

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.25.2025
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Szczutowo na rok 2025

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 VIII/46/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu ustala się w wysokości 34.286.964,21 zł, z tego: a. bieżące 24.838.857,59 zł, b. majątkowe 9.448.106,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu ustala się w wysokości 36.166.964,21 zł, z tego: a. bieżące 23.851.519,06 zł, b. majątkowe 12.315.445,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia”.

3. paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się 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 2025.

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							
752			Obrona narodowa	880,00	-197,33	0,00	682,67
			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	880,00	-197,33	0,00	682,67
852			Pomoc społeczna	623 988,40	0,00	23 153,00	647 141,40
			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	54 162,00	0,00	1 825,00	55 987,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	562 139,00	0,00	21 328,00	583 467,00
bieżące razem:				24 815 901,92	-197,33	23 153,00	24 838 857,59
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				9 448 106,62	0,00	0,00	9 448 106,62
			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	1 067 165,90	0,00	0,00	1 067 165,90
Ogółem:				34 264 008,54	-197,33	23 153,00	34 286 964,21
			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	1 067 165,90	0,00	0,00	1 067 165,90

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Ś / 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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 917 562,28	5 270 631,85	4 980 031,85	4 060 700,38	919 331,47	0,00	290 600,00	0,00	0,00	646 930,43	646 930,43	546 920,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 917 562,28	5 270 631,85	4 980 031,85	4 060 800,38	929 231,47	0,00	290 600,00	0,00	0,00	646 930,43	646 930,43	546 920,43	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 071 357,62	4 662 272,19	4 652 272,19	3 986 900,72	665 371,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	409 085,43	409 085,43	309 075,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 071 357,62	4 662 272,19	4 652 272,19	3 977 000,72	675 271,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	409 085,43	409 085,43	309 075,43	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	880,00	880,00	880,00	180,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197,33	-197,33	-197,33	0,00	-197,33	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
				po zmianach	682,67	682,67	682,67	180,00	502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	880,00	880,00	880,00	180,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197,33	-197,33	-197,33	0,00	-197,33	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
				po zmianach	682,67	682,67	682,67	180,00	502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 283 265,27	1 711 391,27	1 277 919,27	895 550,27	382 369,00	16 560,00	416 912,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	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
				zwiększenie	23 153,00	23 153,00	2 218,00	0,00	2 218,00	0,00	20 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 418,27	1 734 544,27	1 280 137,27	895 550,27	384 587,00	16 560,00	437 847,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				zwiększenie	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	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
				zwiększenie	19 138,00	19 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 638,00	178 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 524 421,66	952 547,66	945 754,66	847 674,66	98 080,00	0,00	6 793,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	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
				zwiększenie	1 825,00	1 825,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 246,66	954 372,66	945 782,66	847 674,66	98 108,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 099 490,00	2 061 490,00	2 061 490,00	159 175,00	1 902 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 468,84	-4 468,84	-4 468,84	0,00	-4 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 468,84	4 468,84	4 468,84	1 941,04	2 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 099 490,00	2 061 490,00	2 061 490,00	161 116,04	1 900 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	114 275,00	76 275,00	76 275,00	25 675,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 468,84	-1 468,84	-1 468,84	0,00	-1 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 468,84	4 468,84	4 468,84	1 941,04	2 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 275,00	79 275,00	79 275,00	27 616,04	51 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	134 500,00	114 500,00	64 000,00	0,00	64 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 500,00	114 500,00	64 000,00	0,00	64 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	44 000,00	0,00	44 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	44 000,00	0,00	44 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 144 008,54	23 828 563,39	20 607 801,39	13 361 908,64	7 245 892,75	402 600,00	2 598 162,00	0,00	0,00	220 000,00	12 315 445,15	12 315 445,15	1 118 794,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 066,17	-16 066,17	-16 066,17	-9 900,00	-6 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 021,84	39 021,84	18 086,84	1 941,04	16 145,80	0,00	20 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 166 964,21	23 851 519,06	20 609 822,06	13 353 949,68	7 255 872,38	402 600,00	2 619 097,00	0,00	0,00	220 000,00	12 315 445,15	12 315 445,15	1 118 794,43	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	Rolnictwo i łowiectwo	545 976,90	545 976,90	545 976,90	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 899,99	5 899,99	5 899,99	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 799,66	73 799,66	73 799,66	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	942,00	
751	75107	Wybory Prezydenta RP	85 283,00	85 283,00	85 283,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	682,67	682,67	682,67	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 739,99	27 739,99	27 739,99	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 198,00	7 198,00	7 198,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500,00	43 500,00	43 500,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	5 289,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
		Razem	2 420 491,21	2 420 491,21	2 420 491,21	

UZASADNIENIE

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

- Dz. 752 Obrona narodowa zmniejszenie o kwotę 197,33 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) - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 185/2025 z dnia 11 lipca 2025 r. dotycząca środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2025 r. na terenie gminy.
- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 21.153,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 169/2025 z dnia 1 lipca 2025 r. dotycząca środków na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 170/2025 z dnia 1 lipca 2025 r. dotycząca dotacji celowej przeznaczonej na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków określonych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 201/2025 z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie zmiany w planie wydatków, w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 9.900,00 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zmniejszenie o kwotę 9.900,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- R. 75224 Kwalifikacja wojskowa – zmniejszenie o kwotę 197,33 zł zakup usług pozostałych;
- R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 2.190,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 19.138,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.825,00 zł świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł zakup usług pozostałych;

- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.468,84 zł składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 1.468,84 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł zakup środków żywności, zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 31 lipca 2025 r.