

ZARZĄDZENIE NR 233/2024 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 24 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 2024 r., poz. 1530) 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., zmienionym zarządzeniem nr 227/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 października 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 89 473 157,22 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 67 387 815,36 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 107 218 663,39 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68 809 250,65 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
Dochody razem		88 368 848,15	0,00	1 104 309,07	89 473 157,22
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		887 326,73	0,00	722 809,07	1 610 135,80
Roz.01095	Pozostała działalność	864 492,52	0,00	722 809,07	1 587 301,59
§ 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	792 361,86	0,00	722 809,07	1 515 170,93
Dział 852 Pomoc społeczna		1 001 587,62	0,00	31 199,00	1 032 786,62
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 980,00	0,00	2 105,00	16 085,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 980,00	0,00	2 105,00	16 085,00
Roz.85216	Zasilki stałe	186 771,00	0,00	29 094,00	215 865,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 114,00	0,00	29 094,00	211 208,00
Dział 855 Rodzina		6 045 189,87	0,00	350 301,00	6 395 490,87
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 295,00	0,00	350 301,00	5 043 596,00
§ 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	4 626 245,00	0,00	350 301,00	4 976 546,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>106 114 354,32</u>	<u>19 808,10</u>	<u>1 124 117,17</u>	<u>107 218 663,39</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>7 192 480,76</u>	<u>0,00</u>	<u>722 809,07</u>	<u>7 915 289,83</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	792 361,86	0,00	722 809,07	1 515 170,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 725,51	0,00	10 320,00	22 045,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,13	0,00	1 747,29	3 732,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,27	0,00	252,84	540,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 538,60	0,00	1 852,60	3 391,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	776 825,35	0,00	708 636,34	1 485 461,69
Dział 750	Administracja publiczna	<u>10 955 919,59</u>	<u>10 098,40</u>	<u>10 308,10</u>	<u>10 956 129,29</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 962 518,97	98,40	10 308,10	8 972 728,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	749 373,60	98,40	308,10	749 583,30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 001,00	0,00	10 000,00	62 001,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 281 441,28	10 000,00	0,00	1 271 441,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 812,50	10 000,00	0,00	92 812,50
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>4 433 267,60</u>	<u>0,00</u>	<u>31 199,00</u>	<u>4 464 466,60</u>
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 880,00	0,00	2 105,00	34 985,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 880,00	0,00	2 105,00	34 985,00
Roz.85216	Zasilki stałe	188 114,00	0,00	29 094,00	217 208,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	182 114,00	0,00	29 094,00	211 208,00
Dział 855	Rodzina	<u>7 606 722,92</u>	<u>9 500,00</u>	<u>359 801,00</u>	<u>7 957 023,92</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 864 466,74	0,00	350 301,00	5 214 767,74
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 046 499,99	0,00	350 301,00	4 396 800,99
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 290 426,43	9 500,00	9 500,00	2 290 426,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 906,00	9 500,00	0,00	39 406,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	7 500,00	9 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>8 374 511,63</u>	<u>209,70</u>	<u>0,00</u>	<u>8 374 301,93</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 666 102,54	209,70	0,00	5 665 892,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 356,50	209,70	0,00	5 146,80



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>6 158 795,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1 073 110,07</u>	<u>7 231 905,69</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>792 361,86</u>	<u>0,00</u>	<u>722 809,07</u>	<u>1 515 170,93</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	792 361,86	0,00	722 809,07	1 515 170,93
§ 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	792 361,86	0,00	722 809,07	1 515 170,93
Dział 855 Rodzina		<u>4 750 397,84</u>	<u>0,00</u>	<u>350 301,00</u>	<u>5 100 698,84</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 245,00	0,00	350 301,00	4 998 546,00
§ 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	4 626 245,00	0,00	350 301,00	4 976 546,00



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>6 158 795,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1 073 110,07</u>	<u>7 231 905,69</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>792 361,86</u>	<u>0,00</u>	<u>722 809,07</u>	<u>1 515 170,93</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	792 361,86	0,00	722 809,07	1 515 170,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 725,51	0,00	10 320,00	22 045,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,13	0,00	1 747,29	3 732,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,27	0,00	252,84	540,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 538,60	0,00	1 852,60	3 391,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	776 825,35	0,00	708 636,34	1 485 461,69
Dział 855 Rodzina		<u>4 750 397,84</u>	<u>0,00</u>	<u>350 301,00</u>	<u>5 100 698,84</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 245,00	0,00	350 301,00	4 998 546,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 046 499,99	0,00	350 301,00	4 396 800,99

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 233/2024 Wójta Gminy
Szydłowo z dnia 24 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
Dochody razem		88 368 848,15	0,00	1 104 309,07	89 473 157,22
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	887 326,73	0,00	722 809,07	1 610 135,80
Roz.01095	Pozostała działalność	864 492,52	0,00	722 809,07	1 587 301,59
§ 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	792 361,86	0,00	722 809,07	1 515 170,93
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 722 809,07 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 2024 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 roku.</p>					
Dział 852	Pomoc społeczna	1 001 587,62	0,00	31 199,00	1 032 786,62
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w łącznej kwocie 31 199,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2024 r. poz. 1283).</p>					
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 980,00	0,00	2 105,00	16 085,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 980,00	0,00	2 105,00	16 085,00
Roz.85216	Zasilki stałe	186 771,00	0,00	29 094,00	215 865,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 114,00	0,00	29 094,00	211 208,00
Dział 855	Rodzina	6 045 189,87	0,00	350 301,00	6 395 490,87
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 295,00	0,00	350 301,00	5 043 596,00
§ 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	4 626 245,00	0,00	350 301,00	4 976 546,00
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 350 301,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.</p>					

Wydatki razem		106 114 354,32	19 808,10	1 124 117,17	107 218 663,39
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		7 192 480,76	0,00	722 809,07	7 915 289,83
Roz.01095 Pozostała działalność		792 361,86	0,00	722 809,07	1 515 170,93
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 722 809,07 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 2024 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 roku.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 725,51	0,00	10 320,00	22 045,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,13	0,00	1 747,29	3 732,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,27	0,00	252,84	540,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 538,60	0,00	1 852,60	3 391,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	776 825,35	0,00	708 636,34	1 485 461,69
Dział 750 Administracja publiczna		10 955 919,59	10 098,40	10 308,10	10 956 129,29
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 962 518,97	98,40	10 308,10	8 972 728,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	749 373,60	98,40	308,10	749 583,30
	Zmian dokonano, w związku z uchynieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 227/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 października 2024 r.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 001,00	0,00	10 000,00	62 001,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10 000,00 zł z rozdziału 75095/§4300, w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników.				
Roz.75095 Pozostała działalność		1 281 441,28	10 000,00	0,00	1 271 441,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 812,50	10 000,00	0,00	92 812,50
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 75023/§4700, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 852 Pomoc społeczna		4 433 267,60	0,00	31 199,00	4 464 466,60
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 31 199,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2024 r. poz. 1283).				
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 880,00	0,00	2 105,00	34 985,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 880,00	0,00	2 105,00	34 985,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		188 114,00	0,00	29 094,00	217 208,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	182 114,00	0,00	29 094,00	211 208,00
Dział 855 Rodzina		7 606 722,92	9 500,00	359 801,00	7 957 023,92
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 864 466,74	0,00	350 301,00	5 214 767,74
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 046 499,99	0,00	350 301,00	4 396 800,99
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 350 301,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.				
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 290 426,43	9 500,00	9 500,00	2 290 426,43
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 9 500,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na opiekę autorską RADIX, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek, usługi inspektora ochrony danych oraz na szkolenia pracowników.				

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 906,00	9 500,00	0,00	39 406,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	7 500,00	9 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 374 511,63	209,70	0,00	8 374 301,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 666 102,54	209,70	0,00	5 665 892,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 356,50	209,70	0,00	5 146,80

Zmian dokonano, w związku z uchYLENIEM zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 227/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 października 2024 r.