

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 27 kwietnia 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., zmienionym zarządzeniem nr 72/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXIII/604/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 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 66.965.559,90 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 48.469.002,58 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 18.496.557,32 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 84.358.087,83 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.934.655,36 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.423.432,47 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) określony w załączniku nr 15 plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023, zostaje zmieniony 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 82/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	640 186,76	650 186,76
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	640 186,76	650 186,76
		2010	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	0,00	640 186,76	640 186,76
758			Różne rozliczenia	26 447 954,42	8 522,00	26 456 476,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 934,00	8 522,00	62 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 799,00	8 522,00	32 321,00
Razem:				66 316 851,14	648 708,76	66 965 559,90

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 446 438,04	640 186,76	8 086 624,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 501 227,28	0,00	3 501 227,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 720,00	-46 000,00	1 153 720,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	640 186,76	640 186,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 170,00	9 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,32	1 576,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,88	207,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 598,48	1 598,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	627 634,08	627 634,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 110 582,55	0,00	3 110 582,55
	40002		Dostarczanie wody	1 902 957,00	0,00	1 902 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	25 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 000,00	-25 000,00	884 000,00
750			Administracja publiczna	9 128 528,10	0,00	9 128 528,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 326 408,00	0,00	8 326 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-99,00	24 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 415,00	99,00	670 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 018,00	-3 000,00	15 018,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	3 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 330 481,60	8 522,00	29 339 003,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 844 354,00	7 681,00	10 852 035,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 924,00	6 425,00	24 349,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 503,00	1 256,00	4 759,00
	80104		Przedszkola	14 131 424,00	591,00	14 132 015,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,00	495,00	1 853,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	96,00	360,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	991 590,00	250,00	991 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	250,00	1 000,00
Razem:				83 709 379,07	648 708,76	84 358 087,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	640 186,76	640 186,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	640 186,76	640 186,76
		2010	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	0,00	640 186,76	640 186,76
Razem:				3 370 160,78	640 186,76	4 010 347,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	640 186,76	640 186,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	640 186,76	640 186,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 170,00	9 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,32	1 576,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,88	207,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 598,48	1 598,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	627 634,08	627 634,08
Razem:				3 370 160,78	640 186,76	4 010 347,54

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

			plan	Zmniejszono	Zwiększono	Plan po zmianach
		Dochody	34 205,62	0,00	8 522,00	42 727,62
750		Administracja publiczna	14,62	0,00	0,00	14,62
	75095	Pozostała działalność	14,62	0,00	0,00	14,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,62	0,00	0,00	14,62
758		Różne rozliczenia	23 799,00	0,00	8 522,00	32 321,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 799,00	0,00	8 522,00	32 321,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 799,00	0,00	8 522,00	32 321,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 392,00	0,00	0,00	10 392,00
	85395	Pozostała działalność	10 392,00	0,00	0,00	10 392,00
	2100	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			
			34 205,62	0,00	8 522,00	42 727,62
750		Administracja publiczna	14,62	0,00	0,00	14,62
	75095	Pozostała działalność	14,62	0,00	0,00	14,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,62	0,00	0,00	14,62
801		Oświata i wychowanie	23 799,00	0,00	8 522,00	32 321,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 427,00	0,00	7 681,00	29 108,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 924,00	0,00	6 425,00	24 349,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 503,00	0,00	1 256,00	4 759,00
	80104	Przedszkola	1 622,00	0,00	591,00	2 213,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,00	0,00	495,00	1 853,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	0,00	96,00	360,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750,00	0,00	250,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	0,00	250,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 392,00	0,00	0,00	10 392,00
	85395	Pozostała działalność	10 392,00	0,00	0,00	10 392,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 280,00	0,00	0,00	10 280,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	0,00	0,00	112,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 82/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2023 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **648.708,76 zł** do kwoty **66.965.559,90 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 010, zwiększono planowane dochody o kwotę **640.186,76 zł**, w tym:

W rozdziale 01095, § 2010, zwiększono planowane dochody o kwotę **640.186,76 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r. dotacja celowa na rok 2023, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.

W rozdziale 75814, § 2100, zwiększono planowane dochody o kwotę **8.522,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Ministra Właściwego do spraw Finansów Publicznych z dnia 20.04.2023 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, na podstawie 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 1-31.03.2023 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **648.708,76 zł**, do kwoty **84.358.087,83 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 010, zwiększono planowane wydatki o kwotę **640.186,76 zł**, w tym:

W rozdziale 01044, dokonano przeniesienia planowanych wydatków z § 4300, na § 4270, w łącznej kwocie **46.000,00 zł**, w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków, w tym: na kalibrację przepływomierzy w przepompowniach w kwocie 16.000,00 zł oraz na serwis urządzeń znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Dobrzycy w kwocie 30.000,00 zł.

W rozdziale 01095, § 4010, § 4110, § 4120, § 4300, § 4430, zwiększono planowane wydatki w poszczególnych paragrafach w łącznej kwocie **640.186,76 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r. dotacja celowa na rok 2023, powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.

W dziale 400, rozdział 40002, dokonano przeniesienia planowanych wydatków z § 4300, na § 4270, w kwocie **25.000,00 zł**, w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków.

W dziale 750, rozdział 75023, dokonano przeniesienia planowanych wydatków z § 4270, na § 4300, w kwocie **99,00 zł**, w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków, ponadto dokonano przeniesienia planowanych wydatków z § 4410, na § 4700, w kwocie **3.000,00 zł**, w związku ze większą potrzebą szkolenia pracowników związanych ze zmianami przepisów i nowymi rozporządzeniami.

W dziale 801, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **8.522,00 zł**, w tym:

W rozdziale 80101, 80104, § 4750, § 4850, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **8.272,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Ministra Właściwego do spraw Finansów Publicznych z dnia 20.04.2023 r. oraz wniosku Dyrektora 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, na podstawie 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 1-31.03.2023 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 20.04.2023 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, na podstawie 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 1-31.03.2023 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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