

## **ZARZĄDZENIE NR 227/2024 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 14 października 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., zmienionym zarządzeniem nr 222/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 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 88 368 848,15 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 66 283 506,29 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 106 114 354,32 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67 704 941,58 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 3 do uchwały budżetowej 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 niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej 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 niniejszej uchwały.

§ 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>88 077 216,15</b>	<b>0,00</b>	<b>291 632,00</b>	<b>88 368 848,15</b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>5 753 557,87</b>	<b>0,00</b>	<b>291 632,00</b>	<b>6 045 189,87</b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 840,00	0,00	278 455,00	4 693 295,00
§ 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	4 347 790,00	0,00	278 455,00	4 626 245,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 936,84	0,00	13 177,00	101 113,84
§ 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	87 936,84	0,00	13 177,00	101 113,84



## 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>105 822 722,32</u></b>	<b><u>3 598,10</u></b>	<b><u>295 230,10</u></b>	<b><u>106 114 354,32</u></b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b><u>10 956 129,29</u></b>	<b><u>3 598,10</u></b>	<b><u>3 388,40</u></b>	<b><u>10 955 919,59</u></b>
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 503,34	2 690,00	2 690,00	406 503,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 343,22	1 500,00	0,00	9 843,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 714,39	0,00	2 690,00	56 404,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 190,00	0,00	810,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 962 728,67	908,10	698,40	8 962 518,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	749 583,30	308,10	98,40	749 373,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 140,00	600,00	0,00	15 540,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b><u>7 315 090,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>291 632,00</u></b>	<b><u>7 606 722,92</u></b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 011,74	0,00	278 455,00	4 864 466,74
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 776 155,33	0,00	270 344,66	4 046 499,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 370,58	0,00	6 777,25	207 147,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 047,20	0,00	1 333,09	490 380,29
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 936,84	0,00	13 177,00	101 113,84
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 936,84	0,00	13 177,00	101 113,84
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b><u>8 374 301,93</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>209,70</u></b>	<b><u>8 374 511,63</u></b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 665 892,84	0,00	209,70	5 666 102,54
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 146,80	0,00	209,70	5 356,50



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
<b>Dochody razem</b>		<b>5 867 163,62</b>	<b>0,00</b>	<b>291 632,00</b>	<b>6 158 795,62</b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>4 458 765,84</b>	<b>0,00</b>	<b>291 632,00</b>	<b>4 750 397,84</b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 790,00	0,00	278 455,00	4 648 245,00
§ 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	4 347 790,00	0,00	278 455,00	4 626 245,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 936,84	0,00	13 177,00	101 113,84
§ 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	87 936,84	0,00	13 177,00	101 113,84



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
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>5 867 163,62</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>291 632,00</u></b>	<b><u>6 158 795,62</u></b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b><u>4 458 765,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>291 632,00</u></b>	<b><u>4 750 397,84</u></b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 790,00	0,00	278 455,00	4 648 245,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 776 155,33	0,00	270 344,66	4 046 499,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 751,84	0,00	6 777,25	93 529,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 949,87	0,00	1 333,09	481 282,96
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 936,84	0,00	13 177,00	101 113,84
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 936,84	0,00	13 177,00	101 113,84



**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 227/2024 Wójta Gminy  
Szydłowo z dnia 14 października 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>88 077 216,15</b>	<b>0,00</b>	<b>291 632,00</b>	<b>88 368 848,15</b>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 753 557,87</b>	<b>0,00</b>	<b>291 632,00</b>	<b>6 045 189,87</b>
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w łącznej kwocie 291 632,00 zł w rozdziale 85502 i 85513, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.				
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 414 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 455,00</b>	<b>4 693 295,00</b>
§ 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	4 347 790,00	0,00	278 455,00	4 626 245,00
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 936,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13 177,00</b>	<b>101 113,84</b>
§ 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	87 936,84	0,00	13 177,00	101 113,84
<b>Wydatki razem</b>		<b>105 822 722,32</b>	<b>3 598,10</b>	<b>295 230,10</b>	<b>106 114 354,32</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 956 129,29</b>	<b>3 598,10</b>	<b>3 388,40</b>	<b>10 955 919,59</b>
<b>Roz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>406 503,34</b>	<b>2 690,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>406 503,34</b>
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 2 690,00 zł między § w rozdziale 75022, na podstawie podjętej uchwały Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo z dnia 4 października 2024 roku, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo oraz pokrycie kosztów udziału w XV Forum Młodzieży w Jarocinie.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 343,22	1 500,00	0,00	9 843,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 714,39	0,00	2 690,00	56 404,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 190,00	0,00	810,00
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 962 728,67</b>	<b>908,10</b>	<b>698,40</b>	<b>8 962 518,97</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	749 583,30	308,10	98,40	749 373,60
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 308,00 zł; między zadaniami w § 4300 w kwocie 98,40 zł, w związku z planowanym wykonaniem w zakresie konserwacji telefonów oraz kwotę 209,70 zł do działu 921/92109/§4360 zgodnie z planowanym wykonaniem.				

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 600,00 zł z § 4410 na § 4420, w związku z zabezpieczeniem środków na podróz służbową zagraniczną.

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 140,00	600,00	0,00	15 540,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	600,00	600,00

**Dział 855 Rodzina 7 315 090,92 0,00 291 632,00 7 606 722,92**

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 291 632,00 zł w rozdziale 85502 i 85513, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 586 011,74 0,00 278 455,00 4 864 466,74**

§ 3110	Świadczenia społeczne	3 776 155,33	0,00	270 344,66	4 046 499,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 370,58	0,00	6 777,25	207 147,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 047,20	0,00	1 333,09	490 380,29

**Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 87 936,84 0,00 13 177,00 101 113,84**

§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 936,84	0,00	13 177,00	101 113,84
--------	------------------------------------	-----------	------	-----------	------------

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 374 301,93 0,00 209,70 8 374 511,63**

**Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 665 892,84 0,00 209,70 5 666 102,54**

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 146,80	0,00	209,70	5 356,50
--------	--	----------	------	--------	----------

Dokonano przesunięcia w kwocie 209,70 z działu 750/75023/§4300, w związku z zabezpieczeniem środków na uruchomienie internetu w świetlicy w Starej Łubiance.