

ZARZĄDZENIE NR 241/2023
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 29 grudnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) § 14 pkt. 3 lit a) Uchwały Nr LIII/305/23 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2023 - Burmistrz Szczytnej zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów zadań zleconych budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków zadań zleconych budżetu gminy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Szpanier

Uzasadnienie

1. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.460.2023.GF w związku z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 85/02.4143.4.50.2023.WWOJ, zwiększył środki z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
851	85195	2010	714,16
WYDATKI	-	-	-
851	85195	4010	368,48
851	85195	4110	63,44
851	85195	4120	9,04
851	85195	4210	69,20
851	85195	4300	204,00

2. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.466.2023.MJ w związku z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.98.2023.JS zmniejszył środki z przeznaczeniem na refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85213	2030	900,00
WYDATKI	-	-	-
852	85213	4130	900,00

3. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.462.2023.MJ w związku z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.97.2023.JS zmniejszył środki z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85214	2030	8.000,00
WYDATKI	-	-	-
852	85214	3110	8.000,00

4. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.468.2023.MJ w związku z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.99.2023.JS zmniejszył środki z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85216	2030	10.000,00
WYDATKI	-	-	-
852	85216	3110	10.000,00

5. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.468.2023.MJ w związku z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.99.2023.JS zmniejszył środki z przeznaczeniem na wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-

855	85502	2010	138.000,00
WYDATKI	-	-	-
855	85502	3110	138.000,00

6. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.454.2023.MJ w związku z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3122.90.2023.MU zwiększył środki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
855	85503	2010	111,00
WYDATKI	-	-	-
855	85503	4210	111,00

7. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.440.2023.GF w związku z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i cudzoziemców nr SOC-OP.3111.9.2023.RŁ zwiększył środki z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
750	75011	2010	4.370,00
WYDATKI	-	-	-
750	75011	4010	3.652,63
750	75011	4110	627,88
750	75011	4120	89,49

8. Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DWB.3122.13.2023, na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 przyznało dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.- wypłata diet mężów zaufania. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
751	75108	2010	240,00
WYDATKI	-	-	-
751	75108	3030	240,00

9. W związku z przydzielonymi środkami na refundację VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85295	2180	79,73
WYDATKI	-	-	-
852	85295	3110	78,17
852	85295	4300	1,56

10. W związku z przydzielonymi środkami na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85295	2100	216,00

WYDATKI	-	-	-
852	85295	3290	216,00

11. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85502	3110	30.000,00	0,00
855	85502	4110	0,00	30.000,00
852	85219	4120	30,00	0,00
852	85219	4710	0,00	30,00

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75011	4210	7.000,00	0,00
750	75011	4710	2.850,00	0,00
750	75023	4710	40.000,00	0,00
750	75023	4610	15.000,00	0,00
750	75075	4210	20.000,00	0,00
750	75095	4100	5.000,00	0,00
750	75095	4270	75.000,00	0,00
750	75023	4010	0,00	116.850,00
750	75023	4110	0,00	38.000,00
750	75023	4120	0,00	10.000,00

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2023

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 234/2023

Burmistrza Szczytnej

z dnia 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 124,72	4 370,00	233 494,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 816,35	4 370,00	62 186,35
		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	57 701,00	4 370,00	62 071,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 168,00	240,00	65 408,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 303,00	240,00	63 543,00
		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	63 303,00	240,00	63 543,00
851			Ochrona zdrowia	85 179,00	714,16	85 893,16
	85195		Pozostała działalność	179,00	714,16	893,16
		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	179,00	714,16	893,16
852			Pomoc społeczna	567 594,14	-18 604,27	548 989,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 220,00	-900,00	13 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 220,00	-900,00	13 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	-10 000,00	148 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	-10 000,00	148 000,00
	85295		Pozostała działalność	93 318,14	295,73	93 613,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 872,00	216,00	2 088,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 828,14	79,73	3 907,87
855			Rodzina	2 920 163,00	-137 889,00	2 782 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 543,00	-138 000,00	2 556 543,00
		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	2 660 000,00	-138 000,00	2 522 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00	111,00	1 621,00
		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	1 510,00	111,00	1 621,00
Razem:				49 448 547,14	-151 169,11	49 297 378,03

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 241/2023
Burmistrza Szczytnej
z dnia 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 902 304,51	4 370,00	5 906 674,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 063,60	-5 480,00	335 583,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 751,45	3 652,63	248 404,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 238,59	627,88	41 866,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 908,21	89,49	5 997,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 134,02	-7 000,00	7 134,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	-2 850,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 356 659,94	109 850,00	4 466 509,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 669,46	116 850,00	2 813 519,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 500,00	38 000,00	471 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 462,50	10 000,00	65 462,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 633,00	-40 000,00	8 633,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 362,57	-20 000,00	416 362,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	-20 000,00	71 200,00
	75095		Pozostała działalność	551 712,40	-80 000,00	471 712,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 168,00	240,00	65 408,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 303,00	240,00	63 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	240,00	35 340,00
851			Ochrona zdrowia	153 179,00	714,16	153 893,16
	85195		Pozostała działalność	179,00	714,16	893,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,12	368,48	460,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,86	63,44	79,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,72	9,04	11,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,30	69,20	86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	204,00	255,00
852			Pomoc społeczna	2 941 444,14	-18 604,27	2 922 839,87

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 220,00	-900,00	13 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 220,00	-900,00	13 320,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 832,00	-8 000,00	95 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 832,00	-8 000,00	95 832,00
85216		Zasiłki stałe	158 000,00	-10 000,00	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	-10 000,00	148 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 455,00	0,00	1 022 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 513,00	-30,00	16 483,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
85295		Pozostała działalność	1 266 524,14	295,73	1 266 819,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 753,07	78,17	3 831,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 848,00	216,00	2 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 997,07	1,56	137 998,63
855		Rodzina	3 520 606,00	-137 889,00	3 382 717,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 543,00	-138 000,00	2 556 543,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 297,00	-168 000,00	2 232 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	30 000,00	260 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00	111,00	1 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	111,00	1 621,00
Razem:			58 281 394,90	-151 169,11	58 130 225,79

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 241/2023
Burmistrza Szczytnej
z dnia 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 701,00	4 370,00	62 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 701,00	4 370,00	62 071,00
		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	57 701,00	4 370,00	62 071,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 168,00	240,00	65 408,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 303,00	240,00	63 543,00
		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	63 303,00	240,00	63 543,00
851			Ochrona zdrowia	179,00	714,16	893,16
	85195		Pozostała działalność	179,00	714,16	893,16
		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	179,00	714,16	893,16
852			Pomoc społeczna	5 046,14	79,73	5 125,87
	85295		Pozostała działalność	3 828,14	79,73	3 907,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 828,14	79,73	3 907,87
855			Rodzina	2 777 953,00	-137 889,00	2 640 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 543,00	-138 000,00	2 556 543,00
		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	2 660 000,00	-138 000,00	2 522 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00	111,00	1 621,00
		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	1 510,00	111,00	1 621,00
Razem:				3 229 655,43	-132 485,11	3 097 170,32

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 241/2023

Burmistrza Szczytnej

z dnia 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 153,25	4 370,00	65 523,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 153,25	4 370,00	65 523,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 151,45	3 652,63	54 804,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,59	627,88	9 376,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,21	89,49	1 342,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 168,00	240,00	65 408,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 303,00	240,00	63 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	240,00	35 340,00
851			Ochrona zdrowia	179,00	714,16	893,16
	85195		Pozostała działalność	179,00	714,16	893,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,12	368,48	460,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,86	63,44	79,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,72	9,04	11,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,30	69,20	86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	204,00	255,00
852			Pomoc społeczna	5 046,14	79,73	5 125,87
	85295		Pozostała działalność	3 828,14	79,73	3 907,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 753,07	78,17	3 831,24
		4300	Zakup usług pozostałych	75,07	1,56	76,63
855			Rodzina	2 777 953,00	-137 889,00	2 640 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 543,00	-138 000,00	2 556 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 297,00	-168 000,00	2 232 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00	111,00	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	111,00	1 621,00
Razem:				3 229 655,43	-132 485,11	3 097 170,32