

**ZARZĄDZENIE NR 28/2023**  
**WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 r.**

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.,
- Zarządzeniem nr 10/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 lutego 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 12/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 marca 2023 r.,
- Uchwałą nr LX/321/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 17/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą nr LXI/323/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą nr LXII/328/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 maja 2023 r.
- Zarządzeniem nr 22/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 maja 2023 r.,
- Uchwałą nr LXIV/333/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 czerwca 2023 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **47.866.209,19 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 36.555.821,54 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.310.387,65 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 **4.398.585,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 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 **54.852.370,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.953.928,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.898.442,08 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 **4.398.585,03 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 **2.212.524,26 zł**.

3. § 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 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt  
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 437,20</b>	<b>3 936,00</b>	<b>84 373,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 383,00	3 936,00	84 319,00
		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	3 936,00	84 319,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 646 157,93</b>	<b>15 989,00</b>	<b>18 662 146,93</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	645 964,93	15 989,00	661 953,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 360,00	15 989,00	94 349,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>619 522,02</b>	<b>14 900,00</b>	<b>634 422,02</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 456,00	14 900,00	120 356,00
		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	94 120,00	14 900,00	109 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 850 081,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>3 866 561,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 247,00	16 480,00	3 500 727,00
		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	0,00	16 480,00	16 480,00
<b>Razem:</b>				47 814 904,19	51 305,00	47 866 209,19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 601 460,45</b>	<b>3 936,00</b>	<b>4 605 396,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 383,00	3 936,00	84 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 936,00	3 936,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 100,00	0,00	170 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 100,00	8 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 814 029,12</b>	<b>15 989,00</b>	<b>17 830 018,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 515 762,00	0,00	10 515 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 410,00	-3 000,00	476 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 450,00	3 000,00	122 450,00
	80104		Przedszkola	4 256 557,00	-1 500,00	4 255 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	-500,00	172 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 581 893,00	-1 500,00	1 580 393,00
	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	94 660,00	1 500,00	96 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 967,00	1 500,00	62 467,00
	80195		Pozostała działalność	664 841,12	15 989,00	680 830,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 753,00	250,00	7 003,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	145,00	2 345,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 430,00	1 637,00	17 067,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 245,00	11 900,00	53 145,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 469,00	2 057,00	13 526,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 214 100,02</b>	<b>14 900,00</b>	<b>2 229 000,02</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 087,00	14 900,00	259 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 120,00	14 900,00	109 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 160 068,07</b>	<b>16 480,00</b>	<b>4 176 548,07</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 247,00	16 480,00	3 479 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 013 327,00	16 000,00	3 029 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 529,00	480,00	8 009,00
			<b>Razem:</b>	<b>54 801 065,24</b>	<b>51 305,00</b>	<b>54 852 370,24</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 czerwca 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>701 853,03</b>
	01095		Pozostała działalność	701 853,03
		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	701 853,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 319,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 319,00
		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	84 319,00
<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
		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>109 020,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 020,00
		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	109 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 501 761,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 727,00
		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
		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	16 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 234,00
		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	1 234,00
	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>4 398 585,03</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 czerwca 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>701 853,03</b>
	01095		Pozostała działalność	701 853,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,82
		4300	Zakup usług pozostałych	809,60
		4430	Różne opłaty i składki	688 091,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 319,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 319,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00
<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	1 390,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 020,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 020,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 501 761,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 327,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00
		4260	Zakup energii	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	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>				4 398 585,03



Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 28/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 czerwca 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>					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54,20</b>
		75095		Pozostała działalność	54,20
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,20
2.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94.349,00</b>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	94.349,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95.349,00
3.	852			<b>Pomoc społeczne</b>	<b>32.437,10</b>
		85295		Pozostała działalność	32.437,10
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.437,10
	<b>Razem</b>				<b>126.840,30</b>
<b>Wydatki</b>					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54,20</b>
		75095		Pozostała działalność	54,20
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,20
2.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94.349,00</b>
		80195		Pozostała działalność	94.349,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.003,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.345,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.067,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53.145,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.526,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.263,00
3.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32.437,10</b>
		85295		Pozostała działalność	32.437,10
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27.893,10
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00

			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.464,00
<b>Razem</b>					<b>126.840,30</b>

## UZASADNIENIE

### **do Zarządzenia nr 28/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2023 roku.**

Zarządzeniem nr 28/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2023 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gminy o kwotę 3.936,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy o kwotę 15.989,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 14.900,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 16.480,00 zł

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w dz. 750 oraz 801 w celu prawidłowej realizacji zadań.