

ZARZĄDZENIE NR 220/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 20 listopada 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 2023 r., poz. 1270 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., zmienionym zarządzeniem nr 82/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXIV/612/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 maja 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXVI/623/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 118/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 12 lipca 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 124/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 lipca 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXVII/632/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 3 sierpnia 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXVIII/635/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 148/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 sierpnia 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 164/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 12 września 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 172/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 21 września 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXIX/655/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 186/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 196/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 października 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXX/667/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 października 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 205/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 października 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 71.923.317,38 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 54.696.047,98 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17.227.269,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”,

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

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, w wysokości 88.870.869,81 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.842.529,08 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.028.340,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

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

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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 220/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 listopada 2023 r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 909 284,91	417 429,00	4 326 713,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 686,54	417 429,00	4 221 115,54
		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	3 721 190,00	417 429,00	4 138 619,00
Razem:				71 505 888,38	417 429,00	71 923 317,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 220/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 listopada 2023 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 423 023,91	417 429,00	4 840 452,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 654,71	417 429,00	4 415 083,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 252,31	404 906,13	3 708 158,44
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	12 522,87	51 322,87
Razem:				88 453 440,81	417 429,00	88 870 869,81

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 220/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 listopada 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	3 851 139,32	417 429,00	4 268 568,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 636,54	417 429,00	4 176 065,54
		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	3 721 190,00	417 429,00	4 138 619,00
Razem:				5 708 633,94	417 429,00	6 126 062,94

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 220/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 listopada 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	3 851 139,32	417 429,00	4 268 568,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 636,54	417 429,00	4 176 065,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 252,31	404 906,13	3 708 158,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 522,87	22 522,87
Razem:				5 708 633,94	417 429,00	6 126 062,94

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 220/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2023 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **417.429,00 zł** do kwoty **71.923.317,38 zł**.

Dokonano następujących zmian:

W dziale 855, rozdział 85502, § 2010, zwiększono planowane dochody o łączną kwotę **417.429,00 zł**, w tym: zwiększono planowane dochody o kwotę **238.250,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023. Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35), przeznaczone jest na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, ponadto zwiększono planowane dochody o kwotę **179.179,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **417.429,00 zł**, do kwoty **88.870.869,81 zł**.

Dokonano następujących zmian:

W dziale 855, rozdział 85502, § 3110, § 4300, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **417.429,00 zł**, w tym: zwiększono planowane wydatki o kwotę **238.250,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023. Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35), przeznaczone jest na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, ponadto zwiększono planowane wydatki o kwotę **179.179,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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