

ZARZĄDZENIE NR 245/2024 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 13 listopada 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., zmienionym zarządzeniem nr 239/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 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 89 444 039,42 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 67 780 151,55 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 106 621 576,54 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69 267 336,26 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;

c) określony w ust.2 załącznik nr 3 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 niniejszego zarządzenia;

d) określony w ust.3 załącznik nr 4 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 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		89 438 448,12	32 729,00	38 320,30	89 444 039,42
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		87 929,00	32 729,00	37 720,30	92 920,30
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 929,00	32 729,00	37 720,30	92 920,30
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 729,00	32 729,00	37 720,30	37 720,30
Dział 855 Rodzina		5 181 656,04	0,00	600,00	5 182 256,04
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 049,00	0,00	600,00	1 649,00
§ 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	1 039,00	0,00	600,00	1 639,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>106 615 985,24</u>	<u>74 729,00</u>	<u>80 320,30</u>	<u>106 621 576,54</u>
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>2 696 290,14</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>2 696 290,14</u>
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 406 192,20	15 000,00	15 000,00	2 406 192,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 000,00	15 000,00	0,00	394 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	114 900,00	0,00	15 000,00	129 900,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>10 135 085,31</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>10 135 085,31</u>
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 503,34	3 000,00	0,00	403 503,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 404,39	3 000,00	0,00	53 404,39
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 984 036,69	24 000,00	27 000,00	8 987 036,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 497,49	1 000,00	0,00	207 497,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	749 583,30	9 000,00	13 000,00	753 583,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 540,00	5 000,00	0,00	10 540,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 001,00	9 000,00	14 000,00	67 001,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		<u>166 086,52</u>	<u>32 729,00</u>	<u>37 720,30</u>	<u>171 077,82</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 311,52	32 729,00	37 720,30	122 302,82
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 729,00	32 729,00	37 720,30	37 720,30
Dział 855 Rodzina		<u>8 011 404,12</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>8 012 004,12</u>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 039,00	0,00	600,00	1 639,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,84	0,00	501,38	1 338,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,10	0,00	86,34	230,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	0,00	12,28	27,34



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>7 580 104,68</u>	<u>32 729,00</u>	<u>600,00</u>	<u>7 547 975,68</u>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		<u>32 729,00</u>	<u>32 729,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 729,00	32 729,00	0,00	0,00
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 729,00	32 729,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		<u>5 100 698,84</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>5 101 298,84</u>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 039,00	0,00	600,00	1 639,00
§ 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	1 039,00	0,00	600,00	1 639,00



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>7 580 104,68</u>	<u>32 729,00</u>	<u>600,00</u>	<u>7 547 975,68</u>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>32 729,00</u>	<u>32 729,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 729,00	32 729,00	0,00	0,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 729,00	32 729,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	<u>5 100 698,84</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>5 101 298,84</u>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 039,00	0,00	600,00	1 639,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,84	0,00	501,38	1 338,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,10	0,00	86,34	230,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	0,00	12,28	27,34

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 245/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 listopada 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		89 438 448,12	32 729,00	38 320,30	89 444 039,42
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 929,00	32 729,00	37 720,30	92 920,30
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 929,00	32 729,00	37 720,30	92 920,30
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 729,00	32 729,00	37 720,30	37 720,30
<p>Dokonano zmiany technicznej przesunięcia środków między rodzajem zadania (zlecone -> własne) w wysokości 32 729,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 991,30 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2024.6 z dnia 6 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.</p>					
Dział 855	Rodzina	5 181 656,04	0,00	600,00	5 182 256,04
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 049,00	0,00	600,00	1 649,00
§ 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	1 039,00	0,00	600,00	1 639,00
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.</p>					
Wydatki razem		106 615 985,24	74 729,00	80 320,30	106 621 576,54
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 696 290,14	15 000,00	15 000,00	2 696 290,14
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 406 192,20	15 000,00	15 000,00	2 406 192,20
<p>Dokonano przesunięcia środków w kwocie 15 000,00 zł w rozdziale 40002 w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych do wykonania przebudowy istniejących sieci wodociągowych.</p>					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 000,00	15 000,00	0,00	394 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	114 900,00	0,00	15 000,00	129 900,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 135 085,31	27 000,00	27 000,00	10 135 085,31
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 503,34	3 000,00	0,00	403 503,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 404,39	3 000,00	0,00	53 404,39

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 000,00 zł do rozdziału 75023/§4300, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację usługi w ramach systemu alarmowego.

Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 984 036,69	24 000,00	27 000,00	8 987 036,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 497,49	1 000,00	0,00	207 497,49

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 000,00 zł między na §4300, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację usługi w ramach systemu alarmowego.

§ 4300	Zakup usług pozostałych	749 583,30	9 000,00	13 000,00	753 583,30
--------	-------------------------	------------	----------	-----------	------------

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 9 000,00 zł między zadaniami, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację usługi w ramach systemu alarmowego.

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 540,00	5 000,00	0,00	10 540,00
--------	--------------------------	-----------	----------	------	-----------

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł na §4700, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań w zakresie szkoleń pracowników.

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 001,00	9 000,00	14 000,00	67 001,00
--------	---	-----------	----------	-----------	-----------

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 9 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie szkoleń pracowników.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 086,52	32 729,00	37 720,30	171 077,82
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 311,52	32 729,00	37 720,30	122 302,82
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 729,00	32 729,00	37 720,30	37 720,30

Dokonano zmiany technicznej przesunięcia środków między rodzajem zadania (zlecone -> własne) w wysokości 32 729,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 991,30 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2024.6 z dnia 6 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Dział 855	Rodzina	8 011 404,12	0,00	600,00	8 012 004,12
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 039,00	0,00	600,00	1 639,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,84	0,00	501,38	1 338,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,10	0,00	86,34	230,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	0,00	12,28	27,34