

ZARZĄDZENIE NR 240/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 13 grudnia 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., zmienionym zarządzeniem nr 229/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 listopada 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 232/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 4 grudnia 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 68.647.714,01 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.226.912,69 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 82.686.838,29 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.629.260,85 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 14 plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 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 240/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 grudnia 2023 r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	706 532,49	132,84	706 665,33
	85295		Pozostała działalność	140 740,00	132,84	140 872,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132,84	132,84
Razem:				68 647 581,17	132,84	68 647 714,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 240/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 grudnia 2023 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 212 299,53	132,84	3 212 432,37
	85295		Pozostała działalność	491 361,01	132,84	491 493,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130,23	130,23
		4300	Zakup usług pozostałych	371 500,00	2,61	371 502,61
Razem:				82 686 705,45	132,84	82 686 838,29

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 240/2023
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

		§	Przychody	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
				630 216,77	0,00	0,00	630 216,77
	905		Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	630 216,77	0,00	0,00	630 216,77

		§	Dochody	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
				658 792,88	0,00	132,84	658 925,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 083,90	0,00	0,00	332 083,90
	40001		Dostarczanie ciepła	332 083,90	0,00	0,00	332 083,90
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 083,90	0,00	0,00	332 083,90
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	132,84	132,84
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	132,84	132,84
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	132,84	132,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 708,98	0,00	0,00	176 708,98
	85395		Pozostała działalność	176 708,98	0,00	0,00	176 708,98
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 708,98	0,00	0,00	176 708,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

		§	Wydatki	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
				1 289 009,65	0,00	132,84	1 289 142,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 713,88	0,00	0,00	429 713,88

	40001		Dostarczanie ciepła	411 409,55	0,00	0,00	411 409,55
		2970	Różne przelewy	403 220,07	0,00	0,00	403 220,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973,46	0,00	0,00	6 973,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,79	0,00	0,00	1 194,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,23	0,00	0,00	21,23
	40095		Pozostała działalność	18 304,33	0,00	0,00	18 304,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 816,54	0,00	0,00	3 816,54
		2970	Różne przelewy	14 162,00	0,00	0,00	14 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	0,00	0,00	278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,79	0,00	0,00	47,79
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	132,84	132,84
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	132,84	132,84
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	130,23	130,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2,61	2,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 295,77	0,00	0,00	709 295,77
	85395		Pozostała działalność	709 295,77	0,00	0,00	709 295,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	325 203,36	0,00	0,00	325 203,36
		3110	Świadczenia społeczne	377 744,10	0,00	0,00	377 744,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644,00	0,00	0,00	2 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,82	0,00	0,00	464,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,29	0,00	0,00	51,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188,20	0,00	0,00	3 188,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	92120		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dosfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 240/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2023 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **132,84 zł** do kwoty **68.647.714,01 zł**.

Dokonano następujących zmian:

W dziale 852, zwiększono planowane dochody o kwotę **132,84 zł**, w tym:

W rozdziale 85295, § 2180, zwiększono planowane dochody na kwotę **132,84 zł**, dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 132,84 zł, na podstawie zapotrzebowania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie o przyznanie środków na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 z późn. zm.). Środki pochodzą z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

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

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **132,84 zł**, do kwoty **82.686.838,29 zł**.

Dokonano następujących zmian:

W rozdziale 85295, § 3110, § 4300, zwiększono planowane dochody na kwotę **132,84 zł**, dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 132,84 zł, na podstawie zapotrzebowania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie o przyznanie środków na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 z późn. zm.). Środki pochodzą z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

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