

UCHWAŁA NR XLIX/297/2023
RADY GMINY SZCZUTOWO

z dnia 24 lutego 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLV/284/2022 na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2023 Nr XLV/284/2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **84.609,22 zł** Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **14.550 zł** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22.705.431,97 zł**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.609,22 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 14.550 zł tj. do kwoty 17.939.181,97 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 4.766.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **134.470,62 zł** Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **64.411,40 zł** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **25.536.975,37 zł**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 78.470,62 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 64.411,40 zł tj. do kwoty 18.570.001,03 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 56.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 6.966.974,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLV/284/2022 na 2023 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

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							
758			Różne rozliczenia	9 406 332,00	-14 550,00	0,00	9 391 782,00
			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
				9 406 332,00	-14 550,00	0,00	9 391 782,00
			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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 406 332,00	-14 550,00	0,00	9 391 782,00
801			Oświata i wychowanie	203 313,43	0,00	30 000,00	233 313,43
			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
				203 313,43	0,00	30 000,00	233 313,43
			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
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	334 902,00	0,00	8 013,60	342 915,60
			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
				334 902,00	0,00	8 013,60	342 915,60
			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
			Wpływy z usług	0,00	0,00	8 013,60	8 013,60
855			Rodzina	2 270 834,00	0,00	6 595,62	2 277 429,62
			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

				2 270 834,00	0,00	6 595,62	2 277 429,62
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 560,05	2 560,05
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 035,57	4 035,57
bieżące razem:				17 909 122,75	-14 550,00	44 609,22	17 939 181,97
			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

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
			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
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:				4 726 250,00	0,00	40 000,00	4 766 250,00
			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

Ogółem:				22 635 372,75	-14 550,00	84 609,22	22 705 431,97
			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

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 262 561,67	4 256 867,38	3 986 467,38	3 431 782,71	554 684,67	800,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	5 694,29	5 694,29	5 694,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 986,40	-7 986,40	-7 986,40	-7 986,40	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	4 254 575,27	4 248 880,98	3 978 480,98	3 423 796,31	554 684,67	800,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,29	5 694,29	5 694,29	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 836 215,38	3 836 215,38	3 832 215,38	3 376 530,71	455 684,67	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 986,40	-7 986,40	-7 986,40	-7 986,40	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	3 828 228,98	3 828 228,98	3 824 228,98	3 368 544,31	455 684,67	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 000 400,00	245 400,00	165 400,00	47 200,00	118 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 400,00	245 400,00	165 400,00	47 200,00	118 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	982 200,00	232 200,00	152 200,00	47 200,00	105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 200,00	232 200,00	152 200,00	47 200,00	105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 234 485,43	7 234 485,43	6 938 314,00	5 545 471,00	1 392 843,00	0,00	210 500,00	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 425,00	-56 425,00	-56 425,00	-56 425,00	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	71 875,00	71 875,00	71 875,00	41 875,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 249 935,43	7 249 935,43	6 953 764,00	5 530 921,00	1 422 843,00	0,00	210 500,00	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 646 294,00	5 646 294,00	5 470 294,00	4 503 496,00	966 798,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 425,00	-56 425,00	-56 425,00	-56 425,00	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	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	5 589 869,00	5 589 869,00	5 413 869,00	4 447 071,00	966 798,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	215 325,00	215 325,00	215 325,00	210 825,00	4 500,00	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	41 875,00	41 875,00	41 875,00	41 875,00	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	257 200,00	257 200,00	257 200,00	252 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	85 671,43	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 671,43	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 671,43	115 671,43	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	85 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 326 834,00	2 326 834,00	289 014,00	232 108,00	56 906,00	0,00	2 037 820,00	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	6 595,62	6 595,62	6 595,62	0,00	6 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 333 429,62	2 333 429,62	295 609,62	232 108,00	63 501,62	0,00	2 037 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 206 000,00	2 206 000,00	168 180,00	168 180,00	0,00	0,00	2 037 820,00	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	6 595,62	6 595,62	6 595,62	0,00	6 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 212 595,62	2 212 595,62	174 775,62	168 180,00	6 595,62	0,00	2 037 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	25 466 916,15	18 555 941,81	15 018 280,38	10 201 127,71	4 817 152,67	300 472,00	2 891 518,00	85 671,43	0,00	260 000,00	6 910 974,34	6 910 974,34	5 694,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 411,40	-64 411,40	-64 411,40	-64 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	134 470,62	78 470,62	78 470,62	41 875,00	36 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 536 975,37	18 570 001,03	15 032 339,60	10 178 591,31	4 853 748,29	300 472,00	2 891 518,00	85 671,43	0,00	260 000,00	6 966 974,34	6 966 974,34	5 694,29	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Białasy	150 000,00
754	75412	Zakup samochodu	460 000,00
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Blinno	50 000,00
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	36 000,00
		Zadanie (f. sołecki)	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Agnieszkowo	15 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białasy	22 546,49
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cisse	15 782,38
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorzeń	13 805,06
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabal	17 482,86
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbkowa Parowa	16 150,32
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefowo	14 977,69
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	13 005,54
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mościska	20 147,93
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słupia	15 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczutowo	19 197,19
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (świetlica wiejska)	35 000,00
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Grądach (świetlica wiejska)	14 657,88
921	92109	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Starej Woli (świetlica wiejska)	19 401,71
		Razem	948 155,05

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2023:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenia o kwotę 30.000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp (środki pozyskane z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn *Gminny Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Gójsku*)
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 8.013,60 zł wpływy z usług,
- Dz. 855 Rodzina zwiększenia o kwotę 6.595,62 zł wpływy z pozostałych odsetek 2.560,05 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.035,57 zł,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenia o kwotę 40.000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp (środki pozyskane z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację inwestycji pn *Termomodernizacja budynku remizy OSP Blinno*)
- Dz. 758 Różne rozliczenia zmniejsza o kwotę 14.440 zł subwencje ogólne z budżetu państwa,

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2023:

- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenia o kwotę 56.000 zł wydatki inwestycyjne
jb
*Termomodernizacja budynku remizy OSP Blinno – 50.000 zł (nowa inwestycja),
Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP) – 6.000 zł (zwiększenie nakładów),*
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenia o kwotę 41.875 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 30.000 zł nagrody konkursowe 2.600 zł, zakup środków żywności 2.500 zł, zakup usług pozostałych 24.900 zł,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenia o kwotę 6.595,62 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.035,57 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.560,05 zł,
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenia o kwotę 7.986,40 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenia o kwotę 56.425 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Szczutowo, dnia 24 lutego 2023 r.