

**ZARZĄDZENIE NR 55/2024**  
**WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 27 września 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 zmienionej

- Zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXV/386/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVI/392/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca nr r.,
- Zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 marca 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVII/395/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 27/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 9 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVIII/401/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 28/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr II/9/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 maja 2024 r.
- Zarządzeniem nr 31/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 37/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą nr III/17/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 42/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą nr V/23/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 46/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 7 sierpnia 2024 r.,
- Uchwałą nr VII/32/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 50/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 2 września 2024 r.,
- Uchwałą nr VIII/34/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 września 2024 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **58.095.632,83 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.059.703,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.035.929,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 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 **6.625.747,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.782.993,00 zł**.

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 **59.825.830,07 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.795.955,98 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16.029.874,09 zł.

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 **6.625.747,59 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 **745.821,31 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, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

**Wójt  
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 września 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 070,39</b>	<b>23,75</b>	<b>160 094,14</b>
	75095		Pozostała działalność	54 641,39	23,75	54 665,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137,39	23,75	161,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 720 512,21</b>	<b>19 930,00</b>	<b>24 740 442,21</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 611 372,21	19 930,00	1 631 302,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 841,00	19 930,00	142 771,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184 144,79</b>	<b>33 493,00</b>	<b>1 217 637,79</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 050,00	1 600,00	24 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 050,00	1 600,00	24 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	3 143,00	66 143,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	3 143,00	66 143,00
	85216		Zasiłki stałe	247 667,00	28 750,00	276 417,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 667,00	28 750,00	276 417,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	24 000,00	84 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	24 000,00	84 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 096 960,80</b>	<b>7 047,60</b>	<b>5 104 008,40</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 047,60	7 047,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 047,60	7 047,60
<b>Razem:</b>				58 011 138,48	84 494,35	58 095 632,83

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 55/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 września 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 346 425,08</b>	<b>23,75</b>	<b>5 346 448,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 314,69	0,00	4 831 314,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	184 091,39	23,75	184 115,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,39	23,75	161,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 557,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 557,00	0,00	184 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-800,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	1 800,00	19 880,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 266 345,06</b>	<b>19 930,00</b>	<b>23 286 275,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 575 873,14	-4 080,00	13 571 793,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 549,00	-500,00	463 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 833,08	-800,00	554 033,08
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 720,00	-800,00	183 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	3 550,00	14 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 578,00	500,00	6 078,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-1 500,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 359,00	-900,00	21 459,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-550,00	3 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 222,00	2 700,00	25 922,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 828,00	12 075,00	64 903,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 822 060,31	-23 510,00	6 798 550,31

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 817,00	1 655,00	18 472,00
80104		Przedszkola	5 991 897,88	-6 500,00	5 985 397,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 086,00	-5 000,00	653 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 086,00	-500,00	76 586,00
	4220	Zakup środków żywności	460 000,00	-4 000,00	456 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 986,00	500,00	6 486,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 850,00	2 000,00	10 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 835,00	500,00	4 335,00
80107		Świetlice szkolne	556 919,80	7 000,00	563 919,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 158,00	1 500,00	30 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 966,00	5 000,00	69 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 290,00	500,00	7 790,00
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	180 315,29	21 000,00	201 315,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 021,00	1 000,00	10 021,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 139,00	20 000,00	135 139,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 198 943,58	-21 000,00	1 177 943,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 493,00	-1 000,00	73 493,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 046,00	-20 000,00	801 046,00
80195		Pozostała działalność	325 027,83	23 510,00	348 537,83
	4300	Zakup usług pozostałych	135 395,00	23 510,00	158 905,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 923 993,79</b>	<b>33 493,00</b>	<b>2 957 486,79</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 630,00	6 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 630,00	370,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 050,00	1 600,00	24 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 050,00	1 600,00	24 650,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 541,00	3 143,00	168 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 153,00	3 143,00	164 296,00

	85216		Zasiłki stałe	247 826,00	28 750,00	276 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 667,00	28 750,00	276 417,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 350,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>141 350,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	24 000,00	105 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	24 000,00	105 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 555 671,17</b>	<b>7 047,60</b>	<b>5 562 718,77</b>
	85504		Wspieranie rodziny	98 466,00	7 047,60	105 513,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 264,00	6 000,00	77 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 155,00	1 047,60	14 202,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 716 515,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 716 515,27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 513,00	0,00	269 513,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	1 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>59 741 335,72</b>	<b>84 494,35</b>	<b>59 825 830,07</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 55/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 27 września 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**

<b>Dochody</b>					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161,14</b>
		75095		Pozostała działalność	161,14
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,14
2.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142.771,00</b>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	142.771,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142.771,00
3.	852			<b>Pomoc społeczne</b>	<b>46.953,28</b>
		85295		Pozostała działalność	46.953,28
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46.953,28
	Razem				<b>189.885,42</b>
<b>Wydatki</b>					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161,14</b>
		75095		Pozostała działalność	161,14
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,14
2.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142.771,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	<b>119.350,00</b>
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.078,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.550,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.922,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64.903,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.472,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.425,00
		80104		Przedszkola	<b>23.421,00</b>
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.486,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	10.850,00



				pomocą obywatelom Ukrainy	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.335,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46.953,28</b>
		85295		Pozostała działalność	46.953,28
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.600,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39.776,40
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.364,88
<b>Razem</b>					<b>189.885,42</b>

## UZASADNIENIE

### **do Zarządzenia nr 55/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 września 2024 roku**

Zarządzeniem nr 55/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 września 2024 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy ( art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.) PESEL Ukraina o kwotę 23,75zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych o kwotę 19.930 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.600,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 3.143,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 28.750,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 24.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o kwotę 7.047,60 zł

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dz. 750, 754, 801, 852, oraz 900 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.