

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.27.2023
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie zmian w planie 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), 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 1.357 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 29,99 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26.662.178,80 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.357 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 29,99 zł tj. do kwoty 21.488.899,75 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 5.173.279,05 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 50.212,35 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 48.885,34 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 29.070.621,80 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.212,35 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 48.885,34 zł tj. do kwoty 20.912.759,75 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 8.157.862,05 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. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.236 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 204 z dnia 14 października 2023 r. – środki na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW),
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 121 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) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 r. – środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny); (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 327/2023 z dnia 31 października 2023 r. – środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 29,99 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 311/2023 z dnia 25 października 2023 r. – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu),

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

- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 1.236 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 48.500 zł wpłaty na PFRON 2.600 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 45.400 zł,
- R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 355,35 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 21 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 100 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 30.500 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000 zł, zakup energii 25.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 18.000 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zakup środków dydaktycznych i książek 385,34 zł,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.
Szczutowo, dnia 31 października 2023 r.

Wójt Gminy
mgr Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1

WÓJT GMINY SZCZYTOWO

ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczytowo

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

| Dział | 2 | 3 | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|-------|---|---|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | | | | 5 | 6 |
| | | | | bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 840,64 | 0,00 | 1 236,00 | | 89 076,64 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 87 840,64 | 0,00 | 1 236,00 | | 89 076,64 |
| | | | 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 | 57 709,64 | 0,00 | 1 236,00 | | 58 945,64 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 558 912,45 | -29,99 | 0,00 | | 558 882,46 |
| | | | 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 | 202 069,72 | 0,00 | 0,00 | | 202 069,72 |
| | | | 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 | 558 912,45 | -29,99 | 0,00 | | 558 882,46 |
| | | | 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 | 202 069,72 | 0,00 | 0,00 | | 202 069,72 |
| 855 | | | Rodzina | 2 211 309,42 | 0,00 | 121,00 | | 2 211 430,42 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 2 211 309,42 | 0,00 | 121,00 | | 2 211 430,42 |
| | | | 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 | 2 169 559,00 | 0,00 | 121,00 | | 2 169 680,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------|----------|---------------|
| bieżące razem: | | 21 487 572,74 | -29,99 | 1 357,00 | 21 488 899,75 |
| 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 | | 202 069,72 | 0,00 | 0,00 | 202 069,72 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 5 173 279,05 | 0,00 | 0,00 | 5 173 279,05 |
| 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: | | 26 660 851,79 | -29,99 | 1 357,00 | 26 662 178,80 |
| 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 | | 202 069,72 | 0,00 | 0,00 | 202 069,72 |


Wójt Gminy
mgr Andrzej Twardowski

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 555 323,63 | 4 538 576,63 | 3 524 093,64 | 744 082,99 | 800,00 | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 747,00 | 16 747,00 | 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 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | po zmianach | 4 555 323,63 | 4 538 576,63 | 3 524 093,64 | 744 082,99 | 800,00 | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 747,00 | 16 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 57 709,64 | 57 709,64 | 57 709,64 | 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 | po zmianach | 7 662 336,35 | 7 662 336,35 | 5 551 546,59 | 1 629 739,18 | 0,00 | 279 980,96 | 202 069,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 48 885,34 | 48 885,34 | 48 885,34 | -18 000,00 | -25 885,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | po zmianach | 7 662 306,36 | 7 662 306,36 | 5 578 946,59 | 1 607 309,19 | 0,00 | 273 980,86 | 202 069,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 653 241,42 | 5 653 241,42 | 4 459 951,97 | 963 039,45 | 0,00 | 230 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | po zmianach | 331 775,34 | 331 775,34 | 275 400,34 | 28 500,00 | 0,00 | 27 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 349 775,34 | 349 775,34 | 321 900,34 | 293 400,34 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | po zmianach | 2 267 933,88 | 2 267 933,88 | 2 142 991,42 | 4 505 351,97 | 0,00 | 4 505 351,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 331 775,34 | 331 775,34 | 303 900,34 | 275 400,34 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Rodzina | po zmianach | 2 268 054,88 | 2 268 054,88 | 2 142 991,42 | 4 505 351,97 | 0,00 | 4 505 351,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 429,00 | 1 429,00 | 1 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | | 29 069 294,79 | 29 011 432,74 | 17 033 602,16 | 10 358 839,98 | 3 200 986,00 | 3 094 774,96 | 202 069,72 | 0,00 | 260 000,00 | 8 157 862,05 | 8 157 862,05 | 16 747,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | -48 885,34 | -48 885,34 | -18 000,00 | -25 885,34 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 29 070 821,80 | 29 012 759,75 | 17 033 929,17 | 10 387 475,98 | 3 200 986,00 | 3 089 774,96 | 202 069,72 | 0,00 | 260 000,00 | 8 157 862,05 | 8 157 862,05 | 16 747,00 | 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 | 955 956,42 | 955 956,42 | 955 956,42 | |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 783,52 | 2 783,52 | 2 783,52 | |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 58 945,64 | 58 945,64 | 58 945,64 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 018,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | |
| 751 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 61 918,00 | 61 918,00 | 61 918,00 | |
| 751 | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 371,00 | 371,00 | 371,00 | |
| 752 | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 313,60 | 313,60 | 313,60 | |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 534,74 | 35 534,74 | 35 534,74 | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 277,00 | 9 277,00 | 9 277,00 | |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 131 500,00 | 2 131 500,00 | 2 131 500,00 | |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 230,00 | 40 230,00 | 40 230,00 | |
| | | Razem | 3 299 297,92 | 3 299 297,92 | 3 299 297,92 | |

Wójt Gminy
 mgr Andrzej Twardowski