

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.33.2024
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Szczutowo 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.)¹⁾, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.)²⁾ Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Nr LVII/344/2023 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2023r. zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.4.2024 z dnia 31 stycznia 2024r., Uchwałą Nr LVIII/352/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 9 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.7.2024 z dnia 29 lutego 2024r., Uchwałą Nr LIX/362/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.10.2024 z dnia 29 marca 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.12.2024 z dnia 5 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.15.2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr II/8/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 maja 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.16.2024 z dnia 31 maja 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.18.2024 z dnia 7 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2024 z dnia 28 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.21.2024 z dnia 11 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.28.2024 z dnia 31 lipca 2024r., Uchwałą Nr IV/19/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2024 z dnia 5 września 2024r., Zarządzeniem Nr Or.0050.32.2024 z dnia 18 września 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu ustala się w wysokości 29.330.117,72 zł, z tego: a. bieżące 23.185.781,39 zł, b. majątkowe 6.144.336,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu ustala się w wysokości 31.170.075,55 zł, z tego: a. bieżące 22.904.485,44 zł, b. majątkowe 8.265.590,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia”.

3. paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.”.

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

Wójt Gminy

mgr Aneta Ruskowska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, Dz.U. z 2024 r. poz. 1089

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721

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	709 285,60	0,00	7 389,00	716 674,60
			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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	142 806,00	0,00	7 389,00	150 195,00
			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	7 562,00	0,00	2 700,00	10 262,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 044,00	0,00	4 689,00	139 733,00
855			Rodzina	2 028 793,20	-38 000,00	48,00	1 990 841,20
			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
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 281,00	-38 000,00	0,00	1 943 281,00
			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	1 974 000,00	-38 000,00	0,00	1 936 000,00
			Karta Dużej Rodziny	332,00	0,00	48,00	380,00
			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	330,00	0,00	48,00	378,00
bieżące razem:			23 216 344,39	-38 000,00	7 437,00	23 185 781,39
		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	643 885,64	0,00	0,00	643 885,64
majątkowe						
majątkowe razem:			6 144 336,33	0,00	0,00	6 144 336,33
		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	109 079,00	0,00	0,00	109 079,00
Ogółem:			29 360 680,72	-38 000,00	7 437,00	29 330 117,72
		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	752 964,64	0,00	0,00	752 964,64

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 934 585,95	4 934 585,95	4 595 769,95	3 896 158,00	699 611,95	0,00	287 816,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-10 000,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 934 585,95	4 934 585,95	4 595 769,95	3 886 158,00	709 611,95	0,00	287 816,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	196 600,00	196 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				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	0,00
				po zmianach	195 600,00	195 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	180 600,00	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)	przed zmianą	4 380 339,80	4 380 339,80	4 348 123,80	3 833 861,00	514 262,80	0,00	32 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-10 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	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
				po zmianach	4 371 439,80	4 371 439,80	4 339 223,80	3 823 861,00	515 362,80	0,00	32 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	169 056,00	169 056,00	169 056,00	0,00	169 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	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	178 956,00	178 956,00	178 956,00	0,00	178 956,00	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	przed zmianą	9 077 098,62	9 077 098,62	8 246 932,50	6 729 842,85	1 517 089,65	0,00	229 730,00	600 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-206 487,22	-206 487,22	-206 487,22	-110 000,00	-96 487,22	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	206 487,22	206 487,22	206 487,22	110 000,00	96 487,22	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	9 077 098,62	9 077 098,62	8 246 932,50	6 729 842,85	1 517 089,65	0,00	229 730,00	600 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 452 023,85	6 452 023,85	6 262 023,85	5 246 681,85	1 015 342,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 101,55	-85 101,55	-85 101,55	0,00	-85 101,55	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	74 998,88	74 998,88	74 998,88	0,00	74 998,88	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	6 441 921,18	6 441 921,18	6 251 921,18	5 246 681,85	1 005 239,33	0,00	190 000,00	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	przed zmianą	462 589,00	462 589,00	438 089,00	409 889,00	28 200,00	0,00	24 500,00	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	16 819,16	16 819,16	16 819,16	0,00	16 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 408,16	479 408,16	454 908,16	409 889,00	45 019,16	0,00	24 500,00	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	przed zmianą	403 664,00	403 664,00	388 434,00	359 306,00	29 128,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 385,67	-6 385,67	-6 385,67	0,00	-6 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 155,62	2 155,62	2 155,62	0,00	2 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 433,95	399 433,95	384 203,95	359 306,00	24 897,95	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	304 621,00	304 621,00	304 621,00	286 466,00	18 155,00	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	2 513,56	2 513,56	2 513,56	0,00	2 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 134,56	307 134,56	307 134,56	286 466,00	20 668,56	0,00	0,00	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	432 000,00	432 000,00	432 000,00	427 500,00	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	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 000,00	432 000,00	432 000,00	427 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	99 163,83	99 163,83	99 163,83	40 000,00	59 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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	99 163,83	99 163,83	99 163,83	40 000,00	59 163,83	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			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	98 163,83	98 163,83	98 163,83	40 000,00	58 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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	98 163,83	98 163,83	98 163,83	40 000,00	58 163,83	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	przed zmianą	1 897 056,25	1 897 056,25	1 257 518,33	903 132,77	354 385,56	16 600,00	598 937,92	24 000,00	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	7 389,00	7 389,00	4 709,00	4 689,00	20,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 904 445,25	1 904 445,25	1 262 227,33	907 821,77	354 405,56	16 600,00	601 617,92	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	947 519,41	947 519,41	939 092,41	806 924,72	132 167,69	0,00	8 427,00	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	7 389,00	7 389,00	4 709,00	4 689,00	20,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	954 908,41	954 908,41	943 801,41	811 613,72	132 187,69	0,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 135 791,20	2 135 791,20	331 271,20	254 685,92	76 585,28	0,00	1 804 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 097 839,20	2 097 839,20	331 319,20	254 685,92	76 633,28	0,00	1 766 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 976 281,00	1 976 281,00	171 761,00	169 480,00	2 281,00	0,00	1 804 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	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	1 938 281,00	1 938 281,00	171 761,00	169 480,00	2 281,00	0,00	1 766 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 558 234,00	303 234,00	63 234,00	0,00	63 234,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 558 234,00	303 234,00	63 234,00	0,00	63 234,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	190 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	318 234,00	63 234,00	63 234,00	0,00	63 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	318 234,00	63 234,00	63 234,00	0,00	63 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 200 638,55	22 935 048,44	18 455 272,40	12 184 715,28	6 270 557,12	369 296,00	3 195 043,92	675 436,12	0,00	240 000,00	8 265 590,11	8 265 590,11	190 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-286 707,22	-286 707,22	-248 707,22	-120 320,00	-128 387,22	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	256 144,22	256 144,22	253 464,22	115 009,00	138 455,22	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 170 075,55	22 904 485,44	18 460 029,40	12 179 404,28	6 280 625,12	369 296,00	3 159 723,92	675 436,12	0,00	240 000,00	8 265 590,11	8 265 590,11	190 000,00	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	529 049,64	529 049,64	529 049,64	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 744,00	10 744,00	10 744,00	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 297,00	62 297,00	62 297,00	
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	132 109,00	132 109,00	132 109,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 299,00	48 299,00	48 299,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 864,65	36 864,65	36 864,65	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 262,00	10 262,00	10 262,00	
852	85295	Pozostała działalność	227 381,00	227 381,00	227 381,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	378,00	378,00	378,00	
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	
		Razem	3 035 502,29	3 035 502,29	3 035 502,29	

UZASADNIENIE

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

- Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 7.389,00 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, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 165 z dnia 20 września 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego (rezerwa celowa cz.83, poz. 25) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 r. zostały zmienione plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego (rezerwa celowa cz.83, poz. 8) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 48,00 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, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zmniejszenie o kwotę 38.000,00 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, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 269/2024 z dnia 20 września 2024 r. zostały zmniejszone plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

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

- R. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł zakup środków żywności;
- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 13.500,00 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 35.900,00 zł nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 74.998,88 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie o kwotę 85.101,55 zł wpłaty na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia;

- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 16.819,16 zł zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 2.155,62 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie o kwotę 6.385,67 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 2.513,56 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników, zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł wynagrodzenie osobowe nauczycieli;
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 320,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejszenie o kwotę 320,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 7.389,00 zł świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne;
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 48,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł zakup usług remontowych, zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zakup usług pozostałych.

Szczutowo, dnia 30 września 2024 r.