

ZARZĄDZENIE NR 124/2024
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 7 czerwca 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., zmienionym zarządzeniem nr 66/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionym uchwałą nr LXXVI/716/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 marca 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 80/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 marca 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 86/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 kwietnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 95/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 kwietnia 2024 r., zmienionym uchwałą nr LXXVII/726/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 kwietnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 101/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2024 r., zmienionym uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 114/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 maja 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 90 641 831,55 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 63 973 558,23 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 26 668 273,32 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 102 555 166,06 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64 904 326,89 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 37 650 839,17 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.

§ 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
<u>Dochody razem</u>		<u>90 636 911,55</u>	<u>0,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>90 641 831,55</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 078 164,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>1 083 084,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	954 414,00	0,00	4 920,00	959 334,00
§ 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	5 160,00	0,00	4 920,00	10 080,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>102 550 246,06</u>	<u>800,00</u>	<u>5 720,00</u>	<u>102 555 166,06</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>13 977 144,95</u>	<u>0,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>13 982 064,95</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 354 245,00	0,00	4 920,00	1 359 165,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,14	0,00	58,15	116,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,42	0,00	8,41	16,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343,44	0,00	343,44	686,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 109 004,00	0,00	4 510,00	1 113 514,00
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>4 026 159,24</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>4 026 159,24</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 542 775,70	0,00	800,00	1 543 575,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	800,00	4 400,00
Roz.85295	Pozostała działalność	911 262,99	800,00	0,00	910 462,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	0,00	2 200,00



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		4 839 181,86	0,00	4 920,00	4 844 101,86
Dział 600 Transport i łączność		5 160,00	0,00	4 920,00	10 080,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 160,00	0,00	4 920,00	10 080,00
§ 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	5 160,00	0,00	4 920,00	10 080,00



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>4 839 181,86</u>	<u>0,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>4 844 101,86</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>5 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 920,00</u>	<u>10 080,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 160,00	0,00	4 920,00	10 080,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,14	0,00	58,15	116,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,42	0,00	8,41	16,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343,44	0,00	343,44	686,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	0,00	4 510,00	9 260,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 124/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 7 czerwca 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		90 636 911,55	0,00	4 920,00	90 641 831,55
Dział 600	Transport i łączność	1 078 164,00	0,00	4 920,00	1 083 084,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	954 414,00	0,00	4 920,00	959 334,00
§ 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	5 160,00	0,00	4 920,00	10 080,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 4 920,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.169.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Szydłowo.					
Wydatki razem		102 550 246,06	800,00	5 720,00	102 555 166,06
Dział 600	Transport i łączność	13 977 144,95	0,00	4 920,00	13 982 064,95
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 354 245,00	0,00	4 920,00	1 359 165,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 920,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.169.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Szydłowo.					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,14	0,00	58,15	116,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,42	0,00	8,41	16,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343,44	0,00	343,44	686,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 109 004,00	0,00	4 510,00	1 113 514,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 026 159,24	800,00	800,00	4 026 159,24
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 800,00 zł między 85219§4280, a 85295§4700 na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie kierowców.					
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 542 775,70	0,00	800,00	1 543 575,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	800,00	4 400,00
Roz.85295	Pozostała działalność	911 262,99	800,00	0,00	910 462,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	0,00	2 200,00