

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.16.2025
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 16 maja 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 33.845.962,54 zł, z tego: a. bieżące 24.718.855,92 zł, b. majątkowe 9.127.106,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu ustala się w wysokości 35.725.962,54 zł, z tego: a. bieżące 23.777.117,39 zł, b. majątkowe 11.948.845,15 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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 094,00	0,00	26 600,00	48 694,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 152,00	0,00	26 600,00	47 752,00
			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	21 152,00	0,00	26 600,00	47 752,00
852			Pomoc społeczna	617 768,40	-660,00	0,00	617 108,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 707,40	-660,00	0,00	51 047,40
			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	44 160,00	-660,00	0,00	43 500,00
bieżące razem:				24 692 915,92	-660,00	26 600,00	24 718 855,92
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:				9 127 106,62	0,00	0,00	9 127 106,62
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:				33 820 022,54	-660,00	26 600,00	33 845 962,54
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	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:					
							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	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	386 300,00	386 300,00	386 300,00	12 000,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,78	-700,78	-700,78	0,00	-700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,78	700,78	700,78	0,00	700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 300,00	386 300,00	386 300,00	12 000,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	386 300,00	386 300,00	386 300,00	12 000,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,78	-700,78	-700,78	0,00	-700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,78	700,78	700,78	0,00	700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 300,00	386 300,00	386 300,00	12 000,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 821 478,10	291 427,38	291 427,38	11 700,00	279 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 050,72	8 530 050,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	0,00	-11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 821 478,10	291 427,38	291 427,38	23 050,00	268 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 050,72	8 530 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 134 798,12	284 747,40	284 747,40	11 700,00	273 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 050,72	7 850 050,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	0,00	-11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 134 798,12	284 747,40	284 747,40	23 050,00	261 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 050,72	7 850 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 929 562,28	5 282 631,85	4 992 031,85	4 060 700,38	931 331,47	0,00	290 600,00	0,00	0,00	646 930,43	646 930,43	546 920,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 929 562,28	5 282 631,85	4 992 031,85	4 060 700,38	931 331,47	0,00	290 600,00	0,00	0,00	646 930,43	646 930,43	546 920,43	0,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	3 986 900,72	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	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	22 094,00	22 094,00	22 094,00	12 680,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 254,09	-1 254,09	-1 254,09	-1 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 854,09	27 854,09	1 254,09	0,00	1 254,09	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 694,00	48 694,00	22 094,00	11 425,91	10 668,09	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	21 152,00	21 152,00	21 152,00	11 850,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 254,09	-1 254,09	-1 254,09	-1 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 854,09	27 854,09	1 254,09	0,00	1 254,09	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 752,00	47 752,00	21 152,00	10 595,91	10 556,09	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 277 045,27	1 705 171,27	1 272 080,27	895 550,27	376 530,00	16 560,00	416 531,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	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	
				po zmianach	2 276 385,27	1 704 511,27	1 271 420,27	895 550,27	375 870,00	16 560,00	416 531,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	98 835,61	98 835,61	98 535,61	47 875,61	50 660,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	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	
				po zmianach	98 175,61	98 175,61	97 875,61	47 875,61	50 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 700 022,54	23 751 177,39	20 581 246,39	13 263 085,17	7 318 161,22	401 600,00	2 548 331,00	0,00	0,00	220 000,00	11 948 845,15	11 948 845,15	1 118 794,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 264,87	-14 264,87	-14 264,87	-1 254,09	-13 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 204,87	40 204,87	11 350,00	2 254,87	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 725 962,54	23 777 117,39	20 580 586,39	13 273 181,08	7 307 405,31	401 600,00	2 574 931,00	0,00	0,00	220 000,00	11 948 845,15	11 948 845,15	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	6 179,98	6 179,98	6 179,98	
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	47 752,00	47 752,00	47 752,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	880,00	880,00	880,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00	5 481,00	
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	2 353 980,54	2 353 980,54	2 353 980,54	

UZASADNIENIE

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

- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 26.600,00 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 (decyzja Ministra Finansów z dnia 7 maja 2025 r. znak MF/FS3.4143.3.94.2025.MF.1923 o przyznaniu dotacji na 2025 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 660,00 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). Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 105/2025 z dnia 7 maja 2025 r. zostały zmienione plany dotacji celowej, które dotyczą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 700,78 zł kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejszenie 700,78 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 11.350,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 11.350,00 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 300,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zmniejszenie o kwotę 300,00 zł różne opłaty i składki,
- R. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwiększenie o kwotę 27.854,09 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zmniejszenie o kwotę 1.254,09 zł składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 660,00 zł zakup usług pozostałych.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 16 maja 2025 r.