

## **ZARZĄDZENIE NR 274/2024 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 31 grudnia 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., zmienionym zarządzeniem nr 248/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15 listopada 2024 r., zmienionym uchwałą nr VIII/73/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 261/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionym uchwałą nr IX/86/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 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 92 877 191,01 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 70 002 705,03 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22 874 485,98 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 98 473 744,43 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67 558 328,38 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 30 915 416,05 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
<b>Dochody razem</b>		<b><u>92 869 964,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 226,95</u></b>	<b><u>92 877 191,01</u></b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b><u>33 704 954,46</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 226,95</u></b>	<b><u>33 712 181,41</u></b>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	501 114,59	0,00	7 226,95	508 341,54
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 199,00	0,00	7 226,95	78 425,95



## 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>98 466 517,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226,95</b>	<b>98 473 744,43</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>10 132 961,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	<b>10 132 981,80</b>
Roz.75095	Pozostała działalność	436 728,78	0,00	19,95	436 748,73
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19,95	19,95
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>30 609 367,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 207,00</b>	<b>30 616 574,99</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 530 267,40	0,00	6 209,00	13 536 476,40
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 216,10	0,00	5 192,14	54 408,24
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 538,90	0,00	1 016,86	10 555,76
Roz.80104	Przedszkola	11 681 612,61	0,00	998,00	11 682 610,61
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 414,08	0,00	834,80	11 248,88
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,92	0,00	163,20	2 193,12



## Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2024r

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>82 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226,95</b>	<b>89 689,95</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>71 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226,95</b>	<b>78 425,95</b>
<b>Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>71 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226,95</b>	<b>78 425,95</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 199,00	0,00	7 226,95	78 425,95
<b>Wydatki razem</b>		<b>82 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226,95</b>	<b>89 689,95</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	<b>19,95</b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	<b>19,95</b>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19,95	19,95
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>71 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 207,00</b>	<b>78 406,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>58 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 209,00</b>	<b>64 964,00</b>
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 216,10	0,00	5 192,14	54 408,24
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 538,90	0,00	1 016,86	10 555,76
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>12 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>13 442,00</b>
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 414,08	0,00	834,80	11 248,88
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,92	0,00	163,20	2 193,12

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 274/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>92 869 964,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226,95</b>	<b>92 877 191,01</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 704 954,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226,95</b>	<b>33 712 181,41</b>
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>501 114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226,95</b>	<b>508 341,54</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 199,00	0,00	7 226,95	78 425,95
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 7 207,00 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.XI.2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.</p>					
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 19,95 zł, w związku z przelewem dokonany z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2024 r. na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.</p>					
<b>Wydatki razem</b>		<b>98 466 517,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226,95</b>	<b>98 473 744,43</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 132 961,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	<b>10 132 981,80</b>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>436 728,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	<b>436 748,73</b>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19,95	19,95
<p>Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 19,95 zł, w związku z przelewem dokonany z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2024 r. na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.</p>					
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 609 367,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 207,00</b>	<b>30 616 574,99</b>
<p>Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 7 207,00 zł w dziale 801 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.XI.2024 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.</p>					
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 530 267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 209,00</b>	<b>13 536 476,40</b>
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 216,10	0,00	5 192,14	54 408,24
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 538,90	0,00	1 016,86	10 555,76
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 681 612,61</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>11 682 610,61</b>
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 414,08	0,00	834,80	11 248,88
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,92	0,00	163,20	2 193,12

