

ZARZĄDZENIE Nr 109/2023

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 21 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2022 roku - uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2023, Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **226,00 zł.**

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 35 016 348,18 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie **21 744 352,18 zł.**

dochody majątkowe w kwocie **13 271 996,00 zł.**

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5 065,00 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5 291,00 zł.**

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 43 081 894,69 w tym:

wydatki bieżące w kwocie **22 264 894,69 zł.**

wydatki majątkowe w kwocie **20 817 000,00 zł.**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.


WÓJT GMINY
Grzegorz Rochna

Dochody ogółem 35 016 348,18 zł

Wydatki ogółem 43 081 894,69 zł

§ 1

Dostosowując plan dochodów odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **226,00 zł.**, następująco:

- **Dział 855 Rozdział 85595 § 2100 o kwotę 226,00 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie z otrzymanymi środkami na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

§ 2

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5 065,00 zł.**, następująco:

- **Dział 750 Rozdział 75023 § 4430 o kwotę 4 000,00 zł.**, – zmniejszenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,

- **Dział 852 Rozdział 85205 § 4210 o kwotę 1 065,00 zł.**, – zmniejszenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5 291,00 zł.**, następująco:

- **Dział 750 Rozdział 75023 § 4140 o kwotę 4 000,00 zł.**, – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,

- **Dział 852 Rozdział 85205 § 4300 o kwotę 1 065,00 zł.**, – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,

- **Dział 855 Rozdział 85595 § 3290 o kwotę 219,00 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie z otrzymanymi środkami na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- **Dział 855 Rozdział 85595 § 4740 o kwotę 5,85 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie z otrzymanymi środkami na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- **Dział 855 Rozdział 85595 § 4850 o kwotę 1,15 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie z otrzymanymi środkami na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo Nr 109/2023 z dnia 21 sierpnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 835 945,00	0,00	226,00	2 836 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 712,00	0,00	226,00	6 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 712,00	0,00	226,00	6 938,00
bieżące razem:				21 744 126,18	0,00	226,00	21 744 352,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 271 996,00	0,00	0,00	13 271 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 996,00	0,00	0,00	34 996,00
Ogółem:				35 016 122,18	0,00	226,00	35 016 348,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 996,00	0,00	0,00	34 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo Nr 109/2023 z dnia 21 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydaki inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 900 178,49	3 453 691,98	2 590 191,98	863 500,00	800,00	220 000,00	19 686,51	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900 178,49	3 453 691,98	2 590 191,98	863 500,00	800,00	220 000,00	19 686,51	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 367 422,91	3 367 422,91	2 536 422,91	811 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 367 422,91	3 367 422,91	2 536 422,91	811 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 337 003,51	1 114 207,72	761 072,00	353 135,72	5 313,00	217 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 065,00	-1 065,00	0,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 337 003,51	1 114 207,72	761 072,00	353 135,72	5 313,00	217 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 065,00	-1 065,00	0,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 065,00	-1 065,00	0,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 967 145,00	540 478,70	325 958,69	214 520,01	0,00	2 426 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226,00	226,00	7,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 967 371,00	540 485,70	325 965,69	214 520,01	0,00	2 426 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	6 712,00	6 712,00	45,70	0,00	0,00	6 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226,00	226,00	7,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 938,00	6 938,00	52,70	0,00	0,00	6 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 666,30	6 666,30	0,00	0,00	0,00	6 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 885,30	6 885,30	0,00	0,00	0,00	6 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	38,20	38,20	38,20	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5,85	5,85	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44,05	44,05	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1,15	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8,65	8,65	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	43 081 668,69	22 264 668,69	18 051 128,09	9 442 187,01	8 608 941,08	905 805,00	3 228 049,09	19 686,51	0,00	60 000,00	20 817 000,00	20 817 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 065,00	-5 065,00	-5 065,00	0,00	-5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 291,00	5 291,00	5 072,00	7,00	5 065,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 081 894,69	22 264 894,69	18 051 135,09	9 442 194,01	8 608 941,08	905 805,00	3 228 268,09	19 686,51	0,00	60 000,00	20 817 000,00	20 817 000,00	30 000,00	0,00	0,00			