

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 27 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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.,
- Zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 września 2022 r.,
- Uchwałą nr LII/271/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 61/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2022 r.,
- Uchwałą nr LIII/280/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 9 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 80/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 listopada 2022 r.,
- Uchwałą nr LV/287/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 1 grudnia 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 81/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 grudnia 2022 r.,
- Uchwałą nr LVI/295/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 grudnia 2022 r. sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **57.224.493,32 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie **49.390.500,79 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **7.833.992,53 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 **10.037.208,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 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 **57.128.449,88 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.975.673,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.152.776,36 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 **10.037.208,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 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 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Marek Albrecht

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 989,41	212,85	319 202,26
	75095		Pozostała działalność	245 111,41	212,85	245 324,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 965,28	212,85	8 178,13
758			Różne rozliczenia	24 887 155,39	16 722,00	24 903 877,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	648 873,86	16 722,00	665 595,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 780,00	16 722,00	153 502,00
Razem:				57 207 558,47	16 934,85	57 224 493,32

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 84/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 341 274,92	212,85	4 341 487,77
	75095		Pozostała działalność	356 926,41	212,85	357 139,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 107,13	-551,98	3 555,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 156,55	770,85	3 927,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,60	-6,02	695,58
801			Oświata i wychowanie	16 853 771,14	16 722,00	16 870 493,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 831 584,54	4 000,00	9 835 584,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 772,00	-3 500,00	331 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 716,00	4 000,00	1 418 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 321,00	15 000,00	1 145 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 701,00	-440,00	106 261,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 895 955,00	-11 060,00	4 884 895,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 414,00	-6 100,00	395 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 773,00	-1 000,00	18 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 960,00	-1 060,00	47 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00	10,00	4 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 193,00	-4 050,00	235 143,00
	80104		Przedszkola	3 749 307,00	3 600,00	3 752 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 597,00	4 500,00	746 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 877,00	550,00	376 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 458,00	-450,00	39 008,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 010,00	-1 000,00	1 365 010,00
	80107		Świetlice szkolne	459 209,00	-1 500,00	457 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 930,00	-1 000,00	23 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 744,00	-500,00	319 244,00
	80195		Pozostała działalność	856 047,54	16 722,00	872 769,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 930,00	-575,72	3 354,28

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 101,00	158,96	31 259,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 786,00	17 154,05	56 940,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 210,00	395,36	15 605,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 426,00	-410,65	2 015,35
855		Rodzina	8 414 702,54	0,00	8 414 702,54
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	537 858,73	0,00	537 858,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	-450,00	14 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 741,43	4 240,46	40 981,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,70	787,34	4 551,04
	4260	Zakup energii	2 829,00	353,00	3 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 884,38	-353,00	30 531,38
	4307	Zakup usług pozostałych	81 096,99	-4 240,46	76 856,53
	4309	Zakup usług pozostałych	8 307,38	-787,34	7 520,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	450,00	520,00
		Razem:	57 111 515,03	16 934,85	57 128 449,88

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 84/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 grudnia 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.	750			Administracja publiczna	8.178,13
		75095		Pozostała działalność	8.178,13
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.178,13
2.	758			Różne rozliczenia	153.502,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	153.502,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-
			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	153.502,00
3.	852			Pomoc społeczne	546.687,00
		85295		Pozostała działalność	546.687,00
			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	546.687,00
	Razem				708.367,13
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	8.178,13
		75095		Pozostała działalność	8.178,13
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.555,15
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.927,40
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,58
2.	801			Oświata i wychowanie	153.502,00

		80101		Szkoły podstawowe	-
			4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
		80195		Pozostała działalność	153.502,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4210	Zakup materiałów	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-
			4260	Zakup energii	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.327,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.354,28
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.259,96
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56.940,05
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.605,36
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.015,35
3.	852			Pomoc społeczna	546.687,00
		85295		Pozostała działalność	546.687,00
			3110	Świadczenia społeczne	-
			4210	Zakup materiałów	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	446.640,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94.467,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.604,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	2.976,00
Razem					708.367,13

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 84/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 grudnia 2022 roku

Zarządzeniem nr 84/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 grudnia 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 16.934,85 zł w tym: nadanie numeru pesel (art. 4 ustawy) 212,85 zł, oraz dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 16.722 zł,

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między paragrafami w dz. 750, 801, oraz 855 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.