

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.43.2024
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 31 grudnia 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 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu ustala się w wysokości 31.796.043,74 zł, z tego: a. bieżące 24.659.781,27 zł, b. majątkowe 7.136.262,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

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

Wójt Gminy

mgr Aneta Ruszkowska

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			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	411 620,52	411 620,52	390 090,52	368 213,73	21 876,79	0,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 520,52	409 520,52	387 590,52	366 213,73	21 376,79	0,00	21 930,00	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	293 165,74	293 165,74	293 165,74	279 546,18	13 619,56	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	296 415,74	296 415,74	296 415,74	282 796,18	13 619,56	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 niedostosowanych	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	428 100,00	352 600,00	75 500,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 900,00	3 100,00	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	428 100,00	349 500,00	78 600,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	431 005,56	431 005,56	19 872,40	0,00	19 872,40	0,00	0,00	411 133,16	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 005,56	434 005,56	22 872,40	0,00	22 872,40	0,00	0,00	411 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 063 876,68	1 988 876,68	1 988 876,68	156 873,00	1 832 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 223,33	-21 223,33	-21 223,33	-18 160,80	-3 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 223,33	21 223,33	21 223,33	550,00	20 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 063 876,68	1 988 876,68	1 988 876,68	139 262,20	1 849 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	387 100,00	312 100,00	312 100,00	2 100,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	387 100,00	312 100,00	312 100,00	2 650,00	309 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 673,33	-20 673,33	-20 673,33	-18 160,80	-2 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 673,33	20 673,33	20 673,33	0,00	20 673,33	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	112 339,20	879 224,80	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	554 089,60	258 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 189,60	295 189,60	190 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	554 089,60	258 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 189,60	295 189,60	190 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	274 090,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 190,00	255 190,00	190 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 090,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 190,00	255 190,00	190 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 796 043,74	24 659 781,27	20 257 980,05	12 233 463,94	8 024 516,11	369 296,00	3 329 583,69	485 339,07	0,00	217 582,46	7 136 262,47	7 136 262,47	190 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 414,12	-83 414,12	-83 414,12	-59 973,67	-23 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	83 414,12	83 414,12	82 664,12	22 678,40	59 985,72	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 796 043,74	24 659 781,27	20 257 230,05	12 196 168,67	8 061 061,38	369 296,00	3 330 333,69	485 339,07	0,00	217 582,46	7 136 262,47	7 136 262,47	190 000,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 40002 Dostarczanie wody - zmniejszenie o kwotę 6.539,37 zł składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych różne opłaty i składki, zwiększenie o kwotę 6.539,37 zł wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- R. 70095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 10.280,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe krajowe, zwiększenie o kwotę 10.280,00 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup usług pozostałych;
- R. 750101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zmniejszenie o kwotę 21,42 zł składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zwiększenie o kwotę 21,42 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 26.700,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii, zwiększenie o kwotę 19.700,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- R. 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 2.850,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie o kwotę 900,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne;
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 3.250,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł różnice kursowe;
- R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 550,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie o kwotę 550,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe;
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie o kwotę 20.673,33 zł składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie o kwotę 20.673,33 zł zakup usług pozostałych;

- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie o kwotę 150,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie o kwotę 150,00 zł zakup usług pozostałych.

Szczutowo, dnia 31 grudnia 2024 r.