

ZARZĄDZENIE NR 22 / 2025
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2025 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami), oraz § 7 pkt 3 uchwały nr XV/54/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2025 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XV/54/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2025 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 4/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 stycznia 2025 r.,
- Uchwałą nr XVI/64/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 11/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 lutego 2025 r.,
- Uchwałą nr XVII/68/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 marca 2025 r.
- Zarządzeniem nr 15/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 marca 2025 r.
- Uchwałą nr XIX/75/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **61 611 938,61 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 50 420 905,05 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 191 033,56 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 **4 854 383,88 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 **2 722 209,95 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **57 592,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **61 010 615,58 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47 078 759,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 931 856,23 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 **4 854 383,88 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 **1 296 888,31 zł**.

3. 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 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Albrecht

ZAŁACZNIK NR 1**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2025 ROK - ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 225 771,75	6,33	1 225 778,08
	75095		Pozostała działalność	569 366,75	6,33	569 373,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	6,33	30,08
852			Pomoc społeczna	922 596,54	295,83	922 892,37
	85295		Pozostała działalność	203 067,83	295,83	203 363,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 952,68	295,83	29 248,51
Razem:				61 611 636,45	302,16	61 611 938,61

ZAŁĄCZNIK NR 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2025 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 065 463,40	6,33	7 065 469,73
	75095		Pozostała działalność	723 450,75	6,33	723 457,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	6,33	30,08
801			Oświata i wychowanie	25 916 442,98	0,00	25 916 442,98
	80101		Szkoły podstawowe	15 230 995,15	1 472,00	15 232 467,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 612,00	-1 917,00	161 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 392,00	31 685,00	1 641 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	11 910,00	36 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 713 346,00	-30 000,00	7 683 346,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 492,00	-10 206,00	525 286,00
	80104		Przedszkola	6 616 022,85	-1 472,00	6 614 550,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 857,00	-579,00	103 278,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 368,00	-893,00	161 475,00
852			Pomoc społeczna	3 090 285,94	295,83	3 090 581,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 186,40	0,00	867 186,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	900,00	4 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 694,00	-900,00	6 794,00
	85295		Pozostała działalność	266 247,83	295,83	266 543,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 618,32	295,83	3 914,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 756,29	0,00	4 077 756,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 300,00	0,00	77 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	2 509 062,00	0,00	2 509 062,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 350,00	0,00	123 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 472,79	9 472,79
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 472,79	15 527,21
Razem:				61 010 313,42	302,16	61 010 615,58

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	30,08
		75095		Pozostała działalność	30,08
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30,08
2.	758			Różne rozliczenia	88 252,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	88 252,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 252,00
3.	852			Pomoc społeczne	29 248,51
		85295		Pozostała działalność	29 248,51
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 248,51
	Razem				117 530,59
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			Administracja publiczna	896,36
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	866,28
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,85
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,43
		75095		Pozostała działalność	30,08
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,08
2.	801			Oświata i wychowanie	87 385,72
		80101		Szkoły podstawowe	74 998,72
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 938,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 401,72

			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 559,00
		80104		Przedszkola	12 387,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 337,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	29 248,51
		85295		Pozostała działalność	29 248,51
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 334,36
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 914,15
Razem					117 530,59

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 22/2025
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2025 rok

Zarządzeniem nr 22/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2025 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
 - środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych oraz z art.9 ust. 1a i 1b o kwotę 302,16 zł
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w dz. 801, 852, 900 oraz 926 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.