

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz § 7 pkt 3 i 4 uchwały nr LXXIV/380/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2024 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr LXXIV/380/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2024 rok zmienionej

- Zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXV/386/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVI/392/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 marca 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVII/395/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **53.420.987,35 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 42.265.840,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.155.147,25 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 **4.510.485,00 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 **1.604.289,00 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **53.176,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **55.101.184,59 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.306.128,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.795.056,34 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 **4.510.485,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 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 **568.217,31 zł**.

1. **§ 15 uchwały otrzymuje brzmienie:**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 13 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Wójt
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 566 350,28	7 500,00	2 573 850,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 131,44	7 500,00	38 631,44
		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	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	833 656,09	200,00	833 856,09
	85295		Pozostała działalność	220 191,52	200,00	220 391,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 779,52	200,00	11 979,52
Razem:				53 413 287,35	7 700,00	53 420 987,35

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 808 153,51	7 500,00	5 815 653,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 111,36	7 500,00	133 611,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 516,00	0,00	131 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 138,00	0,00	105 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	241,50	60 841,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 883,31	6 883,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 796,70	14 203,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	3 840,26	11 178,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-168,37	31,63
852			Pomoc społeczna	2 593 300,09	200,00	2 593 500,09
	85295		Pozostała działalność	238 441,52	200,00	238 641,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 147,52	200,00	9 347,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 517,27	0,00	2 891 517,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 850,00	0,00	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	4,48	544,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	-1,82	92,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	-2,66	13,34
Razem:				55 093 484,59	7 700,00	55 101 184,59

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 27/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		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	7 500,00
750			Administracja publiczna	96 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 309,00
		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	96 309,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		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	1 622,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 138,00
		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	105 138,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 756,00
		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	24 756,00
852			Pomoc społeczna	334 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 533,00
		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	126 533,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00
		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	208 412,00
855			Rodzina	3 940 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 564,00
		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	3 868 539,00
		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	18 025,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00

		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	468,00
Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 183,00
		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	53 183,00
Razem:				4 510 485,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 27/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
750			Administracja publiczna	96 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 841,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 883,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 203,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 178,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,63
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	334 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 533,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
855			Rodzina	3 940 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 366 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 183,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 183,00
			Razem:	4 510 485,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 9 kwietnia 2024 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				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	39,88
	75095		Pozostała działalność	39,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,88
758			Różne rozliczenia	43.311,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43.311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43.311,00
852			Pomoc społeczne	11.979,52
	85295		Pozostała działalność	11.979,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.979,52
Razem				55.330,40
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	39,88
	75095		Pozostała działalność	39,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,88
801			Oświata i wychowanie	43.311,00
	80101		Szkoły podstawowe	36.735,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.153,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.896,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.686,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	80104		Przedszkola	6.576,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.466,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.210,00
852			Pomoc społeczna	11.979,52
	85295		Pozostała działalność	11.979,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.347,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
Razem				55.330,40

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 27/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 9 kwietnia 2024 roku

Zarządzeniem nr 27/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 9 kwietnia 2024 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
 - dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 37 f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy o kwotę 7.500,00 zł
 - środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy o kwotę 200 zł.
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dz. 751 oraz w dz. 900 w celu prawidłowej realizacji zadań.