

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.34.2024
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 22 października 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 2024 r., poz. 1530), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) 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., Zarządzeniem Nr Or.0050.33.2024 z dnia 30 września 2024r., Uchwałą Nr V/26/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 października 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu ustala się w wysokości 30.155.126,37 zł, z tego: a. bieżące 23.978.983,95 zł, b. majątkowe 6.176.142,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu ustala się w wysokości 31.995.084,20 zł, z tego: a. bieżące 23.729.494,09 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 Ruszkowska

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 220,79	0,00	411 208,26	946 429,05
			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
				535 220,79	0,00	411 208,26	946 429,05
			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
			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	529 049,64	0,00	411 208,26	940 257,90
801			Oświata i wychowanie	1 059 218,69	-18,51	0,00	1 059 200,18
			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
				1 059 218,69	-18,51	0,00	1 059 200,18
			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
			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	36 864,65	-18,51	0,00	36 846,14
852			Pomoc społeczna	716 674,60	0,00	288 783,00	1 005 457,60
			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
				716 674,60	0,00	288 783,00	1 005 457,60
			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

		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	237 643,00	0,00	281 190,00	518 833,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 102,00	0,00	7 593,00	440 695,00
855		Rodzina	2 005 841,20	0,00	8 796,00	2 014 637,20
		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
			2 005 841,20	0,00	8 796,00	2 014 637,20
		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
		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	1 976 378,00	0,00	8 796,00	1 985 174,00
bieżące razem:			23 270 215,20	-18,51	708 787,26	23 978 983,95
		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:			6 176 142,42	0,00	0,00	6 176 142,42
		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	109 079,00	0,00	0,00	109 079,00
Ogółem:			29 446 357,62	-18,51	708 787,26	30 155 126,37
		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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 218 164,75	533 049,64	533 049,64	0,00	533 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 115,11	2 685 115,11	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	0,00	
				zwiększenie	411 208,26	411 208,26	411 208,26	2 355,55	408 852,71	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	3 629 373,01	944 257,90	944 257,90	2 355,55	941 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 115,11	2 685 115,11	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	529 049,64	529 049,64	529 049,64	0,00	529 049,64	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	0,00	
				zwiększenie	411 208,26	411 208,26	411 208,26	2 355,55	408 852,71	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	940 257,90	940 257,90	940 257,90	2 355,55	937 902,35	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 187 098,62	9 187 098,62	8 350 032,50	6 722 442,85	1 627 589,65	0,00	236 630,00	600 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 293,46	-27 293,46	-27 293,46	-23 600,00	-3 693,46	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	27 274,95	27 274,95	27 274,95	0,00	27 274,95	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	9 187 080,11	9 187 080,11	8 350 013,99	6 698 842,85	1 651 171,14	0,00	236 630,00	600 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 436 421,18	6 436 421,18	6 246 421,18	5 241 181,85	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		
				zmniejszenie	-26 599,00	-26 599,00	-26 599,00	-23 600,00	-2 999,00	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	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00	6 999,00	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	6 416 821,18	6 416 821,18	6 226 821,18	5 217 581,85	1 009 239,33	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	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	36 864,65	36 864,65	36 864,65	0,00	36 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-694,46	-694,46	-694,46	0,00	-694,46	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	675,95	675,95	675,95	0,00	675,95	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	36 846,14	36 846,14	36 846,14	0,00	36 846,14	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-7 000,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 983,00	304 983,00	31 583,00	28 179,80	3 403,20	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 193 228,25	2 193 228,25	1 277 610,33	929 001,57	348 608,76	16 600,00	875 017,92	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	281 190,00	281 190,00	8 190,00	4 786,80	3 403,20	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	291 190,00	291 190,00	8 190,00	4 786,80	3 403,20	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	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	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			
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-7 000,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 393,00	23 393,00	23 393,00	23 393,00	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	962 101,41	962 101,41	950 994,41	828 006,72	122 987,69	0,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				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	8 796,00	8 796,00	8 796,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 106 635,20	2 106 635,20	340 115,20	254 685,92	85 429,28	0,00	1 766 520,00	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	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 8 796,00 48 796,00	40 000,00 0,00 8 796,00 48 796,00	40 000,00 0,00 8 796,00 48 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 8 796,00 48 796,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 054 776,68 -2 218,90 2 218,90 2 054 776,68	1 979 776,68 -2 218,90 2 218,90 1 979 776,68	1 979 776,68 -2 218,90 2 218,90 1 979 776,68	156 300,00 -1 477,00 0,00 154 823,00	1 823 476,68 -741,90 2 218,90 1 824 953,68	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	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	385 000,00 -241,90 241,90 385 000,00	310 000,00 -241,90 241,90 310 000,00	310 000,00 -241,90 241,90 310 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	310 000,00 -241,90 241,90 310 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	154 650,00 -1 977,00 1 977,00 154 650,00	154 650,00 -1 977,00 1 977,00 154 650,00	154 650,00 -1 977,00 1 977,00 154 650,00	25 750,00 -1 477,00 0,00 24 273,00	128 900,00 -500,00 1 977,00 130 377,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 286 315,45 -45 712,36 754 481,11 31 995 084,20	23 020 725,34 -45 712,36 754 481,11 23 729 494,09	18 616 786,84 -45 712,36 481 081,11 19 052 155,59	12 153 357,70 -32 077,00 30 535,35 12 151 816,05	6 463 429,14 -13 635,36 450 545,76 6 900 339,54	369 296,00 0,00 0,00 369 296,00	3 141 623,92 0,00 273 400,00 3 415 023,92	675 436,12 0,00 0,00 675 436,12	0,00 0,00 0,00 0,00	217 582,46 0,00 0,00 217 582,46	8 265 590,11 0,00 0,00 8 265 590,11	8 265 590,11 0,00 0,00 8 265 590,11	190 000,00 0,00 0,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	940 257,90	940 257,90	940 257,90	
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	36 846,14	36 846,14	36 846,14	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	281 190,00	281 190,00	281 190,00	
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	48 796,00	48 796,00	48 796,00	
		Razem	3 736 678,04	3 736 678,04	3 736 678,04	

UZASADNIENIE

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

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 411.208,26 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 194 z dnia 11 października 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego (rezerwa celowa poz. 69) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r.;
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 18,51 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 311/2024 z dnia 10 października 2024 r. zostały zmienione plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego (rezerwa celowa poz. 26). W wyniku aktualizacji zmniejszyła się liczba uczniów oraz środków dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 288.783,00 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 195 z dnia 11 października 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214 z dnia 15 października 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 213 z dnia 15 października 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 8.796,00 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 180 z dnia 7 października 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także 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.

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

- R. 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 411.208,26 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 6.999,00 zł zakup środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 26.599,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli;
- R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie o kwotę 19.600,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 675,95 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zmniejszenie o kwotę 694,46 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek;
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 281.190,00 zł świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych;
- R. 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 400,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 23.393,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 16.200,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 8.796,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 241,90 zł różne opłaty i składki, zmniejszenie o kwotę 241,90 zł zakup usług remontowych;
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.977,00 zł zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zmniejszenie

o kwotę 1.977,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Szczutowo, dnia 22 października 2024 r.