

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2025
WÓJTA GMINY SZCZUTOWO

z dnia 29 sierpnia 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 2025 r., poz. 1153) 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 34.960.255,40 zł, z tego: a. bieżące 24.850.444,59 zł, b. majątkowe 10.109.810,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu ustala się w wysokości 36.840.255,40 zł, z tego: a. bieżące 23.784.826,25 zł, b. majątkowe 13.055.429,15 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							
852			Pomoc społeczna	647 141,40	0,00	8 962,00	656 103,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 069,00	0,00	8 962,00	42 031,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 069,00	0,00	8 962,00	42 031,00
855			Rodzina	1 657 940,40	0,00	1 000,00	1 658 940,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	39 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
bieżące razem:				24 840 482,59	0,00	9 962,00	24 850 444,59
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:				10 109 810,81	0,00	0,00	10 109 810,81
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:				34 950 293,40	0,00	9 962,00	34 960 255,40
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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 489 436,28	5 270 631,85	4 980 031,85	4 050 800,38	929 231,47	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	1 218 804,43	1 218 804,43	1 118 794,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 489 436,28	5 270 631,85	4 980 031,85	4 048 800,38	931 231,47	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	1 218 804,43	1 218 804,43	1 118 794,43	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 762 282,19	4 662 272,19	4 652 272,19	3 977 000,72	675 271,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	4 762 282,19	4 662 272,19	4 652 272,19	3 975 000,72	677 271,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 424 183,99	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	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 424 183,99	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	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 311 926,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 311 926,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 734 544,27	1 734 544,27	1 280 137,27	896 450,27	383 687,00	16 560,00	437 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 870,00	-3 870,00	-3 870,00	-1 900,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 832,00	12 832,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	8 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 743 506,27	1 743 506,27	1 280 137,27	894 550,27	385 587,00	16 560,00	446 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	0,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	953 472,66	953 472,66	944 882,66	847 674,66	97 208,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	953 472,66	953 472,66	944 882,66	845 774,66	99 108,00	0,00	8 590,00	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	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		
			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	8 962,00	8 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 281,00	58 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 767 660,13	1 767 660,13	350 210,13	277 835,52	72 374,61	0,00	1 417 450,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 768 660,13	1 768 660,13	351 210,13	277 835,52	73 374,61	0,00	1 417 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 830 293,40	23 774 864,25	20 533 167,25	13 356 474,68	7 176 692,57	402 600,00	2 619 097,00	0,00	0,00	220 000,00	13 055 429,15	13 055 429,15	1 118 794,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 870,00	-10 870,00	-10 870,00	-3 900,00	-6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 832,00	20 832,00	11 870,00	0,00	11 870,00	0,00	8 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 840 255,40	23 784 826,25	20 534 167,25	13 352 574,68	7 181 592,57	402 600,00	2 628 059,00	0,00	0,00	220 000,00	13 055 429,15	13 055 429,15	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Razem	2 421 491,21	2 421 491,21	2 421 491,21	

UZASADNIENIE

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

- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 8.962,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 227/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r. dotycząca środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- Dz. 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 225/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 r. w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 2.000,00 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł zakup usług remontowych, zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł zakup usług pozostałych;
- R. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zwiększenie o kwotę 1.970,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o kwotę 1.970,00 zł zakup środków żywności, zakup usług pozostałych;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 8.962,00 zł świadczenia społeczne;
- R. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 29 sierpnia 2025 r.