

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2024
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

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 99.584 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33.922.203,97 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99.584 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 20.216.953,97 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 13.705.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 104.184 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.600 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35.742.997,97 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 104.184 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.600 zł tj. do kwoty 19.603.728,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 16.139.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2024.

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	285 632,00	0,00	99 584,00	385 216,00
			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
				285 632,00	0,00	99 584,00	385 216,00
			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)	274 544,00	0,00	99 584,00	374 128,00
bieżące razem:				20 117 369,97	0,00	99 584,00	20 216 953,97
			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	189 302,97	0,00	0,00	189 302,97
majątkowe							
majątkowe razem:				13 705 250,00	0,00	0,00	13 705 250,00
			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:				33 822 619,97	0,00	99 584,00	33 922 203,97
			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	189 302,97	0,00	0,00	189 302,97

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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 546 366,00	1 546 366,00	1 173 272,00	896 686,00	276 586,00	15 600,00	357 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 784,00	101 784,00	101 784,00	99 584,00	2 200,00	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	1 645 950,00	1 645 950,00	1 273 056,00	994 270,00	278 786,00	15 600,00	357 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	956 080,00	956 080,00	948 680,00	822 584,00	126 096,00	0,00	7 400,00	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	99 584,00	99 584,00	99 584,00	99 584,00	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	1 055 664,00	1 055 664,00	1 048 264,00	922 168,00	126 096,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 200,00	74 102,00	5 098,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	79 500,00	79 500,00	79 400,00	72 102,00	7 298,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 118 483,00	2 118 483,00	321 963,00	248 511,00	73 452,00	0,00	1 796 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 118 483,00	2 118 483,00	321 963,00	248 511,00	73 452,00	0,00	1 796 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
				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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 643 413,97	19 504 144,97	16 010 836,00	11 101 560,00	4 909 276,00	333 446,00	2 730 560,00	189 302,97	0,00	240 000,00	16 139 269,00	16 139 269,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 400,00	-2 000,00	-2 400,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 184,00	104 184,00	104 184,00	99 584,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 742 997,97	19 603 728,97	16 110 620,00	11 199 144,00	4 911 476,00	333 446,00	2 730 360,00	189 302,97	0,00	240 000,00	16 139 269,00	16 139 269,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

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

- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 99.584 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zgodnie z pismem nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - środki na bieżącą działalność ops)

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

- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 99.584 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 91.924 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.660 zł,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 2.200 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 2.400 zł zakup usług przez jst od innych jst,

- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 2.200 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł,
- R. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 2.400 zł zakup usług przez jst od innych jst.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 31 stycznia 2024 r.