

ZARZĄDZENIE NR 132/2024
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 III/23/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 czerwca 2024 r. wprowadza się zmiany w zarządzeniu nr 30/2024 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 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 wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek



Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		89 016 942,55	70 000,00	214 708,79	89 161 651,34
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 625 794,75	0,00	18 833,42	2 644 628,17
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 673,00	0,00	52 400,00	236 073,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
§ 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	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 450 433,03	0,00	21 446,87	29 471 879,90
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 434,03	0,00	21 446,87	400 880,90
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	21 446,87	21 446,87
Dział 801	Oświata i wychowanie	998 818,08	0,00	86 642,69	1 085 460,77
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	86 642,69	86 642,69
§ 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	86 642,69	86 642,69
Dział 852	Pomoc społeczna	595 859,06	70 000,00	31 885,81	557 744,87
Roz.85295	Pozostała działalność	267 785,99	70 000,00	31 885,81	229 671,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	259 412,00	70 000,00	0,00	189 412,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 008,66	31 008,66
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 373,99	0,00	877,15	9 251,14
Dział 921	<u>Kultura i ochrona</u>	<u>1 188 044,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>1 191 544,00</u>
	<u>dziedzictwa narodowego</u>				
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 044,00	0,00	3 500,00	91 544,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00



Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		69 948 274,20	133 487,57	839 303,65	70 654 090,28
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		6 798 110,70	1 550,00	118 000,00	6 914 560,70
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 390 250,92	0,00	28 000,00	3 418 250,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 590,85	0,00	28 000,00	348 590,85
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 566 257,92	1 550,00	90 000,00	2 654 707,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 660,00	0,00	5 000,00	59 660,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 774 270,00	0,00	15 000,00	1 789 270,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 720,99	1 550,00	0,00	429 170,99
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 473 157,52	5 000,00	18 833,42	2 486 990,94
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
§ 2970	Różne przelewy	256 222,30	0,00	18 464,14	274 686,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339,91	0,00	313,22	4 653,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,54	0,00	53,03	795,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	3,03	45,03
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 211 810,77	5 000,00	0,00	2 206 810,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 000,00	5 000,00	0,00	434 000,00
Dział 600 Transport i łączność		13 982 064,95	41 164,49	31 760,00	13 972 660,46
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 148 523,46	30 300,00	16 460,00	12 134 683,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	15 300,00	79 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	409 300,00	0,00	1 160,00	410 460,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 286,29	15 000,00	0,00	2 857 286,29
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	15 300,00	0,00	384 700,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	380 864,49	10 864,49	15 300,00	385 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 864,49	10 864,49	15 300,00	60 300,00
Dział 630 Turystyka		242 400,00	0,00	30 000,00	272 400,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 400,00	0,00	30 000,00	253 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	30 000,00	194 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		9 907 707,89	0,00	105 000,00	10 012 707,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 928 010,38	0,00	5 000,00	8 933 010,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	56 560,20	0,00	5 000,00	61 560,20
Roz.75095	Pozostała działalność	275 992,78	0,00	100 000,00	375 992,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	100 000,00	103 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 673,00	0,00	52 400,00	236 073,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 660,01	0,00	3 691,25	1 383 351,26
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	511 635,00	0,00	3 691,25	515 326,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 832,00	0,00	3 691,25	24 523,25
Dział 851	Ochrona zdrowia	50 900,00	2 100,00	2 100,00	50 900,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00	2 100,00	2 100,00	50 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	2 100,00	38 100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 100,00	0,00	5 900,00
Dział 855	Rodzina	1 284 014,76	5 000,00	20 518,50	1 299 533,26
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 251 014,76	5 000,00	20 518,50	1 266 533,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,00	5 000,00	0,00	20 075,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,35	0,00	2 200,00	6 510,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,38	0,00	318,50	932,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 516 992,81	35 720,00	258 300,00	9 739 572,81
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 689,35	1 500,00	2 200,00	339 389,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 661,35	0,00	2 200,00	64 861,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	241 028,00	1 500,00	0,00	239 528,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 280 319,03	22 000,00	0,00	3 258 319,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	519 757,00	20 000,00	0,00	499 757,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 911 161,43	12 220,00	256 100,00	2 155 041,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 549,46	9 220,00	6 100,00	86 429,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	382 840,00	3 000,00	0,00	379 840,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 434,95	0,00	250 000,00	596 434,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 878 866,63	42 693,08	48 177,57	7 884 351,12
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 161 195,84	34 023,32	48 177,57	5 175 350,09
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 651,70	10 000,00	0,00	65 651,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 436,52	24 023,32	20 954,25	35 367,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 417,91	0,00	23 723,32	2 168 141,23
Roz.92195	Pozostała działalność	336 844,97	8 669,76	0,00	328 175,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 679,31	8 669,76	0,00	84 009,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 926	Kultura fizyczna	3 071 871,09	260,00	150 522,91	3 222 134,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 760 366,09	0,00	150 422,91	2 910 789,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 377,09	0,00	150 422,91	600 800,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 005,00	160,00	100,00	249 945,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	160,00	0,00	14 040,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	61 500,00	100,00	0,00	61 400,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	100,00	0,00	7 900,00