

ZARZĄDZENIE NR 5/2023
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2023 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.), oraz § 7 pkt 3 i 4 uchwały nr LVIII/300/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr LVIII/300/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **45.171.262,81 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 33.959.375,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.211.887,65 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 **3.628.125,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **53.059,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **49.608.291,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.389.968,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.218.323,48 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 **3.628.125,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 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 **268.060,78 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. § 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. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Albrecht
Wójt Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 25 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	491 588,00	2 912,00	494 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 312,00	2 912,00	6 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 312,00	2 912,00	6 224,00
Razem:				45 168 350,81	2 912,00	45 171 262,81

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 25 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 593 715,25	0,00	4 593 715,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 700,00	0,00	3 992 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 918,00	-6 165,00	188 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 150,00	6 165,00	96 315,00
801			Oświata i wychowanie	17 744 889,12	0,00	17 744 889,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 578 631,00	-11 568,00	10 567 063,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 142,00	-11 568,00	402 574,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 861,00	1 572,00	467 433,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 740,00	1 572,00	23 312,00
	80104		Przedszkola	4 236 216,00	-2 412,00	4 233 804,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 428,00	-2 412,00	112 016,00
	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	91 484,00	3 323,00	94 807,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 910,00	3 323,00	7 233,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	887 932,00	9 085,00	897 017,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 390,00	9 085,00	58 475,00
852			Pomoc społeczna	2 110 566,00	2 912,00	2 113 478,00
	85295		Pozostała działalność	21 562,00	2 912,00	24 474,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 312,00	2 912,00	6 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 146,31	0,00	2 717 146,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00	-411,00	4 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	411,00	2 911,00
	90095		Pozostała działalność	471 846,31	0,00	471 846,31

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	-60 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 070,00	60 000,00	140 070,00
926			Kultura fizyczna	250 808,00	0,00	250 808,00
	92601		Obiekty sportowe	146 988,00	0,00	146 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,00	-69,00	3 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	69,00	2 069,00
			Razem:	49 605 379,80	2 912,00	49 608 291,80

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 25 stycznia 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 089 795,38	0,00	6 089 795,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 089 795,38	0,00	6 089 795,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 589,38	0,00	2 516 589,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	2 516 589,38	0,00	2 516 589,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 573 206,00	0,00	3 573 206,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	3 573 206,00	0,00	3 573 206,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 300,00	0,00	381 300,00
	40002		Dostarczanie wody	381 300,00	0,00	381 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	381 300,00	0,00	381 300,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce	381 300,00	0,00	381 300,00
600			Transport i łączność	6 831 612,36	0,00	6 831 612,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 831 612,36	0,00	6 831 612,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 083,99	0,00	569 083,99
			Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	291 443,99	0,00	291 443,99
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	30 669,41	36 000,00	66 669,41
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	246 970,59	- 36 000,00	210 970,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 262 528,37	0,00	6 262 528,37
			Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	4 759 727,11	0,00	4 759 727,11
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	1 502 801,26	0,00	1 502 801,26

700			Gospodarka mieszkaniowa	850 977,50	0,00	850 977,50
	70095		Pozostała działalność	850 977,50	0,00	850 977,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 977,50	0,00	850 977,50
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	850 977,50	0,00	850 977,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	476 427,12	0,00	476 427,12
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchennych przy Przedszkolu w Stawie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	461 427,12	0,00	461 427,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	461 427,12	0,00	461 427,12
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	461 427,12	0,00	461 427,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 546,31	0,00	141 546,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 546,31	0,00	41 546,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	39 360,00
			Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatu wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczykach	39 360,00	0,00	39 360,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31	0,00	2 186,31

			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	2 186,31	0,00	2 186,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 444,81	0,00	987 444,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 444,81	0,00	987 444,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 444,81	0,00	487 444,81
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	260 444,81	0,00	260 444,81
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach - utwardzenie powierzchni placu manewrowego wraz z nasadzeniami zieleni	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	500 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	59 220,00	0,00	59 220,00
	92601		Obiekty sportowe	59 220,00	0,00	59 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 220,00	0,00	59 220,00
			Roboty remontowo - modernizacyjne boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego „Orlik „	59 220,00	0,00	59 220,00
Razem				16 218 323,48	0,00	16 218 323,48

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 25 stycznia 2023 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
1.	852			Pomoc społeczne	6.224,00
		85295		Pozostała działalność	6.224,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.224,00
	Razem				6.224,00
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	852			Pomoc społeczna	6.224,00
		85295		Pozostała działalność	6.224,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.224,00
	Razem				6.224,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 5/2023
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 25 stycznia 2023 roku.

Zarządzeniem nr 5/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2023 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 2.912,00 zł w tym: świadczenia rodzinne 2.412,00 zł, oraz zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży 500,00 zł,
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między paragrafami w dz. 750, 801, 900 oraz 926 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.
3. Dokonano przeniesienia w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.