

ZARZĄDZENIE NR 18 / 2022
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 26 kwietnia 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, oraz uchwały nr XLVI/241/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Szczytniki do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **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.,
- Zarządzeniem nr 16/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2022 r. sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **42.605.675,13 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 36.374.928,41 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.272.574,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **93.422,60 zł**,
- 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 **44.333.191,90 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.941.595,50 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 **8.272.574,45 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 realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **93.422,60 zł**,

- 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. Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Albrecht

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	502 774,45	504 774,45
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	502 774,45	504 774,45
		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	502 774,45	502 774,45
852			Pomoc społeczna	1 182 675,62	253 421,00	1 436 096,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 567,00	12 480,00	41 047,00
		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	12 480,00	28 080,00
	85295		Pozostała działalność	720 000,00	240 941,00	960 941,00
		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	150 000,00	870 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 941,00	90 941,00
Razem:				41 849 479,68	756 195,45	42 605 675,13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 114 907,38	502 774,45	3 617 681,83
	01095		Pozostała działalność	337 817,00	502 774,45	840 591,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 254,93	7 254,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 551,92	1 551,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,19	221,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	361,08	1 361,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	469,20	20 469,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	492 916,13	492 916,13
852			Pomoc społeczna	2 567 606,62	253 421,00	2 821 027,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 435,00	1 737,00	593 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 237,00	5 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 095,00	12 480,00	184 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 480,00	28 080,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 508,62	-1 737,00	123 771,62
		3110	Świadczenia społeczne	125 508,62	-1 737,00	123 771,62
	85295		Pozostała działalność	752 120,00	240 941,00	993 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 600,00	237 201,00	942 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00	2 500,00	10 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	438,00	1 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	62,00	266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00	740,00	3 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 697,30	0,00	2 428 697,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,99	0,00	5 500,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,06	103,94	2 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,87	-95,00	480,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,07	-8,94	73,13

Razem:	43 576 996,45	756 195,45	44 333 191,90
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 26 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 774,45
	01095		Pozostała działalność	502 774,45
		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	502 774,45
750			Administracja publiczna	68 365,00
	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	898 230,00
	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	28 080,00
		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	28 080,00
	85295		Pozostała działalność	870 000,00
		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	870 000,00
855			Rodzina	6 801 588,00
	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
			Razem:	8 272 574,45

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 26 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 774,45
	01095		Pozostała działalność	502 774,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 254,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,08
		4300	Zakup usług pozostałych	469,20
		4430	Różne opłaty i składki	492 916,13
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	898 230,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00
	85295		Pozostała działalność	870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	852 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00
		4260	Zakup energii	1 445,00
855			Rodzina	6 801 588,00
	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
		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 niektóre świadczenia	25 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 333,00
			Razem:	8 272 574,45

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 18 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące					
1.	852			Pomoc społeczna	90.941,00
		85295		Pozostała działalność	90.941,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90.941,00
	Razem				90.941,00
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
1.	852			Pomoc społeczna	90.941,00
		85295		Pozostała działalność	90.941,00
			3110	Świadczenia społeczne	90.201,00
			4210	Zakup materiałów	740,00
	Razem				90.941,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 18/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 kwietnia 2022 roku

Zarządzeniem nr 18/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 kwietnia 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym o kwotę 502.774,45 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 12.480,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % o kwotę 150.000,00 zł,
- dochodów ze środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 90.941,00 zł

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dz. 852 , oraz 900 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.