

ZARZĄDZENIE NR 36/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 11 pkt 1-6 uchwały Nr LVIII/571/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 - zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2023 przyjętym uchwałą nr LVIII/571/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2022 r., zmienionym uchwałą nr LIX/578/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 12 stycznia 2023 r., zmienionym uchwałą nr LX/580/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 stycznia 2023 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 70.625.221,66 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.086.453,98 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 23.538.767,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”,,

b) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, w wysokości 81.645.619,69 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 49.781.580,82 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.864.038,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,,

b) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

c) określony w ust.2 załącznik nr 3 przedstawiający dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

d) określony w ust.3 załącznik nr 4 przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) ustala się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 15, który zostaje przedstawiony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Szydłowo oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 8 lutego 2023 r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 860,00	5 864,00	100 724,00
	85395		Pozostała działalność	94 860,00	5 864,00	100 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 864,00	5 864,00
855			Rodzina	3 316 358,00	4 500,00	3 320 858,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 421,00	4 500,00	3 251 921,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				70 614 857,66	10 364,00	70 625 221,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 8 lutego 2023 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 465,65	5 864,00	398 329,65
	85395		Pozostała działalność	392 465,65	5 864,00	398 329,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
855			Rodzina	3 714 406,96	4 500,00	3 718 906,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 773,66	4 500,00	3 445 273,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 098,00	4 365,00	2 913 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	135,00	28 935,00
Razem:				81 635 255,69	10 364,00	81 645 619,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 8 lutego 2023 r.

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 270 308,00	4 500,00	3 274 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 371,00	4 500,00	3 206 871,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				3 361 441,00	4 500,00	3 365 941,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 8 lutego 2023 r

Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 270 308,00	4 500,00	3 274 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 371,00	4 500,00	3 206 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 098,00	4 365,00	2 913 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00
Razem:				3 361 441,00	4 500,00	3 365 941,00

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

				plan
			Dochody	5 864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 864,00
	85395		Pozostała działalność	5 864,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 864,00

			Wydatki	5 864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 864,00
	85395		Pozostała działalność	5 864,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2023 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **10.364,00 zł** do kwoty **70.625.221,66 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 853, rozdział 85395, § 2100, zwiększono planowane dochody o kwotę **5.864,00 zł** na podstawie potwierdzenia przelewu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 27.01.2023 r. z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 855, rozdział 85502, § 2060, zwiększono planowane dochody o kwotę **4.500,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.).

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1, Nr 3 i Nr 5 niniejszego zarządzenia.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **10.364,00 zł**, do kwoty **81.645.619,69 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 853, rozdział 85395, § 3280, § 4370, zwiększono planowane wydatki o kwotę **5.864,00 zł** na podstawie potwierdzenia przelewu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 27.01.2023 r. z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 855, rozdział 85502, § 3110, § 4300, zwiększono planowane wydatki o kwotę **4.500,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.).

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 2, Nr 4 i Nr 5 niniejszego zarządzenia.