

ZARZĄDZENIE NR 66/2024
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024 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 2024 przyjętym uchwałą nr LXXIII/693/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXXIV/695/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 stycznia 2024 r., zmienionym uchwałą nr LXXV/703/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 lutego 2024 r.,

- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 91 006 923,60 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 61 812 400,28 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 29 194 523,32 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 2024 rok, w wysokości 99 251 678,99 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62 557 722,82 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 36 693 956,17 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.

3) załącznik Nr 18 plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2024 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>90 997 613,60</u>	<u>0,00</u>	<u>9 310,00</u>	<u>91 006 923,60</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>39 038 164,67</u>	<u>0,00</u>	<u>8 871,00</u>	<u>39 047 035,67</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	6 908,00	0,00	8 871,00	15 779,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 908,00	0,00	8 871,00	15 779,00
Dział 855 Rodzina		<u>4 745 167,03</u>	<u>0,00</u>	<u>439,00</u>	<u>4 745 606,03</u>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00	439,00	449,00
§ 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	0,00	439,00	439,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		99 242 368,99	0,00	9 310,00	99 251 678,99
Dział 801 Oświata i wychowanie		30 478 796,13	0,00	8 871,00	30 487 667,13
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 882 372,00	0,00	7 567,00	13 889 939,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00	0,00	6 324,81	11 274,81
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00	0,00	1 242,19	2 090,19
Roz.80104	Przedszkola	10 847 040,73	0,00	1 304,00	10 848 344,73
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	0,00	1 089,94	2 029,94
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	0,00	214,06	384,06
Dział 855 Rodzina		5 306 340,50	0,00	439,00	5 306 779,50
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	439,00	439,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	366,84	366,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	63,17	63,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8,99	8,99



Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>3 634 253,00</u>	<u>0,00</u>	<u>439,00</u>	<u>3 634 692,00</u>
Dział 855 Rodzina		<u>3 475 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>439,00</u>	<u>3 475 439,00</u>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	439,00	439,00
§ 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	0,00	439,00	439,00



Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>3 634 253,00</u>	<u>0,00</u>	<u>439,00</u>	<u>3 634 692,00</u>
Dział 855 Rodzina		<u>3 475 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>439,00</u>	<u>3 475 439,00</u>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	439,00	439,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	366,84	366,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	63,17	63,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8,99	8,99



Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2024

r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		10 300,00	0,00	8 871,00	19 171,00
Dział 758 Różne rozliczenia		6 908,00	0,00	8 871,00	15 779,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		6 908,00	0,00	8 871,00	15 779,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 908,00	0,00	8 871,00	15 779,00
Wydatki razem		10 300,00	0,00	8 871,00	19 171,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 908,00	0,00	8 871,00	15 779,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		5 798,00	0,00	7 567,00	13 365,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00	0,00	6 324,81	11 274,81
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00	0,00	1 242,19	2 090,19
Roz.80104 Przedszkola		1 110,00	0,00	1 304,00	2 414,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	0,00	1 089,94	2 029,94
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	0,00	214,06	384,06

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		90 997 613,60	0,00	9 310,00	91 006 923,60
Dział 758	Różne rozliczenia	39 038 164,67	0,00	8 871,00	39 047 035,67
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	6 908,00	0,00	8 871,00	15 779,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 908,00	0,00	8 871,00	15 779,00
Zwiększono planowane dochody w związku z pismem ST3.4752.3.2024.g z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 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.I. 2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.					
Dział 855	Rodzina	4 745 167,03	0,00	439,00	4 745 606,03
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00	439,00	449,00
§ 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	0,00	439,00	439,00
Zwiększono planowane dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej w wysokości 439,00 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego - nr pisma FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r., z przeznaczeniem na realizację Programu Karty Dużej Rodziny.					
Wydatki razem		99 242 368,99	0,00	9 310,00	99 251 678,99
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 478 796,13	0,00	8 871,00	30 487 667,13
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 882 372,00	0,00	7 567,00	13 889 939,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00	0,00	6 324,81	11 274,81
Zwiększono planowane wydatki w związku z otrzymanym wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 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.I. 2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.					
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00	0,00	1 242,19	2 090,19
Zwiększono planowane wydatki w związku z otrzymanym wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 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.I. 2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.					
Roz.80104	Przedszkola	10 847 040,73	0,00	1 304,00	10 848 344,73
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	0,00	1 089,94	2 029,94

Zwiększono planowane wydatki w związku z otrzymanym wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 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.I. 2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	0,00	214,06	384,06
--------	--	--------	------	--------	--------

Zwiększono planowane wydatki w związku z otrzymanym wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 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.I. 2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 855	Rodzina	5 306 340,50	0,00	439,00	5 306 779,50
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	439,00	439,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	366,84	366,84

Zwiększono planowane wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej w wysokości 439,00 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego - nr pisma FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r., z przeznaczeniem na realizację Programu Karty Dużej Rodziny.

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	63,17	63,17
--------	------------------------------------	------	------	-------	-------

Zwiększono planowane wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej w wysokości 439,00 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego - nr pisma FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r., z przeznaczeniem na realizację Programu Karty Dużej Rodziny.

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8,99	8,99
--------	---	------	------	------	------

Zwiększono planowane wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej w wysokości 439,00 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego - nr pisma FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r., z przeznaczeniem na realizację Programu Karty Dużej Rodziny.