

ZARZĄDZENIE NR 37 / 2021
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 30 września 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.,
- Zarządzeniem nr 27/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 09 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/189/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 28/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/197/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 29/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 sierpnia 2021 r., zmienionym Zarządzeniem nr 34/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 września 2021 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/201/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 września 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 36/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 22 września 2021 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **41.493.590,64 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 39.049.082,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.444.508,00 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 **11.955.933,62 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 1.263.728,10 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 **43.588.405,14 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.195.591,27 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.392.813,87 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 **11.955.933,62 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 1.375.518,41 zł.

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Albrecht

Załączniki do zarządzenia Nr 37 / 2021
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 30 września 2021 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 820 166,51	53 750,00	11 873 916,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 810,00	50 000,00	3 258 810,00
		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) ustawami	3 196 810,00	50 000,00	3 246 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 927,00	3 750,00	35 677,00
		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) ustawami	31 927,00	3 750,00	35 677,00
Razem:				41 439 840,64	53 750,00	41 493 590,64

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 441 098,56	0,00	4 441 098,56
	60016		Drogi publiczne gminne	4 122 452,56	0,00	4 122 452,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	-500,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	10 500,00	68 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00	0,00	995 000,00
	70095		Pozostała działalność	995 000,00	0,00	995 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 608,00	900,00	59 508,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	-500,00	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 480 393,42	0,00	14 480 393,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 221 665,00	3 000,00	9 224 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 100,00	122,00	302 222,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 350,00	171,00	44 521,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	610,00	10 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 955,00	4 199,00	112 154,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 224,00	-600,00	11 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 650,00	-1 502,00	18 148,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 135,00	-34 850,00	570 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 044,00	-4 000,00	25 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 512,00	-34 000,00	335 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 687,00	-4 500,00	63 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 787,00	-2 500,00	7 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-4 823,00	7 377,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 727,00	273,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 325 757,10	34 850,00	3 360 607,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 659,00	4 000,00	91 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 030,00	34 000,00	1 809 030,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 792,00	4 500,00	341 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 382,00	2 500,00	46 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 823,00	69 823,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	2 500,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	1 727,00	15 827,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	1 100,00
	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	89 132,00	-2 000,00	87 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	689 758,00	-1 000,00	688 758,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
855		Rodzina	12 046 586,81	53 750,00	12 100 336,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 810,00	50 000,00	3 255 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 901 906,00	48 500,00	2 950 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 121,00	1 253,00	55 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 172,00	216,00	212 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 467,00	31,00	1 498,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 927,00	3 750,00	35 677,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 927,00	3 750,00	35 677,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 498,31	0,00	2 307 498,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452 248,00	-500,00	1 451 748,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 883,00	0,00	618 883,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 283,00	0,00	36 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
Razem:				43 534 655,14	53 750,00	43 588 405,14

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
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) ustawami	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) ustawami	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) ustawami	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) ustawami	1 606,00
801			Oświata i wychowanie	96 864,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 864,29
		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	96 864,29
852			Pomoc społeczna	650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00
		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) ustawami	650,00
855			Rodzina	11 290 217,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 006 617,00
		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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 006 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 810,00
		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) ustawami	3 246 810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,07
		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) ustawami	398,07
	85504		Wspieranie rodziny	715,86
		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	715,86

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	35 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	35 677,00
Razem:				11 955 933,62

**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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	96 864,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 864,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 905,26
852			Pomoc społeczna	650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
855			Rodzina	11 290 217,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 006 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 938 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 810,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 950 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00
		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	699,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,07
	85504		Wspieranie rodziny	715,86
		4300	Zakup usług pozostałych	715,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 677,00
Razem:				11 955 933,62

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok.

DOCHODY					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
WYDATKI					
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	31.578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00
			4210	Zakup materiałów	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.451.748,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 37/2021
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 30 września 2021 roku.

Zarządzeniem nr 37/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2021 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
 - dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 50.000,00 zł,
 - dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 3.750,00 zł,
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w dz. 600, 700, 801, 900 oraz 921 w celu dostosowania planów do realizacji zadań.