

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz § 7 pkt 3 i 4 uchwały nr LXXIV/380/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2024 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr LXXIV/380/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2024 rok w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **50.723.505,17 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.931.534,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.791.971,17 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 **4.076.533,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **53.176,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **51.587.073,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.577.929,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.009.143,98 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 **4.076.533,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 **568.217,31 zł**.

3. § 12 otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok określa załącznik nr 10 do uchwały. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Wójt
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 944,00	10,46	84 954,46
	75095		Pozostała działalność	0,00	10,46	10,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10,46	10,46
758			Różne rozliczenia	22 001 617,00	12 123,00	22 013 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	736 776,00	12 123,00	748 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 123,00	12 123,00
852			Pomoc społeczna	428 050,52	87 751,00	515 801,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	87 051,00	87 051,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 051,00	87 051,00
	85295		Pozostała działalność	12 815,52	700,00	13 515,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 403,52	700,00	9 103,52
Razem:				50 623 620,71	99 884,46	50 723 505,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 081 758,69	10,46	5 081 769,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 680 314,69	0,00	4 680 314,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 621,00	-7 958,00	214 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	7 958,00	177 958,00
	75095		Pozostała działalność	111 900,00	10,46	111 910,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,46	10,46
801			Oświata i wychowanie	20 536 842,00	12 123,00	20 548 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 227 364,00	4 506,00	12 231 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	-643,00	129 857,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	4 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 000,00	-5 891,00	430 109,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 990,00	1 990,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	5 377 990,00	5 571,00	5 383 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	4 488,00	76 888,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	733,00	733,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
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	162 115,00	1 138,00	163 253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00	1 138,00	8 838,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 438,00	908,00	1 016 346,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 300,00	908,00	55 208,00
852		Pomoc społeczna	2 274 745,52	87 751,00	2 362 496,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 699,00	87 051,00	789 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 331,00	171,00	33 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-171,00	6 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 313,00	87 051,00	132 364,00
85295		Pozostała działalność	31 065,52	700,00	31 765,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 147,52	700,00	7 847,52
855		Rodzina	4 598 197,37	0,00	4 598 197,37
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 539,00	0,00	3 880 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 931,00	321,00	6 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 919,00	-321,00	7 598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 186,31	0,00	2 876 186,31
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,00	185,00	5 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-185,00	2 315,00
926		Kultura fizyczna	2 661 979,00	0,00	2 661 979,00
92601		Obiekty sportowe	2 557 559,00	0,00	2 557 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	290,00	4 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-290,00	1 710,00
		Razem:	51 587 073,56	99 884,46	51 686 958,02

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
852			Pomoc społeczna	68 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 833,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	3 921 722,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 349 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 598,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 183,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 183,00
			Razem:	4 076 533,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok.

DOCHODY			
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.505.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.505.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
WYDATKI			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.505.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.505.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	79.982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.101,00
	4210	Zakup materiałów	2.315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.392.010,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 12/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 stycznia 2024 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	10,46
		75095		Pozostała działalność	10,46
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10,46
2.	758			Różne rozliczenia	12.123,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	12,123,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,123,00
3.	852			Pomoc społeczne	9.103,52
		85295		Pozostała działalność	9.103,52
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.103,52
	Razem				21.236,98
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			Administracja publiczna	10,46
		75095		Pozostała działalność	10,46
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,46
2.	801			Oświata i wychowanie	12.123,00
		80101		Oświata i wychowanie	11.040,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.200,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.700,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.700,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.990,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		80104		Przedszkola	1.083,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	733,00

				pomocą obywatelom Ukrainy	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
3.	852			Pomoc społeczna	9.103,52
		85295		Pozostała działalność	9.103,52
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.240,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.847,52
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
Razem					21.236,98

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 12/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 roku.

Zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 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 10,46 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości,
- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy o kwotę 12.123,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej o kwotę 87.051,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 700,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenie 300 zł + obsługa, oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży o kwotę 400,00 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących w dz. 750, 801, 852, 855, 900 oraz 926 w celu prawidłowej realizacji zadań.