

**ZARZĄDZENIE NR 10/2023**  
**WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 27 lutego 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 zmienionej:

- Zarządzeniem nr 5/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą nr LIX/313/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 lutego 2023 r. w sposób następujący:
  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **45.950.523,81 zł**, z tego :
      - dochody bieżące w kwocie 34.738.636,16 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 **3.652.016,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia
      - 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 **51.981.460,24 zł**, z tego:
        - wydatki bieżące w wysokości 34.145.544,32 zł,
        - wydatki majątkowe w wysokości 17.835.915,92 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 **3.652.016,00 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 programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.545.118,22 zł**.
      3. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie :Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r. i finansowanie nimi wydatków określa załącznik nr 12 do uchwały. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt  
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 554 800,00</b>	<b>549 646,00</b>	<b>2 104 446,00</b>
	40095		Pozostała działalność	370 000,00	549 646,00	919 646,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	450 840,00	750 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	98 806,00	168 806,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 692,00</b>	<b>7 691,00</b>	<b>80 383,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 692,00	7 691,00	80 383,00
		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	72 692,00	7 691,00	80 383,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 511 894,00</b>	<b>17 013,00</b>	<b>18 528 907,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 947,00	17 013,00	504 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 443,00	17 013,00	32 456,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>499 924,00</b>	<b>15 820,00</b>	<b>515 744,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 856,00	15 600,00	96 456,00
		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	15 600,00	85 120,00
	85295		Pozostała działalność	11 648,00	220,00	11 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 648,00	220,00	11 868,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 360,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>21 420,00</b>
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	3 060,00	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	3 060,00	21 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 825 081,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 825 681,00</b>

85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	600,00	834,00
	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	234,00	600,00	834,00
<b>Razem:</b>			45 356 693,81	593 830,00	45 950 523,81

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 lutego 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 626 068,40</b>	<b>549 646,00</b>	<b>2 175 714,40</b>
	40095		Pozostała działalność	370 000,00	549 646,00	919 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 015,75	8 659,00	24 674,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,97	1 852,00	5 277,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,28	264,00	752,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	450 840,00	690 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 070,00	88 031,00	198 101,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 593 715,25</b>	<b>7 691,00</b>	<b>4 601 406,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 692,00	7 691,00	80 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 415,00	6 181,00	64 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00	1 322,00	13 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	188,00	1 969,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 751 232,12</b>	<b>17 013,00</b>	<b>17 768 245,12</b>
	80195		Pozostała działalność	591 098,12	17 013,00	608 111,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 100,00	2 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	400,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	4 580,00	8 480,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 786,00	7 939,00	15 725,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 857,00	2 594,00	4 451,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 108 902,00</b>	<b>15 820,00</b>	<b>2 124 722,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 487,00	15 600,00	236 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 120,00	85 120,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 520,00	-69 520,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	29 898,00	220,00	30 118,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 618,00	220,00	11 838,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 360,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>21 420,00</b>
	85395	Pozostała działalność	18 360,00	3 060,00	21 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	120,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 155 068,07</b>	<b>600,00</b>	<b>4 155 668,07</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	234,00	600,00	834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	482,00	676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	103,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	15,00	20,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	518 172,07	0,00	518 172,07
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 756,82	13 756,82
	4300	Zakup usług pozostałych	84 095,00	-13 756,82	70 338,18
		<b>Razem:</b>	<b>51 387 630,24</b>	<b>593 830,00</b>	<b>51 981 460,24</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 lutego 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 383,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 383,00
		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	80 383,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 632,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		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	1 632,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 120,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 120,00
		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	85 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 484 881,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 247,00
		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	3 448 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	834,00
		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	834,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 800,00
		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	35 800,00
<b>Razem:</b>				<b>3 652 016,00</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 lutego 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 383,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 632,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 120,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 484 881,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 013 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00
		4260	Zakup energii	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 652 016,00</b>



Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 lutego 2023 r.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r. i finansowanie nimi wydatków**

L.P	Dochody	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21.420,00</b>
		85395		Pozostała działalność	21.420,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21.420,00
<b>Razem</b>					<b>21.420,00</b>
<b>Wydatki</b>					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21.420,00</b>
		85395		Pozostała działalność	21.420,00
			3110	Świadczenia społeczne	21.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
			4260	Zakup energii	300,00
<b>Razem</b>					<b>21.420,00</b>

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 10/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 lutego 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**

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32.456,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.456,00
852			<b>Pomoc społeczne</b>	<b>11.868,00</b>
	85295		Pozostała działalność	11.868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.868,00
<b>Razem</b>				<b>44.324,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32.456,00</b>
	80195		Pozostała działalność	32.456,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.480,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.725,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.451,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.868,00</b>
	85295		Pozostała działalność	11.868,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.838,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
<b>Razem</b>				<b>44.324,00</b>

## UZASADNIENIE

### **do Zarządzenia nr 10/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 lutego 2023 roku.**

Zarządzeniem nr 10/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 lutego 2023 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- zakupu opału w ramach zakupu preferencyjnego dla potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szczytniki o kwotę 549.646,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.691,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 17.013,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, oraz o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
- dotacji celowej na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 15.600,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 3.060,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 600,00 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 852 rozdz. 85228 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.