

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.23.2025
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 27 czerwca 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 34.260.008,54 zł, z tego: a. bieżące 24.811.901,92 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 36.140.008,54 zł, z tego: a. bieżące 23.885.163,39 zł, b. majątkowe 12.254.845,15 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							
600			Transport i łączność	6 179,98	-279,99	0,00	5 899,99
			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	6 179,98	-279,99	0,00	5 899,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 325,00	0,00	900,00	86 225,00
			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	85 325,00	0,00	900,00	86 225,00
bieżące razem:				24 811 281,91	-279,99	900,00	24 811 901,92
			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:				9 448 106,62	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:				34 259 388,53	-279,99	900,00	34 260 008,54
			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	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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 821 478,10	306 427,38	306 427,38	38 050,00	268 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 050,72	8 515 050,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-279,99	-279,99	-279,99	0,00	-279,99	0,00	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	0,00
				po zmianach	8 821 198,11	306 147,39	306 147,39	38 050,00	268 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 050,72	8 515 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 179,98	6 179,98	6 179,98	0,00	6 179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-279,99	-279,99	-279,99	0,00	-279,99	0,00	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	0,00	
			po zmianach	5 899,99	5 899,99	5 899,99	0,00	5 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	121 600,00	44 700,00	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	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		
			zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	121 600,00	44 700,00	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	85 325,00	85 325,00	37 175,00	21 472,79	15 702,21	0,00	48 150,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 225,00	86 225,00	37 175,00	21 472,79	15 702,21	0,00	49 050,00	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	84 383,00	84 383,00	36 233,00	20 642,79	15 590,21	0,00	48 150,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 283,00	85 283,00	36 233,00	20 642,79	15 590,21	0,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 474 183,99	9 873 183,99	9 567 433,99	7 638 039,00	1 929 394,99	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 474 183,99	9 873 183,99	9 567 033,99	7 637 639,00	1 929 394,99	0,00	306 150,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 361 926,33	7 311 926,33	7 096 426,33	5 929 945,33	1 166 481,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 361 926,33	7 311 926,33	7 096 026,33	5 929 545,33	1 166 481,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 283 265,27	1 711 391,27	1 271 419,27	895 550,27	375 869,00	16 560,00	423 412,00	0,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-2 600,00	-600,00	-2 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 100,00	600,00	8 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	946 254,66	847 674,66	98 580,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	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	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00
				85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	56 319,00	56 319,00	0,00	0,00	0,00	56 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	-7 000,00	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	49 319,00	49 319,00	0,00	0,00				0,00	0,00	49 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą				36 139 388,53	23 884 543,38	20 659 581,38	13 302 702,96	7 356 878,42	401 600,00	2 603 362,00	0,00	0,00	220 000,00	12 254 845,15	12 254 845,15	1 118 794,43
				zmniejszenie	-29 879,99	-29 879,99	-22 879,99	-1 000,00	-21 879,99	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	28 700,00	20 200,00	8 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 140 008,54	23 885 163,39	20 665 401,39	13 321 902,96	7 343 498,43	401 600,00	2 598 162,00	0,00	0,00	220 000,00	12 254 845,15	12 254 845,15	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	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	880,00	880,00	880,00	
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	5 373,00	5 373,00	5 373,00	
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	2 418 863,54	2 418 863,54	2 418 863,54	

UZASADNIENIE

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

- Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 279,99 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 140/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. dotycząca środków finansowych przeznaczone na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów na podstawie przedłożonych przez gminę rozliczeń.
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 900,00 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 18 czerwca 2025 r. znak MF/FS3.4143.3.125.2025.MF.2625 o przyznaniu dotacji na 2025 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku).

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

- R. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zmniejszenie o kwotę 279,99 zł zakup usług pozostałych;
- R. 70095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 19.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 19.600,00 zł zakup energii;
- R. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwiększenie o kwotę 900,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 400,00 zł stypendia dla uczniów; zmniejszenie o kwotę 400,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- R. 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o kwotę 600,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł świadczenia społeczne.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 27 czerwca 2025 r.