

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2024**  
**WÓJTA GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 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 45.440 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 35.764.390,48 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.440 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 22.044.140,48 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 13.720.250 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 50.483,68 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 5.043,68 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37.604.348,31 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.483,68 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.043,68 zł tj. do kwoty 21.385.079,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 16.219.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LVII/344/2023 na 2024 rok.

**§ 3.** 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 LVII/344/2023 na 2024 rok.

**§ 4.** 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	22 300,00	0,00	9 040,00	31 340,00
			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
				22 300,00	0,00	9 040,00	31 340,00
			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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 208,00	0,00	36 400,00	100 608,00
			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
				64 208,00	0,00	36 400,00	100 608,00
			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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 208,00	0,00	36 400,00	100 608,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 998 700,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45 440,00</b>	<b>22 044 140,48</b>
			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	568 885,64	0,00	0,00	568 885,64
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 720 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 720 250,00</b>

	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
--	--	------	------	------	------

	<b>Ogółem:</b>	<b>35 718 950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45 440,00</b>	<b>35 764 390,48</b>
	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	568 885,64	0,00	0,00	568 885,64

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
															10				11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 297 475,00	210 000,00	210 000,00	24 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 475,00	12 087 475,00	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	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	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	12 306 515,00	219 040,00	219 040,00	24 500,00	194 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 475,00	12 087 475,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	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	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	64 208,00	64 208,00	52 208,00	19 608,00	32 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-243,68	-243,68	-243,68	-123,96	-119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 643,68	36 643,68	243,68	0,00	243,68	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 608,00	100 608,00	52 208,00	19 484,04	32 723,96	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	41 991,00	41 991,00	29 991,00	18 885,00	11 106,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-243,68	-243,68	-243,68	-123,96	-119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 643,68	36 643,68	243,68	0,00	243,68	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 391,00	78 391,00	29 991,00	18 761,04	11 229,96	0,00	48 400,00	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	386 200,00	376 200,00	286 200,00	57 200,00	229 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	386 200,00	376 200,00	286 200,00	62 000,00	224 200,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	358 200,00	358 200,00	268 200,00	57 200,00	211 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	353 400,00	353 400,00	263 400,00	57 200,00	206 200,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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		
				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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	4 800,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>37 558 908,31</b>	<b>21 339 639,31</b>	<b>17 258 230,43</b>	<b>12 092 276,64</b>	<b>5 165 953,79</b>	<b>365 896,00</b>	<b>2 906 627,24</b>	<b>568 885,64</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>16 219 269,00</b>	<b>16 219 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-5 043,68</b>	<b>-5 043,68</b>	<b>-5 043,68</b>	<b>-123,96</b>	<b>-4 919,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>50 483,68</b>	<b>50 483,68</b>	<b>14 083,68</b>	<b>4 800,00</b>	<b>9 283,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>37 604 348,31</b>	<b>21 385 079,31</b>	<b>17 267 270,43</b>	<b>12 092 952,68</b>	<b>5 170 317,75</b>	<b>365 896,00</b>	<b>2 943 027,24</b>	<b>568 885,64</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>16 219 269,00</b>	<b>16 219 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### 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
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 040,00	9 040,00	9 040,00	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 073,00	56 073,00	56 073,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 391,00	78 391,00	78 391,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 299,00	21 299,00	21 299,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 870,00	6 870,00	6 870,00	
852	85295	Pozostała działalność	160 681,00	160 681,00	160 681,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	525,00	525,00	525,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>2 348 997,00</b>	<b>2 348 997,00</b>	<b>2 348 997,00</b>	

## UZASADNIENIE

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

- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 9.040 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 18 z dnia 3 kwietnia 2024 r. na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny),
- Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 36.400 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 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 środki z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, diety członków komisji obwodowych),

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

- R. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie o kwotę 9040 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 36.643,68 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36.400 zł, zakup usług pozostałych 243,68 zł,
- R. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie o kwotę 4.800 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- R. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 243,68 zł składki na ubezpieczenia społeczne 123,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia 119,72 zł,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 4.800 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 5 kwietnia 2024 r.

