

ZARZĄDZENIE NR 248/2024 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 15 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., zmienionym zarządzeniem nr 245/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 listopada 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 89 644 039,42 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 67 980 151,55 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 106 821 576,54 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69 467 336,26 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.
- 3) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2024 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 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		89 444 039,42	0,00	200 000,00	89 644 039,42
Dział 855 Rodzina		5 182 256,04	0,00	200 000,00	5 382 256,04
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 596,00	0,00	200 000,00	5 243 596,00
§ 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	4 976 546,00	0,00	200 000,00	5 176 546,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		106 621 576,54	29 069,50	229 069,50	106 821 576,54
Dział 600 Transport i łączność		13 182 764,81	1 237,50	1 237,50	13 182 764,81
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 548 647,89	1 237,50	1 237,50	9 548 647,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923 336,94	1 237,50	1 237,50	3 923 336,94
Dział 852 Pomoc społeczna		4 724 229,50	20 000,00	20 000,00	4 724 229,50
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 915,53	20 000,00	0,00	149 915,53
§ 3110	Świadczenia społeczne	169 915,53	20 000,00	0,00	149 915,53
Roz.85216	Zasilki stałe	217 208,00	0,00	20 000,00	237 208,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	211 208,00	0,00	20 000,00	231 208,00
Dział 855 Rodzina		8 012 004,12	0,00	200 000,00	8 212 004,12
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 767,74	0,00	200 000,00	5 414 767,74
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 396 800,99	0,00	183 490,97	4 580 291,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 147,83	0,00	16 509,03	223 656,86
Dział 926 Kultura fizyczna		1 994 094,00	7 832,00	7 832,00	1 994 094,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 685 949,00	7 832,00	7 832,00	1 685 949,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	7 832,00	20 332,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	7 832,00	0,00	71 368,00



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>7 547 975,68</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>7 747 975,68</u>
Dział 855 Rodzina		<u>5 101 298,84</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>5 301 298,84</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 546,00	0,00	200 000,00	5 198 546,00
§ 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	4 976 546,00	0,00	200 000,00	5 176 546,00



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>7 547 975,68</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>7 747 975,68</u>
Dział 855 Rodzina		<u>5 101 298,84</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>5 301 298,84</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 546,00	0,00	200 000,00	5 198 546,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 396 800,99	0,00	183 490,97	4 580 291,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 529,09	0,00	16 509,03	110 038,12



Wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>37 354 240,28</u>	<u>1 237,50</u>	<u>1 237,50</u>	<u>37 354 240,28</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>9 963 228,87</u>	<u>1 237,50</u>	<u>1 237,50</u>	<u>9 963 228,87</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 698 036,94	1 237,50	1 237,50	7 698 036,94
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 923 336,94	1 237,50	1 237,50	3 923 336,94
IZ Z-W-000879 Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Lubianka		123 750,00	0,00	1 237,50	124 987,50
IZ Z-W-000945 Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Zawada		11 250,00	1 237,50	0,00	10 012,50

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 248/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15 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		89 444 039,42	0,00	200 000,00	89 644 039,42
Dział 855	Rodzina	5 182 256,04	0,00	200 000,00	5 382 256,04
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 596,00	0,00	200 000,00	5 243 596,00
§ 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	4 976 546,00	0,00	200 000,00	5 176 546,00
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 200 000,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.358.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2024 r. 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.</p>					
Wydatki razem		106 621 576,54	29 069,50	229 069,50	106 821 576,54
Dział 600	Transport i łączność	13 182 764,81	1 237,50	1 237,50	13 182 764,81
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 548 647,89	1 237,50	1 237,50	9 548 647,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923 336,94	1 237,50	1 237,50	3 923 336,94
<p>Dokonano zmiany przesunięcia środków w wysokości 1 237,50 między zadaniami inwestycyjnymi w związku z planowanym wykonaniem.</p>					
Dział 852	Pomoc społeczna	4 724 229,50	20 000,00	20 000,00	4 724 229,50
<p>Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20 000,00 zł w dziale 852 w związku z zabezpieczeniem środków na zasiłki stałe.</p>					
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 915,53	20 000,00	0,00	149 915,53
§ 3110	Świadczenia społeczne	169 915,53	20 000,00	0,00	149 915,53
Roz.85216	Zasiłki stałe	217 208,00	0,00	20 000,00	237 208,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	211 208,00	0,00	20 000,00	231 208,00
Dział 855	Rodzina	8 012 004,12	0,00	200 000,00	8 212 004,12
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 767,74	0,00	200 000,00	5 414 767,74

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 200 000,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.358.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2024 r. 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.

§ 3110	Świadczenia społeczne	4 396 800,99	0,00	183 490,97	4 580 291,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 147,83	0,00	16 509,03	223 656,86
Dział 926	Kultura fizyczna	1 994 094,00	7 832,00	7 832,00	1 994 094,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 685 949,00	7 832,00	7 832,00	1 685 949,00

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 7 832,00 zł w rozdziale 92601 w związku z zabezpieczeniem środków na niezbędne zakupy.

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	7 832,00	20 332,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	7 832,00	0,00	71 368,00