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 319 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 272,99 zł podróże służbowe krajowe,
 - R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie o kwotę 1.500 zł wpłaty na PPK,
 - R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 10.000 zł nagrody konkursowe,
-
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 5.816 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.816 zł, szkolenia pracowników 1.000 zł,
 - R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 7.965 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszenie o kwotę 11.000 zł wynagrodzenia bezosobowe 6.400 zł, szkolenia pracowników 4.600 zł,
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 6.887,86 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 242,58 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - R. 85504 Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 272,99 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł zakup usług pozostałych,
 - R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup środków żywności 5.000 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.
Szczutowo, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wójt Gminy
mgr Andrzej Tywałowski

Załącznik nr 1

WÓJCI GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Dział	2	3	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1			4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 233,00	0,00	471 018,62	475 251,62
			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
				4 233,00	0,00	471 018,62	475 251,62
			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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	471 018,62	471 018,62
801			Oświata i wychowanie	233 313,43	0,00	19 055,00	252 368,43
			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	85 671,43	0,00	0,00	85 671,43
				233 313,43	0,00	19 055,00	252 368,43
			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	85 671,43	0,00	0,00	85 671,43
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	0,00	19 055,00	135 017,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
			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
				0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
			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)	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
855			Rodzina	2 197 495,62	0,00	319,00	2 197 814,62

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetów z udziałem środków o kluczu 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: na programy finansowane z budżetów z udziałem środków o kluczu 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			
010	Rolnictwo i leśnictwo	zwiększenie	przed zmianą	2 714 600,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 400,00	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	0,00	
			zwiększenie	471 018,62	471 018,62	471 018,62	0,00	471 018,62	0,00	471 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Pozostała działalność	zwiększenie	przed zmianą	3 185 616,62	474 216,62	474 216,62	0,00	474 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 400,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	471 018,62	471 018,62	471 018,62	0,00	471 018,62	0,00	471 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	przed zmianą	3 790 162,91	3 784 488,62	3 784 488,62	2 950 383,95	554 684,67	800,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 816,00	-5 816,00	-5 816,00	-4 816,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	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
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	przed zmianą	7 269 935,43	7 269 935,43	7 269 935,43	6 973 764,00	1 442 843,00	0,00	210 500,00	0,00	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 965,00	-7 965,00	-7 965,00	-7 965,00	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	27 020,00	27 020,00	27 020,00	27 020,00	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	przed zmianą	7 268 990,43	6 992 819,00	5 549 976,00	1 442 843,00	0,00	210 500,00	0,00	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	351 000,00	327 500,00	296 000,00	28 500,00	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	15 696,00	15 696,00	15 696,00	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
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	zwiększenie	przed zmianą	279 063,00	279 063,00	268 063,00	247 700,00	20 363,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 965,00	-7 965,00	-7 965,00	-7 965,00	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	11 324,00	11 324,00	11 324,00	11 324,00	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
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	36 550,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-6 400,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
85154	Przechwytywanie alkoholu	zwiększenie	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	38 850,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-4 600,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	przed zmianą	1 275 823,00	964 292,00	709 900,00	254 392,00	12 000,00	289 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 130,44	-7 130,44	-7 130,44	-7 130,44	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	7 130,44	7 130,44	7 130,44	242,58	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	przed zmianą	1 275 823,00	964 292,00	709 900,00	254 392,00	12 000,00	289 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 887,86	-6 887,86	-6 887,86	-6 887,86	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	6 887,86	6 887,86	6 887,86	6 887,86	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

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	471 018,62	471 018,62	471 018,62	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	29 839,64	29 839,64	29 839,64	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 018,00	1 018,00	1 018,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	7 308,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	919,00	919,00	919,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	37 700,00	37 700,00	
		Razem	2 675 803,26	2 675 803,26	2 675 803,26	

Wójt Gminy

 mgr Andrzej Wardowski