

ZARZĄDZENIE NR 59 / 2022
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 16 września 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.), § 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.,
- Zarządzeniem nr 18/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą nr XLVII/252/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 25/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 30/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLVIII/254/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 32/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLIX/261/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2022 r.,
- Uchwałą nr L/264/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą nr LI/269/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2022 r. sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **45.761.571,57 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.571.615,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.189.955,84 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 **9.103.255,86 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 **617.981,53 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 **47.668.574,55 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.627.075,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.041.498,73 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 **9.103.255,86 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 **799.998,15 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 59 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 16 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	311 823,13	216,08	312 039,21
	75095		Pozostała działalność	237 146,13	216,08	237 362,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216,08	216,08
852			Pomoc społeczna	1 676 435,00	91 660,00	1 768 095,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	3 000,00	24 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	3 000,00	24 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 527,00	8 960,00	82 487,00
		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	60 560,00	8 960,00	69 520,00
	85295		Pozostała działalność	995 063,00	79 700,00	1 074 763,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 063,00	79 700,00	84 763,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 371,00	39 680,00	99 051,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 371,00	39 680,00	99 051,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 371,00	39 680,00	99 051,00
855			Rodzina	7 154 394,53	535 353,00	7 689 747,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 369,00	532 890,00	3 788 259,00

	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	532 890,00	3 766 259,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 427,00	2 463,00	32 890,00
	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	30 427,00	2 463,00	32 890,00
Razem:			45 094 662,49	666 909,08	45 761 571,57

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 16 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 936,00	0,00	822 936,00
	40002		Dostarczanie wody	822 936,00	0,00	822 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 751,00	20 000,00	50 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 885,00	-20 000,00	70 885,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 714,84	0,00	410 714,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 224,84	0,00	223 224,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 637,24	10 000,00	73 637,24
		4300	Zakup usług pozostałych	17 476,00	-10 000,00	7 476,00
750			Administracja publiczna	4 237 856,45	216,08	4 238 072,53
	75095		Pozostała działalność	337 548,94	216,08	337 765,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,08	216,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 810,00	0,00	247 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 810,00	0,00	247 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-2 300,00	18 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 300,00	17 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 611 930,49	0,00	16 611 930,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 088 457,54	-193 193,00	9 895 264,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 916,00	-15 000,00	1 486 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	200,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 516,00	-500,00	10 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 708,00	5 046,00	280 754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	200,00	11 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 028 892,00	-183 139,00	4 845 753,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 889,00	-7 721,00	422 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 993,00	2 279,00	14 272,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 093,00	-10 000,00	236 093,00
	80104		Przedszkola	3 460 097,00	121 184,00	3 581 281,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 797,00	115 000,00	774 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	100,00	3 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 313,00	6 084,00	98 397,00

80107		Świetlice szkolne	470 847,00	-838,00	470 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 449,00	-838,00	15 611,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 990,00	2 922,00	194 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 869,00	500,00	10 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	700,00	27 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	-2 278,00	5 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 748,00	4 000,00	133 748,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 865,00	77 646,00	761 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 825,00	2 846,00	34 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 798,00	74 800,00	533 598,00
80195		Pozostała działalność	809 907,54	0,00	809 907,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	1 293,00	1 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 497,00	-1 293,00	6 204,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 341,00	10 500,00	24 841,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500,00	-10 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 464 662,00	91 660,00	3 556 322,00
85202		Domy pomocy społecznej	407 476,00	70 000,00	477 476,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 476,00	70 000,00	477 476,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	3 000,00	24 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	3 000,00	24 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 567,00	-70 000,00	211 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 567,00	-70 000,00	199 567,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 055,00	8 960,00	226 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 560,00	8 960,00	69 520,00
85295		Pozostała działalność	1 445 322,00	79 700,00	1 525 022,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 063,00	61 977,00	67 040,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 173,00	17 173,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 564,00	39 680,00	145 244,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 214,00	39 680,00	113 894,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 214,00	39 680,00	113 894,00
855			Rodzina	7 552 048,59	535 353,00	8 087 401,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 439,86	-3 000,00	3 597 439,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 862,86	-3 000,00	1 862,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 369,00	535 890,00	3 781 259,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	1 000,00	1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 659,00	458 503,00	3 366 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 669,00	5 755,00	61 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 248,00	58 400,00	304 648,00
		4260	Zakup energii	3 580,00	3 000,00	6 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	5 182,00	11 432,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00	150,00	708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 427,00	2 463,00	32 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 427,00	2 463,00	32 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 966,40	0,00	2 623 966,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	15 000,00	205 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	31 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 300,00	5 000,00	68 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	-20 000,00	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	0,00	535 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	212 626,00	0,00	212 626,00
	92601		Obiekty sportowe	103 806,00	0,00	103 806,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Razem:	47 001 665,47	666 909,08	47 668 574,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 16 września 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
801			Oświata i wychowanie	57 703,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 703,41
		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	57 703,41
852			Pomoc społeczna	1 078 770,00
	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	69 520,00
		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	69 520,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 100,00
		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	19 100,00
	85295		Pozostała działalność	990 000,00
		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	990 000,00
855			Rodzina	7 394 026,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 577,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 594 577,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 259,00
		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	3 766 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 890,00
		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	32 890,00
Razem:				9 103 255,86

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 59 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 16 września 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 leśnictwo	502 774,45
	01095		Pozostała działalność	502 774,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,47
		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
801			Oświata i wychowanie	57 703,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 703,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 131,58
852			Pomoc społeczna	1 078 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 520,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 100,00
	85295		Pozostała działalność	990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	970 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00
		4260	Zakup energii	1 445,00
855			Rodzina	7 394 026,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 715,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65
		4300	Zakup usług pozostałych	119,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00

		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	3 766 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 366 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00
		4260	Zakup energii	6 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 432,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 890,00
			Razem:	9 103 255,86

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.	750			Administracja publiczna	216,08
		75095		Pozostała działalność	216,08
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216,08
2.	758			Różne rozliczenia	516.266,81
		75814		Różne rozliczenia finansowe	516.266,81
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48.900,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449.445,81
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.921,00
3.	852			Pomoc społeczne	84.763,00
		85295		Pozostała działalność	84.763,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84.763,00
	Razem				601.245,89
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	7.703,89
		75095		Pozostała działalność	7.703,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.107,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,40
			4300	Zakup usług pozostałych	3.679,08
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	216,08

2.	801			Oświata i wychowanie	90.640,00
		80101		Szkoły podstawowe	-
			4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
		80195		Pozostała działalność	90.640,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.582,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.109,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.639,00
			4210	Zakup materiałów	800,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.189,00
			4260	Zakup energii	800,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.841,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.580,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
3.	852			Pomoc społeczna	502.902,00
		85295		Pozostała działalność	502.902,00
			3110	Świadczenia społeczne	416.375,00
			4210	Zakup materiałów	1.764,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67.040,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.173,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
Razem					601.245,89

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 59/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 września 2022 roku.

Zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 września 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 79.916,08 zł, z tego; środki na pomoc o której mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 216,08 zł, środki na pomoc o której mowa w art. 13 ustawy o kwotę 67.200 zł, na świadczenia rodzinne, o kwotę 9.000,00 zł, oraz środki na zapewnienie posiłków o kwotę 3.500,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 8.960,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 532.890,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 2.463,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 39.680,00 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między paragrafami w dz. 400, 700, 754, 801, 852, 855, 900, oraz 926 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.