

ZARZĄDZENIE NR 249/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 28 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Szydłowo uchwałą nr LXXII/689/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 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. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 249/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 570 353,87	5 637,82	1 575 991,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 507,72	5 637,82	13 145,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 507,72	5 637,82	13 145,54
758			Różne rozliczenia	24 077 464,13	2 083,00	24 079 547,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 735 272,00	2 083,00	8 737 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 735 272,00	2 083,00	8 737 355,00
852			Pomoc społeczna	566 752,49	4 461,82	571 214,31
	85295		Pozostała działalność	99 760,00	4 461,82	104 221,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 461,82	4 461,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 194,75	-4 328,98	259 865,77
	85395		Pozostała działalność	264 194,75	-4 328,98	259 865,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 708,98	-4 328,98	172 380,00
855			Rodzina	4 300 568,32	9 571,01	4 310 139,33
	85504		Wspierania rodziny	0,00	9 571,01	9 571,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 571,01	9 571,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 628,83	-150 000,00	212 628,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	201 060,00	-150 000,00	51 060,00
		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	-150 000,00	0,00
Razem:				67 546 047,58	-132 575,33	67 413 472,25

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 249/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 099 410,64	-162 751,84	7 936 658,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 894 928,23	-10 940,85	2 883 987,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 634,03	-34 310,85	2 260 323,18
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 000,00	23 370,00	473 370,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 628 825,79	-151 810,99	3 477 014,80
		4270	Zakup usług remontowych	127 816,50	-50 000,00	77 816,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 737,82	-101 810,99	1 465 926,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 398 473,69	-144 741,26	3 253 732,43
	40002		Dostarczanie wody	2 068 759,81	38 558,27	2 107 318,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	-4 500,00	370 500,00
		4260	Zakup energii	393 000,00	52 000,00	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 982,81	-4 441,73	874 541,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	918 304,33	-183 299,53	735 004,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 484,57	-2 579,57	6 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,27	-443,30	1 186,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,29	-75,50	111,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	-118 611,20	556 388,80
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	-59 066,30	152 433,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 523,66	-2 523,66	0,00
600			Transport i łączność	7 883 387,08	-11 642,00	7 871 745,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 090 810,81	-11 642,00	7 079 168,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	-11 142,00	52 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 571,28	-500,00	2 305 071,28
630			Turystyka	236 437,44	-112 251,00	124 186,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 437,44	-112 251,00	124 186,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-112 251,00	12 749,00
750			Administracja publiczna	9 275 662,90	-20 600,12	9 255 062,78

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 441 981,80	-20 600,12	8 421 381,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	-5 632,00	23 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 901,00	-14 852,40	10 048,60
		4300	Zakup usług pozostałych	651 883,14	-74,10	651 809,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	-500,00	49 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 145,49	458,38	118 603,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 762,00	-1 110,00	576 652,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 762,00	-1 110,00	546 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	-1 110,00	89 390,00
757			Obsługa długu publicznego	1 227 000,00	-105 000,00	1 122 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 227 000,00	-105 000,00	1 122 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 227 000,00	-105 000,00	1 122 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 026 565,57	-89 200,54	8 937 365,03
	80104		Przedszkola	8 079 498,83	-89 200,54	7 990 298,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 538,50	-89 200,54	1 946 337,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 799 423,94	-59 620,00	6 739 803,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 668,00	0,00	3 006 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585 818,00	2 000,00	2 587 818,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 999,44	-1 670,00	381 329,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 455,44	2 500,00	75 955,44
		4300	Zakup usług pozostałych	269 544,00	-4 170,00	265 374,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 687 722,73	-54 605,00	1 633 117,73
		4260	Zakup energii	1 224 439,00	-50 000,00	1 174 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 605,00	4 395,00
	90095		Pozostała działalność	1 151 831,57	-845,00	1 150 986,57
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-530,00	3 470,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 854,76	-315,00	99 539,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 668 664,56	-27 675,00	5 640 989,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 618 535,30	-27 675,00	4 590 860,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 792,09	-27 675,00	1 532 117,09
926			Kultura fizyczna	757 517,00	-55 732,00	701 785,00
	92601		Obiekty sportowe	368 652,00	-55 732,00	312 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 925,00	-55 732,00	126 193,00
Razem:				56 318 679,72	-790 323,76	55 528 355,96