

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.18.2025
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 27 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 33.887.981,54 zł, z tego: a. bieżące 24.760.874,92 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 35.767.981,54 zł, z tego: a. bieżące 23.819.136,39 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 694,00	0,00	35 031,00	83 725,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 752,00	0,00	35 031,00	82 783,00
			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	47 752,00	0,00	35 031,00	82 783,00
852			Pomoc społeczna	617 108,40	0,00	6 988,00	624 096,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 081,00	0,00	6 988,00	33 069,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 081,00	0,00	6 988,00	33 069,00
bieżące razem:				24 718 855,92	0,00	42 019,00	24 760 874,92
			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:				33 845 962,54	0,00	42 019,00	33 887 981,54
			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

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	166 300,00	166 300,00	166 300,00	100 000,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 300,00	166 300,00	166 300,00	102 000,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70095		Pozostała działalność	przed zmianą	166 300,00	166 300,00	166 300,00	100 000,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00				0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	166 300,00	166 300,00	166 300,00				102 000,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą				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
			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	35 031,00	35 031,00	15 081,00	10 046,88	5 034,12	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 725,00	83 725,00	37 175,00	21 472,79	15 702,21	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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
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	35 031,00	35 031,00				15 081,00	10 046,88	5 034,12	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	82 783,00	82 783,00				36 233,00	20 642,79	15 590,21	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	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	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	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	6 988,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 283 373,27	1 711 499,27	1 271 420,27	895 550,27	375 870,00	16 560,00	423 519,00	0,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	0,00	0,00	0,00	
			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	49 331,00	49 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 331,00	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	6 988,00	6 988,00				0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	56 319,00	56 319,00				0,00	0,00	0,00	0,00	56 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 019,00	44 019,00	17 081,00	12 046,88	5 034,12	0,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 767 981,54	23 819 136,39	20 595 667,39	13 285 227,96	7 310 439,43	401 600,00	2 601 869,00	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	82 783,00	82 783,00	82 783,00	
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	2 389 011,54	2 389 011,54	2 389 011,54	

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 35.031,00 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 lutego 2025 r. znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 oraz z dnia 7 maja 2025 r. znak MF/FS3.4143.3.94.2025.MF.1923 o przyznanie dotacji na 2025 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 6.988,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 54 z dnia 22 maja 2025 r. zostały zwiększone plany dotacji celowej, które dotyczą dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (rezerwa celowa poz.27).

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

- R. 70095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych.
- R. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwiększenie o kwotę 35.031,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 6.988,00 zł świadczenia społeczne.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 27 maja 2025 r.