

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą nr XXXIII/173/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXXIV/178/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 21/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą nr XXXV/184/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 13 maja 2021 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **40.522.271,63 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.607.332,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.914.939,00 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 **11.728.708,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- 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 1.157.617,35 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **40.973,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **41.571.086,13 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.582.149,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.988.936,31 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 **11.728.708,78 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 1.361.651,66 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Albrecht

Załączniki do zarządzenia Nr 27/2021
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 9 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	927 525,78	949,62	928 475,40
	01095		Pozostała działalność	485 621,78	949,62	486 571,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 621,78	949,62	484 571,40
801			Oświata i wychowanie	1 135 618,38	96 714,31	1 232 332,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 714,31	96 714,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 714,31	96 714,31
Razem:				40 424 607,70	97 663,93	40 522 271,63

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 252 838,78	949,62	1 253 788,40
	01095		Pozostała działalność	522 634,78	949,62	523 584,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,72	18,62	4 120,34
		4430	Różne opłaty i składki	474 139,00	931,00	475 070,00
600			Transport i łączność	4 231 366,00	0,00	4 231 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	3 444 520,00	0,00	3 444 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 118 909,00	0,00	3 118 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 219,00	-12 000,00	13 219,00
801			Oświata i wychowanie	14 340 889,38	96 714,31	14 437 603,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 278 889,00	1 500,00	9 280 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	1 500,00	13 600,00
	80104		Przedszkola	3 314 397,35	-1 500,00	3 312 897,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 714,31	96 714,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957,55	957,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 756,76	95 756,76
	80195		Pozostała działalność	133 349,03	0,00	133 349,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 836,31	0,00	2 051 836,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	0,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 300,00	0,00	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	164 508,00	0,00	164 508,00
	92601		Obiekty sportowe	65 808,00	0,00	65 808,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

Razem:	41 473 422,20	97 663,93	41 571 086,13
---------------	---------------	-----------	---------------

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH
USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 571,40
	01095		Pozostała działalność	484 571,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	484 571,40
750			Administracja publiczna	82 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	71 761,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 263,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 606,00
801			Oświata i wychowanie	96 714,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 714,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 714,31
852			Pomoc społeczna	550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	550,00
855			Rodzina	11 063 243,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 954 617,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	7 954 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 088 610,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	198,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 818,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 818,00
Razem:				11 728 708,78

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH
USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 571,40
	01095		Pozostała działalność	484 571,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 028,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,34
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00
		4430	Różne opłaty i składki	475 070,00
750			Administracja publiczna	82 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 291,00
801			Oświata i wychowanie	96 714,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 714,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 756,76
852			Pomoc społeczna	550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
855			Rodzina	11 063 243,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 954 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 887 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 134,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 814 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 369,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	976,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 818,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 818,00
Razem:				11 728 708,78

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 27/2021
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 09 czerwca 2021 roku.

Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 09 czerwca 2021 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym – kwotę 949,62 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych o kwotę 96.714,31 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dz. 600, 750, 801, 900, oraz 926 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.