

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 11 lipca 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.,
- 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.
- Zarządzeniem nr 28/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sposób następujący:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **47.947.242,88 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 36.636.855,23 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 **4.479.618,72 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 **54.933.403,93 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 36.034.961,85 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 **4.479.618,72 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 32/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 11 lipca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 600 253,12	81 033,69	1 681 286,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 033,69	81 033,69
		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	0,00	81 033,69	81 033,69
Razem:				47 866 209,19	81 033,69	47 947 242,88

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 32/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 11 lipca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 830 018,12	81 033,69	17 911 051,81
	80101		Szkoły podstawowe	10 515 762,00	0,00	10 515 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 280,00	40,00	22 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-40,00	3 160,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 033,69	81 033,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,29	802,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 231,40	80 231,40
852			Pomoc społeczna	2 229 000,02	0,00	2 229 000,02
	85295		Pozostała działalność	50 687,10	0,00	50 687,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 560,00	5 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 893,10	-5 560,00	22 333,10
855			Rodzina	4 176 548,07	0,00	4 176 548,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 727,00	680,00	3 480 407,00
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	680,00	2 680,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	518 172,07	-680,00	517 492,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 756,82	-680,00	13 076,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-142,35	2 057,65
		4260	Zakup energii	3 250,00	122,35	3 372,35
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	20,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 588,31	0,00	2 562 588,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	0,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	3 000,00	32 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			54 852 370,24	81 033,69	54 933 403,93

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			54 852 370,24	81 033,69	54 933 403,93

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 11 lipca 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	701 853,03
	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
750			Administracja publiczna	84 319,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00
	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
801			Oświata i wychowanie	81 033,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 033,69
		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	81 033,69
852			Pomoc społeczna	109 020,00
	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
855			Rodzina	3 501 761,00
	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
Razem:				4 479 618,72

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 32/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 11 lipca 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	701 853,03
	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
750			Administracja publiczna	84 319,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00
	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
801			Oświata i wychowanie	81 033,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 033,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 231,40
852			Pomoc społeczna	109 020,00
	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
855			Rodzina	3 501 761,00
	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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

		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
	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
Razem:				4 479 618,72

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 32/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 11 lipca 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.	750			Administracja publiczna	54,20
		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			Różne rozliczenia	94.349,00
		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			Pomoc społeczne	32.437,10
		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
	Razem				126.840,30
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			Administracja publiczna	54,20
		75095		Pozostała działalność	54,20
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,20
2.	801			Oświata i wychowanie	94.349,00
		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			Pomoc społeczna	32.437,10
		85295		Pozostała działalność	32.437,10
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5.560,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22.333,10
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	80,00

				żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.464,00
Razem					126.840,30

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 32/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lipca 2023 roku.

Zarządzeniem nr 32/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lipca 2023 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztów zakupu tego zadania o kwotę 81.033,69 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w dz. 801, 852, 855 oraz 900 w celu prawidłowej realizacji zadań.