

**ZARZĄDZENIE NR 72/2023**  
**WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 31 marca 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.), 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., zmienionym zarządzeniem nr 36/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 8 lutego 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXI/590/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXII/593/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 marca 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 69.729.878,03 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.661.619,13 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22.068.258,90 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 83.134.233,87 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 51.212.439,84 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.921.794,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”„

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

3) określony w załączniku nr 15 plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 72/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2023 r.**

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2023 rok.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>30 031 124,00</b> | <b>7 722,00</b>  | <b>30 038 846,00</b> |
|               | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe   | 16 077,00            | 7 722,00         | 23 799,00            |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 16 077,00            | 7 722,00         | 23 799,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>341 726,00</b>    | <b>58 309,58</b> | <b>400 035,58</b>    |
|               | 85230           |                 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 0,00                 | 58 309,58        | 58 309,58            |
|               |                 | 2030            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 58 309,58        | 58 309,58            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 69 663 846,45        | 66 031,58        | 69 729 878,03        |

**Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2023 r.**

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2023 rok

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 297 509,60</b> | <b>7 722,00</b>  | <b>29 305 231,60</b> |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 10 812 510,00        | 6 938,00         | 10 819 448,00        |
|               |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 12 120,00            | 5 804,00         | 17 924,00            |
|               |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 369,00             | 1 134,00         | 3 503,00             |
|               | 80104           |                 | Przedszkola  | 14 131 722,00        | 534,00           | 14 132 256,00        |
|               |                 | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 911,00               | 447,00           | 1 358,00             |
|               |                 | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 177,00               | 87,00            | 264,00               |
|               | 80113           |                 | Dowożenie uczniów do szkół   | 991 339,00           | 250,00           | 991 589,00           |
|               |                 | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 500,00               | 250,00           | 750,00               |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 842 791,13</b>  | <b>58 309,58</b> | <b>2 901 100,71</b>  |
|               | 85230           |                 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 70 000,00            | 58 309,58        | 128 309,58           |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 70 000,00            | 58 309,58        | 128 309,58           |
| <b>926</b>    |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>692 595,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>692 595,00</b>    |
|               | 92605           |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 395 850,00           | 0,00             | 395 850,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00               | 810,00           | 1 160,00             |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 116,00           | 116,00               |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00             | 4 708,00         | 12 708,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00            | -5 634,00        | 10 366,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>83 068 202,29</b> | <b>66 031,58</b> | <b>83 134 233,87</b> |

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023**

|                |              |             |  | plan             | Zmniejszono | Zwiększono      | Plan po zmianach |
|----------------|--------------|-------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Dochody</b> |              |             |  | <b>26 483,62</b> | <b>0,00</b> | <b>7 722,00</b> | <b>34 205,62</b> |
| <b>750</b>     |              |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>14,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14,62</b>     |
|                | <b>75095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14,62</b>     |
|                |              | <b>2100</b> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14,62            | 0,00        | 0,00            | 14,62            |
| <b>758</b>     |              |             | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>16 077,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 722,00</b> | <b>23 799,00</b> |
|                | <b>75814</b> |             | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>16 077,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 722,00</b> | <b>23 799,00</b> |
|                |              | <b>2100</b> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 077,00        | 0,00        | 7 722,00        | 23 799,00        |
| <b>853</b>     |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 392,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 392,00</b> |
|                | <b>85395</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 392,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 392,00</b> |
|                |              | <b>2100</b> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 392,00        | 0,00        | 0,00            | 10 392,00        |

|            |              |             |  | Wydatki          |             |                 |                  |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|
|            |              |             |  | <b>26 483,62</b> | <b>0,00</b> | <b>7 722,00</b> | <b>34 205,62</b> |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>14,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14,62</b>     |
|            | <b>75095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14,62</b>     |
|            |              | <b>4350</b> | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 14,62            | 0,00        | 0,00            | 14,62            |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 077,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 722,00</b> | <b>23 799,00</b> |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>14 489,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 938,00</b> | <b>21 427,00</b> |
|            |              | <b>4750</b> | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 12 120,00        | 0,00        | 5 804,00        | 17 924,00        |
|            |              | <b>4850</b> | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 369,00         | 0,00        | 1 134,00        | 3 503,00         |
|            | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 088,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>534,00</b>   | <b>1 622,00</b>  |
|            |              | <b>4750</b> | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 911,00           | 0,00        | 447,00          | 1 358,00         |
|            |              | <b>4850</b> | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 177,00           | 0,00        | 87,00           | 264,00           |
|            | <b>80113</b> |             | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>250,00</b>   | <b>750,00</b>    |
|            |              | <b>4370</b> | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 500,00           | 0,00        | 250,00          | 750,00           |
| <b>853</b> |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 392,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 392,00</b> |
|            | <b>85395</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 392,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 392,00</b> |
|            |              | <b>3280</b> | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 10 280,00        | 0,00        | 0,00            | 10 280,00        |
|            |              | <b>4370</b> | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 112,00           | 0,00        | 0,00            | 112,00           |

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2023 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **66.031,58 zł** do kwoty **69.729.878,03 zł**. Dokonano następujących zmian:

**W rozdziale 75814, § 2100**, zwiększono planowane dochody o kwotę **7.722,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Ministra Właściwego do spraw Finansów Publicznych z dnia 21.03.2023 r. z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy, za okres 1-28.02.2023 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

**W dziale 852, rozdział 85230, § 2030** zwiększono planowane wydatki o kwotę **58.309,58 zł**, na podstawie wniosku Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13.03.2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.).

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

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **66.031,58 zł**, do kwoty **83.134.233,87 zł**. Dokonano następujących zmian:

**W dziale 801**, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **7.722,00 zł**, w tym:

**W rozdziale 80101, 80104, § 4750, § 4850**, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **7.472,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Ministra Właściwego do spraw Finansów Publicznych z dnia 21.03.2023 r. oraz wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy, za okres 1-28.02.2023 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

**W rozdziale 80113, § 4370**, zwiększono planowane wydatki o kwotę **250,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Ministra Właściwego do spraw Finansów Publicznych z dnia 21.03.2023 r. z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy, za okres 1-28.02.2023 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

**W dziale 852, rozdział 85230, § 3110** zwiększono planowane wydatki o kwotę **58.309,58 zł**, na podstawie wniosku Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13.03.2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.).

**W dziale 926, rozdział 92605**, dokonano przeniesienia planowanych wydatków z § 4300, na § 4110, § 4120, § 4170, w wysokości 5.634,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenie na zadanie pn. „Trening z mistrzem”

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 2 i Nr 3 niniejszego zarządzenia.