

**ZARZĄDZENIE NR 16/2022**  
**WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 31 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 r.,
- Zarządzeniem nr 12/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 marca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLV/239/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 marca 2022 r. sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **41.849.479,68 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 35.618.732,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.230.746,72 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 **7.607.320,00 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 **43.576.996,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.185.400,05 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.391.596,40 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 **7.607.320 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.

3. § 12 otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok określa załącznik nr 10 do uchwały. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia

4. § 14 otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 41.700,00 zł,
  2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.096,00 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 16/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2022 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 182 825,62</b>	<b>-150,00</b>	<b>1 182 675,62</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	-150,00	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	-150,00	150,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>59 371,00</b>	<b>59 371,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	0,00	59 371,00	59 371,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	0,00	59 371,00	59 371,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 556 487,49</b>	<b>691 278,00</b>	<b>7 247 765,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 857 408,00	691 278,00	3 548 686,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	2 851 408,00	691 278,00	3 542 686,00
<b>Razem:</b>				41 098 980,68	750 499,00	41 849 479,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 16/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 993 307,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 993 307,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	3 681 355,51	0,00	3 681 355,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 200,00	-11 399,00	159 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	11 399,00	81 399,00
	75095		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 370,00	1 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	5 000,00	-1 370,00	3 630,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 650,00</b>	<b>-2 854,00</b>	<b>115 796,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 650,00	-2 854,00	115 796,00
		4810	Rezerwy	118 650,00	-2 854,00	115 796,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 759 005,75</b>	<b>2 854,00</b>	<b>15 761 859,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 962 012,75	0,00	9 962 012,75
		4260	Zakup energii	114 300,00	-3 000,00	111 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 014,00	3 000,00	196 014,00
	80195		Pozostała działalność	232 270,00	2 854,00	235 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 654,00	5 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 299,00	1 200,00	133 499,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 567 756,62</b>	<b>-150,00</b>	<b>2 567 606,62</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 300,00	-150,00	24 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 294,00	-147,00	24 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	-3,00	3,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 508,62	0,00	125 508,62
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	59 508,62	-59 508,62	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	59 508,62	125 508,62
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>59 371,00</b>	<b>59 371,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	0,00	59 371,00	59 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 371,00	59 371,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 774 655,34</b>	<b>691 278,00</b>	<b>7 465 933,34</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 857 408,00	691 278,00	3 548 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 998,35	688 996,78	3 530 995,13

Strona 1 z 2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795,00	1 905,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	329,00	1 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	178,00	47,22	225,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>2 428 697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 697,30</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	-437,00	3 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 649,00	437,00	1 413 086,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	5 500,99	0,00	5 500,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 350,00	-1 350,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 826 497,45</b>	<b>750 499,00</b>	<b>43 576 996,45</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 16/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 365,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 617,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>735 750,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		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	150,00
	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
	85295		Pozostała działalność	720 000,00
		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	720 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 801 588,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 542 686,00
		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	3 542 686,00
	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
<b>Razem:</b>				7 607 320,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 16/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 365,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 617,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>735 750,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00
		4260	Zakup energii	1 445,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 801 588,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 542 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 530 995,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,22
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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	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
<b>Razem:</b>				7 607 320,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 16/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2022 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok.**

<b>DOCHODY</b>					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500.000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
<b>WYDATKI</b>					
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500.000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	60.212,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.635,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.992,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.575,00
			4210	Zakup materiałów	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.413.086,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia nr 16/2022**  
**Wójta Gminy Szczytniki**  
**z dnia 31 marca 2022 roku.**

Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 59.371,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych o kwotę 691.278,00 zł.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 150,00 zł.

3. Dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.854,00 zł, w związku z koniecznością częściowego przystosowania pomieszczeń po byłym budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku do przyjęcia uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dz. 750, 801, oraz 900 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.