

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 3 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. Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Szydłowo uchwałą nr LXIII/604/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 2023 r. wprowadza się zmiany w zarządzeniu nr 3/2023 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok (wraz z uprzednimi zmianami) w zakresie:

- 1) załącznika nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznika nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	793 771,07	4 976,69	798 747,76
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 976,69	4 976,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 976,69	4 976,69
630			Turystyka	0,00	19 190,00	19 190,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 190,00	19 190,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 311,50	16 311,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 878,50	2 878,50
758			Różne rozliczenia	30 038 846,00	-3 590 891,58	26 447 954,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 799,00	30 135,00	53 934,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 135,00	30 135,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 737 000,00	-3 621 026,58	15 115 973,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 737 000,00	-3 621 026,58	15 115 973,42
801			Oświata i wychowanie	538 578,20	100 385,00	638 963,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 000,00	19 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 666,30	48 221,00	75 887,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 666,30	27 666,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 666,30	20 554,70	48 221,00
	80104		Przedszkola	482 691,90	33 164,00	515 855,90
		0830	Wpływy z usług	0,00	163 419,90	163 419,90

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 691,90	-130 255,90	352 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 800,00	36 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 800,00	36 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 800,00	36 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 833,93	5 000,00	5 588 833,93
	90095		Pozostała działalność	445 165,93	5 000,00	450 165,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				68 789 476,03	-3 424 539,89	65 364 936,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 240 255,22	206 182,82	7 446 438,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 295 044,46	206 182,82	3 501 227,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,09	1 229,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,18	175,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 150,00	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 720,00	46 000,00	1 199 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 924,46	113 628,55	1 946 553,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	6 000,00	30 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 031 766,01	78 816,54	3 110 582,55
	40002		Dostarczenie wody	1 827 957,00	75 000,00	1 902 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 100,00	55 000,00	359 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 000,00	20 000,00	909 000,00
	40095		Pozostała działalność	914 487,79	3 816,54	918 304,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 816,54	3 816,54
600			Transport i łączność	9 683 734,81	-1 633 049,89	8 050 684,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 697 828,23	-1 638 026,58	7 059 801,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 225,00	18 000,00	60 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 500,00	120 000,00	277 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 600,00	50 000,00	238 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 847 000,00	-1 826 026,58	4 020 973,42
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 128,00	4 976,69	65 104,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 976,69	4 976,69
630			Turystyka	97 805,44	22 190,00	119 995,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 805,44	22 190,00	114 995,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 959,00	3 000,00	49 959,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 311,50	16 311,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 846,44	2 878,50	47 724,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 159,00	20 000,00	167 159,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
720			Informatyka	1 899 172,07	96 236,47	1 995 408,54
	72095		Pozostała działalność	1 899 172,07	96 236,47	1 995 408,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 236,47	96 236,47
750			Administracja publiczna	9 127 173,10	1 355,00	9 128 528,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 326 553,00	-145,00	8 326 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 263,00	5 500,00	335 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 060,00	-5 645,00	670 415,00
	75095		Pozostała działalność	213 508,58	1 500,00	215 008,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 964,00	12 000,00	556 964,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 964,00	12 000,00	526 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	5 000,00	135 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 028,00	7 000,00	71 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	325 203,36	325 203,36
	85395		Pozostała działalność	0,00	325 203,36	325 203,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	325 203,36	325 203,36
855			Rodzina	15 000,00	38 130,00	53 130,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	38 130,00	38 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 130,00	38 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 030,99	107 177,50	6 474 208,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 822,20	50 800,00	310 622,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 800,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 122,20	46 000,00	301 122,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 895,00	40 000,00	305 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	40 000,00	226 000,00
	90095		Pozostała działalność	956 423,06	16 377,50	972 800,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 377,50	18 377,50
		4300	Zakup usług pozostałych	130 512,00	5 000,00	135 512,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 839 374,78	1 195 645,00	7 035 019,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 742 268,78	1 195 645,00	5 937 913,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 713,00	7 000,00	67 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 140,00	144 000,00	209 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 414,00	4 645,00	51 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 464,50	2 835 000,00	3 126 464,50

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 590 000,00	-1 795 000,00	1 795 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 255,00	0,00	150 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 182,00	-600,00	49 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 773,00	600,00	78 373,00
926		Kultura fizyczna	692 595,00	-1 390,00	691 205,00
	92601	Obiekty sportowe	288 745,00	-1 390,00	287 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-51 000,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 463,00	49 610,00	118 073,00
Razem:			59 195 146,82	468 496,80	59 663 643,62