

ZARZĄDZENIE NR 236/2022
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 29 grudnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) § 13 ust. 3 Uchwały NR XL/245/22 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2022 - Burmistrz Szczytnej zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy w roku 2022, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy w roku 2022, zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planie zadań dochodów zleconych budżetu gminy w roku 2022, zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań wydatków zleconych budżetu gminy w roku 2022, zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych roku 2022, zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Szpanier

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian budżetu gminy na rok 2022:

1. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 08 grudnia 2022 r. zwiększa się dochody w Dziale 855 Rozdziale 85503 paragraf 210 w kwocie 452,00 zł środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększa się wydatki w Dziale 855 Rozdziale 85503 paragraf 4210 w kwocie 452,00 zł.

2. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej dokonuje się zmian w planie wydatków na 2022 rok w następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	85154	4110	0,00	31,00
851	85154	4120	0,00	10,00
851	85154	4300	81,00	0,00
851	85154	4700	0,00	40,00

3. Na wniosek Dyrektora Złobka Publicznego w Szczytnej dokonuje się zmian w planie wydatków na 2022 rok w następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85516	4210	0,00	6.800,00
855	85516	4260	2.000,00	0,00
855	85516	4270	1.500,00	0,00
855	85516	4410	400,00	0,00
855	85516	4430	400,00	0,00
855	85516	4700	1.000,00	0,00
855	85516	4710	1.500,00	0,00

4. Zarządzeniem nr 224/2022 i 225/2022 przyznano Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej dofinansowanie do doskonalenia zawodowego Dyrektora i Wicedyrektora w kwocie 1.150,40 zł. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostki w Dziale 801 Rozdział 80146 paragraf 4700 w kwocie 1.150,40 zł.

5. Wprowadza się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, dodatkowe zadania oświatowe, według następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
758	75814	2100	9.955,00
WYDATKI	-	-	-
801	80195 Szkoła Podstawowa	4350	8.428,04
801	80195 Przedszkole Publiczne	4350	1.526,96

6. Dostosowuje się klasyfikację budżetową dotyczącą dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, po stronie dochodów. Dokonuje się zmniejszenia w Dziale 801 Rozdziale 80195 paragraf 2100 o kwotę 40.884,00 zł i tym samym dokonuje się zwiększenia w kwocie 40.884,00 zł w Dziale 758 Rozdziale 75814 paragraf 2100.

7. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym w Dziale 600 Rozdziale 60016 i 60017 w ramach istniejących zadań.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	6050	Budowa, przebudowa infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi	23.616,00	0,00
600	60017	6050	Niwa droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	23.616,00

8. Na potrzeby referatów UMiG dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	6050	23.616,00	0,00
600	60017	6050	0,00	23.616,00
600	60017	4210	20.000,00	0,00

600	60017	4270	0,00	10.000,00
600	60017	4300	0,00	10.000,00
700	70005	4210	30.000,00	0,00
700	70005	4300	1.000,00	0,00
700	70007	4260	1.200,00	0,00
700	70007	4400	0,00	6.000,00
700	70007	4430	0,00	2.000,00
700	70095	4260	0,00	9.200,00
700	70095	4270	3.000,00	0,00
700	70095	4300	0,00	18.000,00
710	71004	4300	10.000,00	0,00
710	71035	4300	0,00	10.000,00
750	75023	4110	0,00	8.000,00
750	75023	4120	8.000,00	0,00
750	75023	4410	0,00	2.500,00
750	75023	4440	3.000,00	0,00
750	75023	4500	0,00	500,00
750	75023	4510	20,00	0,00
750	75023	4610	0,00	20,00
754	75412	4110	700,00	0,00
754	75412	4210	0,00	12.100,00
754	75412	4270	0,00	1.600,00
754	75412	4300	6.000,00	0,00
754	75412	4430	7.000,00	0,00
801	80101	4360	1.828,40	0,00
801	80101	4367	0,00	1.848,40
900	90001	4430	0,00	1.500,00
900	90002	4210	1.500,00	0,00
900	90003	4300	0,00	90.000,00
900	90004	4300	0,00	10.000,00
900	90015	4260	30.000,00	0,00
900	90015	4270	10.000,00	0,00
900	90026	4300	50.000,00	0,00
900	90095	4300	5.000,00	0,00
900	90095	4430	5.000,00	0,00
010	01095	4210	0,00	566,28
010	01095	4430	566,28	0,00
801	80103	2540	8.000,00	0,00
801	80104	2540	13.000,00	0,00
801	80104	4330	0,00	21.000,00

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w następującej szczególności:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754	75495	3280	816,00	0,00
750	75023	4740	0,00	682,56
750	75023	4750	0,00	133,44

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2022

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 236/2022
Burmistrza Szczytnej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 504 761,85	50 839,00	14 555 600,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 793 022,85	50 839,00	4 843 861,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 839,00	50 839,00
801			Oświata i wychowanie	1 596 971,27	-40 884,00	1 556 087,27
	80195		Pozostała działalność	40 884,00	-40 884,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 884,00	-40 884,00	0,00
855			Rodzina	5 822 067,00	425,00	5 822 492,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	425,00	840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	425,00	840,00
Razem:				56 470 716,17	10 380,00	56 481 096,17

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 236/2022
Burmistrza Szczytnej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 276,19	0,00	193 276,19
	01095		Pozostała działalność	130 276,19	0,00	130 276,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,69	566,28	1 422,97
		4430	Różne opłaty i składki	120 935,10	-566,28	120 368,82
600			Transport i łączność	7 717 735,68	0,00	7 717 735,68
	60016		Drogi publiczne gminne	4 746 561,42	-23 616,00	4 722 945,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 140,54	-23 616,00	3 805 524,54
	60017		Drogi wewnętrzne	2 922 419,26	23 616,00	2 946 035,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-20 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 419,26	23 616,00	2 559 035,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 774,54	0,00	737 774,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 664,34	-31 000,00	266 664,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 274,54	-30 000,00	67 274,54
		4300	Zakup usług pozostałych	79 246,98	-1 000,00	78 246,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 000,00	6 800,00	191 800,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-1 200,00	20 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 794,03	6 000,00	79 794,03
		4430	Różne opłaty i składki	82 308,04	2 000,00	84 308,04
	70095		Pozostała działalność	251 110,20	24 200,00	275 310,20
		4260	Zakup energii	107 000,00	9 200,00	116 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 276,43	-3 000,00	86 276,43
		4300	Zakup usług pozostałych	52 460,20	18 000,00	70 460,20
710			Działalność usługowa	245 588,00	0,00	245 588,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	-10 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	-10 000,00	40 500,00
	71035		Cmentarze	123 588,00	10 000,00	133 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 988,00	10 000,00	132 988,00
750			Administracja publiczna	4 939 390,48	816,00	4 940 206,48

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 258,00	816,00	3 854 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 419,00	8 000,00	392 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 081,00	-8 000,00	41 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 779,82	2 500,00	41 279,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 319,00	-3 000,00	64 319,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	500,00	6 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-20,00	480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20,00	25 020,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,56	682,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,44	133,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 843,99	-816,00	863 027,99
75412		Ochotnicze straże pożarne	394 700,00	0,00	394 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 284,42	12 100,00	167 384,42
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-6 000,00	22 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	-7 000,00	11 100,00
	75495	Pozostała działalność	454 031,99	-816,00	453 215,99
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 032,00	-816,00	449 216,00
801		Oświata i wychowanie	12 315 337,77	9 955,00	12 325 292,77
80101		Szkoły podstawowe	6 692 013,27	0,00	6 692 013,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 828,40	-1 828,40	4 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 256,40	1 828,40	10 084,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 221,00	-8 000,00	59 221,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 221,00	-8 000,00	59 221,00
	80104	Przedszkola	4 354 985,03	8 000,00	4 362 985,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 734,00	-13 000,00	216 734,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	21 000,00	406 000,00
	80195	Pozostała działalność	43 384,00	9 955,00	53 339,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 668,03	9 955,00	15 623,03
851		Ochrona zdrowia	138 333,41	0,00	138 333,41

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	0,00	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,00	31,00	6 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	10,00	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 899,00	-81,00	18 818,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	40,00	740,00
855			Rodzina	6 335 572,00	425,00	6 335 997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	425,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	425,00	840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 506,00	0,00	460 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	6 800,00	14 720,00
		4260	Zakup energii	16 060,00	-2 000,00	14 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 475,00	-1 500,00	975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	-1 500,00	617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 901 936,47	0,00	18 901 936,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 609 681,56	1 500,00	3 611 181,56
		4430	Różne opłaty i składki	54 010,00	1 500,00	55 510,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 602 384,30	-1 500,00	2 600 884,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	-1 500,00	107 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	547 523,00	90 000,00	637 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 523,00	90 000,00	632 523,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 275,00	10 000,00	392 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 275,00	10 000,00	382 275,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 039 761,36	-40 000,00	7 999 761,36
		4260	Zakup energii	430 000,00	-30 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 484,00	-50 000,00	37 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	294 122,00	-10 000,00	284 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 172,00	-5 000,00	109 172,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 998,33	-5 000,00	26 998,33
Razem:				63 345 179,51	10 380,00	63 355 559,51

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 236/2022
Burmistrza Szczytnej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 649 515,00	425,00	5 649 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	425,00	840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	425,00	840,00
Razem:				11 115 416,08	425,00	11 115 841,08

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 236/2022
Burmistrza Szczytnej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 776,19	0,00	122 776,19
	01095		Pozostała działalność	122 776,19	0,00	122 776,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,69	566,28	1 422,97
		4430	Różne opłaty i składki	120 935,10	-566,28	120 368,82
855			Rodzina	5 649 515,00	425,00	5 649 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	425,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	425,00	840,00
Razem:				11 110 393,23	425,00	11 110 818,23

ZADANIA INWESTYCYJNE ROKU 2022

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 236/2022
Burmistrza Szczytnej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 419 635,68	0,00	6 419 635,68
	60016		Drogi publiczne gminne	3 845 561,42	- 23 616,00	3 821 945,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 140,54	- 23 616,00	3 805 524,54
			Budowa, przebudowa infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi	413 801,99	- 23 616,00	390 185,99
	60017		Drogi wewnętrzne	2 535 419,26	23 616,00	2 559 035,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 419,26	23 616,00	2 559 035,26
			Niwa droga dojazdowa do gruntów rolnych	682 685,52	23 616,00	706 301,52
Razem				21 183 363,82	0,00	21 183 363,82