

ZARZĄDZENIE NR 229/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 30 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., zmienionym zarządzeniem nr 220/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20 listopada 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXXI/674/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 listopada 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 68.624.951,17 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.204.149,85 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12.420.801,32 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 82.664.075,45 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.606.498,01 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 25.057.577,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

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

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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 229/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 070 306,13	7 158,00	24 077 464,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 917,30	7 158,00	275 075,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 680,00	7 158,00	84 838,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 422,75	2 272,00	264 694,75
	85395		Pozostała działalność	262 422,75	2 272,00	264 694,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 288,00	2 272,00	25 560,00
Razem:				68 615 521,17	9 430,00	68 624 951,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 229/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 275 662,90	0,00	9 275 662,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 441 981,80	0,00	8 441 981,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	8 000,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 176,00	-8 000,00	328 176,00
801			Oświata i wychowanie	26 756 336,55	7 158,00	26 763 494,55
	80101		Szkoły podstawowe	11 298 332,55	6 330,50	11 304 663,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 464,50	-977,50	57 487,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 458,00	-192,00	11 266,00
	80104		Przedszkola	10 768 008,83	610,00	10 768 618,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	-1 000,00	92 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 074,00	510,00	5 584,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,00	100,00	1 091,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 004 144,40	217,50	1 004 361,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 692,50	217,50	1 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 509,54	2 272,00	796 781,54
	85395		Pozostała działalność	794 509,54	2 272,00	796 781,54
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	2 240,00	25 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	32,00	320,00
Razem:				82 654 645,45	9 430,00	82 664 075,45

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

				plan	Zmniejszono	Zwiększono	Plan po zmianach
Dochody				101 614,55	0,00	9 430,00	111 044,55
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	77 680,00	0,00	7 158,00	84 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 680,00	0,00	7 158,00	84 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 680,00	0,00	7 158,00	84 838,00
801				631,93	0,00	0,00	631,93
	80153			631,93	0,00	0,00	631,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631,93	0,00	0,00	631,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 288,00	0,00	2 272,00	25 560,00
	85395		Pozostała działalność	23 288,00	0,00	2 272,00	25 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 288,00	0,00	2 272,00	25 560,00

				Wydatki			
				101 614,55	1 169,50	10 599,50	111 044,55
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	78 311,93	1 169,50	8 327,50	85 469,93
	80101		Szkoły podstawowe	69 922,50	1 169,50	7 500,00	76 253,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 464,50	977,50	0,00	57 487,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 458,00	192,00	0,00	11 266,00
	80104		Przedszkola	6 065,00	0,00	610,00	6 675,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 074,00	0,00	510,00	5 584,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991,00	0,00	100,00	1 091,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 692,50	0,00	217,50	1 910,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 692,50	0,00	217,50	1 910,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631,93	0,00	0,00	631,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	631,93	0,00	0,00	631,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 288,00	0,00	2 272,00	25 560,00
	85395		Pozostała działalność	23 288,00	0,00	2 272,00	25 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	2 240,00	25 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	0,00	32,00	320,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 229/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2023 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **9.430,00 zł** do kwoty **68.624.951,17 zł**.

Dokonano następujących zmian:

W dziale 758, rozdział 75814, § 2100, zwiększono planowane dochody na kwotę **7.158,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych z dnia 21.11.2023 rok, 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 1-31.10.2023 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 853, rozdział 85395, § 2100, zwiększono planowane dochody o kwotę **2.272,00 zł**, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie, na świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności świadczenie, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **9.430,00 zł**, do kwoty **82.664.075,45 zł**.

Dokonano następujących zmian:

W dziale 750, rozdział 75023, dokonano przeniesienia planowanych wydatków z § 4210, na § 3020, o kwotę **8.000,00 zł**, na wypłatę ekwiwalentu pracownikom administracyjnym wykonującym swoje zadania czasowo w terenie.

W rozdziale 801, zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę **7.158,00 zł**, w tym:

W rozdziale 80101, § 4350, § 4370, § 4750, § 4850, zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę **6.330,50 zł**, w tym: zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę **6.330,50 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych z dnia 21.11.2023 rok, w związku z wnioskiem 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 1-31.10.2023 r., ponadto dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **1.169,50 zł**, z § 4750, § 4850, na § 4350, § 4370, otrzymanych za okres 1-30.09.2023 z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego z obsługą języka ukraińskiego. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80104, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **610,00 zł**, w tym:

dokonano przeniesienia planowanych wydatków z § 4210, na § 4240, o kwotę **1.000,00 zł**, na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z nagrodą w konkursie „Zielone przedszkola na 30 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”, na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z potrzebami,

§ 4750, § 4850, zwiększono planowane wydatki o kwotę **610,00 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych z dnia 21.11.2023 rok, na podstawie 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 1-31.10.2023 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80113, § 4370, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **217,50 zł**, na podstawie potwierdzenia przelewu Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych z dnia 21.11.2023 rok, dotyczą wsparcia 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 1-31.10.2023 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 853, rozdział 85395, § 3280, § 4370, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **2.272,00 zł**, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie, na świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności świadczenie, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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