

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2022
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 7/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lutego 2022 roku sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **40.013.882,21 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 33.853.135,49 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6.160.746,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.196.192,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 403.177,49 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **41.703.454,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.348.466,21 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.354.988,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.196.192,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 405.363,80 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Albrecht

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 10 marca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 708,00	2 157,00	71 865,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 208,00	2 157,00	68 365,00
		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	66 208,00	2 157,00	68 365,00
852			Pomoc społeczna	387 717,00	15 600,00	403 317,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 967,00	15 600,00	28 567,00
		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	0,00	15 600,00	15 600,00
855			Rodzina	6 546 287,49	200,00	6 546 487,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
Razem:				39 995 925,21	17 957,00	40 013 882,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 10 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 991 150,51	2 157,00	3 993 307,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 208,00	2 157,00	68 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 354,00	2 157,00	57 511,00
801			Oświata i wychowanie	15 549 682,00	0,00	15 549 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 884 988,00	0,00	9 884 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 000,00	-50 000,00	351 000,00
		4260	Zakup energii	122 300,00	-8 000,00	114 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	73 014,00	193 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	28 590,00	118 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	-974,00	11 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 040,00	18 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 891 036,00	-40 590,00	4 850 446,00
852			Pomoc społeczna	1 772 648,00	15 600,00	1 788 248,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	-6 300,00	262 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	-6 300,00	250 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 135,00	6 300,00	591 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 000,00	4 050,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 924,00	10 924,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 532,00	-824,00	9 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 495,00	15 600,00	172 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 600,00	15 600,00
855			Rodzina	6 774 455,34	200,00	6 774 655,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 369,00	0,00	3 245 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 956,00	-580,00	4 376,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	580,00	3 580,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166,00	166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
Razem:			41 685 497,71	17 957,00	41 703 454,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 10 marca 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011		Urzędy wojewódzkie	68 365,00
		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	68 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		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	1 617,00
852			Pomoc społeczna	15 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		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	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
		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	15 600,00
855			Rodzina	6 110 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 851 408,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 851 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 369,00
		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	3 233 369,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 333,00
		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	25 333,00
Razem:				6 196 192,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 10 marca 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
852			Pomoc społeczna	15 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
855			Rodzina	6 110 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 851 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 998,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00
		4260	Zakup energii	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 333,00
			Razem:	6 196 192,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 12/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 marca 2022 roku.

Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 marca 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.157,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 15.600,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 200,00 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dz. 801, 852 oraz 855 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.