

**ZARZĄDZENIE NR 222/2024**  
**WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 30 września 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., zmienionym zarządzeniem nr 124/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 7 czerwca 2024 r., zmienionym uchwałą nr III/23/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 czerwca 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 142/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionym uchwałą nr IV/35/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 1 sierpnia 2024 r., zmienionym uchwałą nr V/39/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 sierpnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 196/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 207/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10 września 2024 r., zmienionym uchwałą nr VI/52/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 września 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 88 077 216,15 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65 991 874,29 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22 085 341,86 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 105 822 722,32 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67 413 309,58 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 38 409 412,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

b) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) Załącznik nr 18 plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2024 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 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
<b>Dochody razem</b>		<b>88 045 983,15</b>	<b>0,00</b>	<b>31 233,00</b>	<b>88 077 216,15</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>31 019 009,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>31 023 842,82</b>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	437 953,15	0,00	4 833,00	442 786,15
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 943,00	0,00	4 833,00	57 776,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>55 200,00</b>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	0,00	26 400,00	55 200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	0,00	26 400,00	55 200,00



## Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>105 791 489,32</u></b>	<b><u>3 388,00</u></b>	<b><u>34 621,00</u></b>	<b><u>105 822 722,32</u></b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b><u>559 668,90</u></b>	<b><u>980,00</u></b>	<b><u>980,00</u></b>	<b><u>559 668,90</u></b>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	376 492,90	980,00	980,00	376 492,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	333 992,90	980,00	0,00	333 012,90
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	980,00	980,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b><u>34 036 809,51</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 833,00</u></b>	<b><u>34 041 642,51</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 852 380,40	0,00	3 781,00	13 856 161,40
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 523,05	0,00	3 160,31	39 683,36
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 048,95	0,00	620,69	7 669,64
Roz.80104	Przedszkola	14 310 241,68	0,00	1 052,00	14 311 293,68
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 844,89	0,00	879,31	8 724,20
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,11	0,00	172,69	1 698,80
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b><u>106 957,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 400,00</u></b>	<b><u>133 357,52</u></b>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 182,52	0,00	26 400,00	84 582,52
§ 3240	Stypendia dla uczniów	48 800,00	0,00	26 400,00	75 200,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b><u>7 315 090,92</u></b>	<b><u>1 108,00</u></b>	<b><u>1 108,00</u></b>	<b><u>7 315 090,92</u></b>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 290 426,43	1 108,00	1 108,00	2 290 426,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 014,00	1 108,00	0,00	48 906,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b><u>1 997 294,00</u></b>	<b><u>1 300,00</u></b>	<b><u>1 300,00</u></b>	<b><u>1 997 294,00</u></b>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 945,00	1 300,00	1 300,00	249 945,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	1 300,00	0,00	12 740,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	1 300,00	1 400,00



## Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>64 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>69 040,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>52 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>57 776,00</b>
<b>Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>52 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>57 776,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 943,00	0,00	4 833,00	57 776,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>64 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>69 040,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>52 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>57 776,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>43 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781,00</b>	<b>47 353,00</b>
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 523,05	0,00	3 160,31	39 683,36
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 048,95	0,00	620,69	7 669,64
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>9 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>10 423,00</b>
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 844,89	0,00	879,31	8 724,20
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,11	0,00	172,69	1 698,80



## Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 222/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>88 045 983,15</b>	<b>0,00</b>	<b>31 233,00</b>	<b>88 077 216,15</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 019 009,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>31 023 842,82</b>
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>437 953,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>442 786,15</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 4 833,00 zł, 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.VIII.2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	52 943,00	0,00	4 833,00	57 776,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>55 200,00</b>
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>55 200,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 26 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	28 800,00	0,00	26 400,00	55 200,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>105 791 489,32</b>	<b>3 388,00</b>	<b>34 621,00</b>	<b>105 822 722,32</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>559 668,90</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>559 668,90</b>
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>376 492,90</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>376 492,90</b>
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 980,00 zł z § 4300 na § 4610, w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	333 992,90	980,00	0,00	333 012,90
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	980,00	980,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 036 809,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833,00</b>	<b>34 041 642,51</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 852 380,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781,00</b>	<b>13 856 161,40</b>
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 781,00 zł, 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.VIII.2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.				
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 523,05	0,00	3 160,31	39 683,36
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 048,95	0,00	620,69	7 669,64
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 310 241,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>14 311 293,68</b>

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 052,00 zł, 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.VIII.2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 844,89	0,00	879,31	8 724,20
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,11	0,00	172,69	1 698,80
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>133 357,52</b>
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>58 182,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>84 582,52</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	48 800,00	0,00	26 400,00	75 200,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 26 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.					
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 315 090,92</b>	<b>1 108,00</b>	<b>1 108,00</b>	<b>7 315 090,92</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 290 426,43</b>	<b>1 108,00</b>	<b>1 108,00</b>	<b>2 290 426,43</b>
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 108,00 zł z § 4210 na § 4440 na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS na 2024 rok.					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 014,00	1 108,00	0,00	48 906,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 997 294,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 997 294,00</b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>249 945,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>249 945,00</b>
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 300,00 zł z § 4300 na § 4430, w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę wkładu własnego na realizację programu sportowego Mały Mistrz 2024.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	1 300,00	0,00	12 740,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	1 300,00	1 400,00