

ZARZĄDZENIE NR 239/2024 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 31 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 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., zmienionym zarządzeniem nr 227/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 października 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 233/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 24 października 2024 r., zmienionym uchwałą nr VII/59/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 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 89 438 448,12 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 67 774 560,25 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 21 663 887,87 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 106 615 985,24 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69 261 744,96 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 37 354 240,28 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
Dochody razem		89 423 244,12	0,00	15 204,00	89 438 448,12
Dział 758 Różne rozliczenia		32 764 763,09	0,00	5 992,00	32 770 755,09
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	462 691,39	0,00	5 992,00	468 683,39
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 776,00	0,00	5 992,00	63 768,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 341 786,62	0,00	9 212,00	1 350 998,62
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 633,70	0,00	9 212,00	193 845,70
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 633,70	0,00	9 212,00	183 845,70



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		106 600 781,24	0,00	15 204,00	106 615 985,24
Dział 801 Oświata i wychowanie		34 143 237,51	0,00	5 992,00	34 149 229,51
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 931 211,40	0,00	4 994,00	13 936 205,40
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 683,36	0,00	4 174,19	43 857,55
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 669,64	0,00	819,81	8 489,45
Roz.80104	Przedszkola	14 328 467,68	0,00	998,00	14 329 465,68
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 724,20	0,00	834,17	9 558,37
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698,80	0,00	163,83	1 862,63
Dział 852 Pomoc społeczna		4 715 017,50	0,00	9 212,00	4 724 229,50
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 738 365,04	0,00	9 212,00	1 747 577,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 903,41	0,00	9 212,00	1 169 115,41



Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		69 040,00	0,00	5 992,00	75 032,00
Dział 758 Różne rozliczenia		57 776,00	0,00	5 992,00	63 768,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		57 776,00	0,00	5 992,00	63 768,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 776,00	0,00	5 992,00	63 768,00
Wydatki razem		69 040,00	0,00	5 992,00	75 032,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		57 776,00	0,00	5 992,00	63 768,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		47 353,00	0,00	4 994,00	52 347,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 683,36	0,00	4 174,19	43 857,55
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 669,64	0,00	819,81	8 489,45
Roz.80104 Przedszkola		10 423,00	0,00	998,00	11 421,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 724,20	0,00	834,17	9 558,37
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698,80	0,00	163,83	1 862,63

**do Zarządzenia Nr 239/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31
października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na
2024r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		89 423 244,12	0,00	15 204,00	89 438 448,12
Dział 758	Różne rozliczenia	32 764 763,09	0,00	5 992,00	32 770 755,09
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	462 691,39	0,00	5 992,00	468 683,39
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 776,00	0,00	5 992,00	63 768,00
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 5 992,00 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 1-30.IX.2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.</p>					
Dział 852	Pomoc społeczna	1 341 786,62	0,00	9 212,00	1 350 998,62
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 633,70	0,00	9 212,00	193 845,70
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 633,70	0,00	9 212,00	183 845,70
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 9 212,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2024.</p>					
Wydatki razem		106 600 781,24	0,00	15 204,00	106 615 985,24
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 143 237,51	0,00	5 992,00	34 149 229,51
<p>Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5 992,00 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 1-30.IX.2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.</p>					
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 931 211,40	0,00	4 994,00	13 936 205,40
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 683,36	0,00	4 174,19	43 857,55
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 669,64	0,00	819,81	8 489,45
Roz.80104	Przedszkola	14 328 467,68	0,00	998,00	14 329 465,68
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 724,20	0,00	834,17	9 558,37

§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698,80	0,00	163,83	1 862,63
Dział 852	Pomoc społeczna	4 715 017,50	0,00	9 212,00	4 724 229,50
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 738 365,04	0,00	9 212,00	1 747 577,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 903,41	0,00	9 212,00	1 169 115,41

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 9 212,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2024.