

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2024
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 12 listopada 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 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Nr LVII/344/2023 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu ustala się w wysokości 30.155.518,97 zł, z tego: a. bieżące 23.979.376,55 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 31.995.476,80 zł, z tego: a. bieżące 23.729.886,69 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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	1 200,00	-607,40	0,00	592,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	-607,40	0,00	592,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	1 200,00	-607,40	0,00	592,60
bieżące razem:				23 979 983,95	-607,40	0,00	23 979 376,55
			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:				30 156 126,37	-607,40	0,00	30 155 518,97
			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	752 964,64	0,00	0,00	752 964,64

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 054 776,68	1 979 776,68	1 979 776,68	154 823,00	1 824 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2 054 776,68	1 979 776,68	1 979 776,68	154 773,00	1 825 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	991 564,00	991 564,00	991 564,00	130 550,00	861 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	991 564,00	991 564,00	991 564,00	130 500,00	861 064,00	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	31 996 084,20	23 730 494,09	19 018 271,29	12 188 533,06	6 829 738,23	369 296,00	3 449 908,22	675 436,12	0,00	217 582,46	8 265 590,11	8 265 590,11	190 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-143 212,64	-143 212,64	-143 212,64	-123 450,00	-19 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	142 605,24	142 605,24	142 605,24	61 800,00	80 805,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 995 476,80	23 729 886,69	19 017 663,89	12 126 883,06	6 890 780,83	369 296,00	3 449 908,22	675 436,12	0,00	217 582,46	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	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	63 297,00	63 297,00	63 297,00	
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	592,60	592,60	592,60	
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	3 737 070,64	3 737 070,64	3 737 070,64	

UZASADNIENIE

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

- Dz. 752 Obrona narodowa – zmniejsza się o kwotę 607,40 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 350/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zostały zmienione plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany w planie dokonywane są w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy.

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

- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 112,12 zł nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie o kwotę 112,12 zł zakup środków żywności;
- R. 75224 Kwalifikacja wojskowa – zmniejszenie o kwotę 607,40 zł zakup usług pozostałych;
- R. 75412 Ochotnicze staże pożarne – zmniejszenie o kwotę 18.494,12 zł zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, zwiększenie o kwotę 18.494,12 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie o kwotę 549,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne –zmniejszenie o kwotę 549,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii;
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 120.800,00 zł wynagrodzenie osobowe nauczycieli, zwiększenie o kwotę 120.800,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych;
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 50,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zwiększenie o kwotę 50,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Szczutowo, dnia 12 listopada 2024 r.