

ZARZĄDZENIE NR 265/2023
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 29 grudnia 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.

wz. Burmistrza
Zastępcy Burmistrza


Krzysztof Żak

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian budżetu gminy na rok 2023

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	70005	4210	580,00	0,00
700	70005	4300	1.029,00	0,00
700	70007	4210	0,00	478,00
700	70007	4260	0,00	1.131,00
700	70007	4270	1.885,00	0,00
700	70007	4300	500,00	0,00
700	70007	4400	367,00	0,00
700	70007	4430	4.038,00	0,00
700	70095	4260	0,00	8.874,00
700	70095	4270	1.042,00	0,00
700	70095	4300	1.042,00	0,00
750	75011	4850	0,00	48,35
750	75011	4740	0,00	18,83
750	75023	4010	0,00	2.720,00
750	75023	4260	2.720,00	0,00
754	75412	4210	0,00	3.400,00
754	75412	4300	3.400,00	0,00
754	75495	3280	48,00	0,00
754	75495	4740	0,00	48,00
801	80101	2540	28.000,00	0,00
801	80104	4330	0,00	28.000,00
900	90002	4300	139.000,00	0,00
900	90003	4300	0,00	91.000,00
900	90004	4300	0,00	14.000,00
900	90015	4260	0,00	22.000,00
900	90015	4270	0,00	12.000,00

2. Dokonuje się korekty w planie dochodów i wydatków zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 niniejszego zarządzenia. Rozbieżność w zadaniach własnych i zleconych.

3. Dokonuje się korekty w planie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie poprzez zwiększenie w kwocie 67,18 zł, według tabeli poniżej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
750	75011	2100	67,18
WYDATKI	-	-	-
750	75011	4740	18,83
750	75011	4850	48,35

4. Dokonuje się korekty nieścisłości planu dochodów i wydatków między zadaniami własnymi Gminy, a zadaniami realizowanymi na mocy zadań porozum. Administracja Rządowa.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2023

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 265/2023
Burmistrza Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	310 518,40	57,18	310 585,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 186,35	57,18	62 253,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115,35	67,18	182,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 577,00	0,00	264 577,00
	75495		Pozostała działalność	224 977,00	0,00	224 977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 977,00	0,00	224 977,00
758			Różne rozliczenia	14 930 828,07	0,00	14 930 828,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	564 633,32	0,00	564 633,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 704,00	0,00	81 704,00
801			Oświata i wychowanie	633 476,90	0,00	633 476,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 208,93	0,00	52 208,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690,43	0,00	690,43
852			Pomoc społeczna	565 023,18	0,00	565 023,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 320,00	0,00	13 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 320,00	0,00	13 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	0,00	52 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	0,00	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	0,00	148 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	0,00	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 947,00	0,00	190 947,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 729,00	0,00	189 729,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 400,00	0,00	32 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	0,00	32 400,00
	85295		Pozostała działalność	94 238,18	0,00	94 238,18
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 618,00	0,00	72 618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 303,20	0,00	2 303,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	2 823 745,25	0,00	2 823 745,25
	85504		Wspieranie rodziny	11 869,25	0,00	11 869,25
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 869,25	0,00	11 869,25
Razem:				44 382 653,48	67,18	44 382 720,66

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 265/2023
Burmistrza Szczytniej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 262,77	0,00	767 262,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	-1 609,00	75 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-580,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 029,00	73 971,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 262,77	-5 181,00	333 081,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	478,00	2 978,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	1 131,00	48 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 255,77	-1 885,00	23 370,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	-367,00	115 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	-4 038,00	101 462,00
	70095		Pozostała działalność	352 000,00	6 790,00	358 790,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	8 874,00	138 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 230,00	-1 042,00	95 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 527,00	-1 042,00	54 485,00
	750		Administracja publiczna	6 119 567,09	67,18	6 119 634,27
		75011	Urzędy wojewódzkie	335 583,60	67,18	335 650,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,35	18,83	134,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,35	48,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 763 302,52	0,00	4 763 302,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 519,46	2 720,00	3 016 239,46
		4260	Zakup energii	52 500,00	-2 720,00	49 780,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 416,72	0,00	979 416,72
		75412	Ochotnicze straże pożarne	575 322,02	0,00	575 322,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	3 400,00	112 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 980,00	-3 400,00	35 580,00
	75495		Pozostała działalność	384 749,10	0,00	384 749,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	224 913,00	-48,00	224 865,00

801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	48,00	112,00
	80101		Oświata i wychowanie	12 329 985,91	0,00	12 329 985,91
			Szkoly podstawowe	6 907 071,21	-28 000,00	6 879 071,21
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 348,36	-28 000,00	745 348,36
	80104		Przedszkola	3 701 276,32	28 000,00	3 729 276,32
852	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 750,00	28 000,00	343 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 208,93	0,00	52 208,93
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,43	0,00	690,43
	80195		Pozostała działalność	84 204,00	0,00	84 204,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 541,00	0,00	62 541,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 553,00	0,00	18 553,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	0,00	610,00
			Pomoc społeczna	2 823 873,18	0,00	2 823 873,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 864,00	0,00	1 037 864,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 424,00	0,00	640 424,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 177,00	0,00	45 177,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 480,00	0,00	120 480,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 483,00	0,00	16 483,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 070,00	0,00	23 070,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 217,00	0,00	31 217,00
	4260		Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 228,00	0,00	1 228,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 028,00	0,00	66 028,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	0,00	4 560,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	0,00	16 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	0,00	53 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	53 400,00	0,00	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 252 444,18	0,00	1 252 444,18
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 279,20	0,00	2 279,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 180,00	0,00	178 180,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,40	0,00	39 307,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 076,00	0,00	4 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 684,00	0,00	60 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 544,60	0,00	23 544,60
		4300	Zakup usług pozostałych	138 006,65	0,00	138 006,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	24,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 279,00	0,00	73 279,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 279,00	0,00	73 279,00
	3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	35 000,00
855			Rodzina	3 424 188,25	0,00	3 424 188,25
	85504		Wspieranie rodziny	248 627,25	0,00	248 627,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,96	0,00	73 600,96
	4110		Wynagrodzenia socjalne	13 129,56	0,00	13 129,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,56	0,00	1 868,56
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144,17	0,00	1 144,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 960 057,50	0,00	10 960 057,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 165 872,00	-139 000,00	3 026 872,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 953 833,00	-139 000,00	2 814 833,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	735 000,00	91 000,00	826 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	735 000,00	91 000,00	826 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 017,00	14 000,00	521 017,00
	4300		Zakup usług pozostałych	504 017,00	14 000,00	518 017,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 094 479,90	34 000,00	3 128 479,90
	4260		Zakup energii	505 417,81	22 000,00	527 417,81
	4270		Zakup usług remontowych	161 000,00	12 000,00	173 000,00
Razem:				53 215 501,24	67,18	53 215 568,42

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECANYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 265/2023
Burmistrza Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 071,00	182,53	62 253,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 071,00	182,53	62 253,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182,53	182,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	224 977,00	224 977,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	224 977,00	224 977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 977,00	224 977,00
758			Różne rozliczenia	3 452,25	81 704,00	85 156,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 452,25	81 704,00	85 156,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 704,00	81 704,00
801			Oświata i wychowanie	51 518,50	690,43	52 208,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 518,50	690,43	52 208,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	690,43	690,43
852			Pomoc społeczna	5 534,98	2 303,20	7 838,18
	85295		Pozostała działalność	4 316,98	2 303,20	6 620,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 303,20	2 303,20
Razem:				3 127 181,43	309 857,16	3 437 038,59

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECANYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 265/2023
Burmistrza Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 523,25	182,53	65 705,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 523,25	182,53	65 705,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,18	134,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,35	48,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	224 977,00	224 977,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	224 977,00	224 977,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 865,00	224 865,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00
801			Oświata i wychowanie	51 518,50	82 394,43	133 912,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 518,50	690,43	52 208,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,43	690,43
	80195		Pozostała działalność	0,00	81 704,00	81 704,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 541,00	62 541,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 553,00	18 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	610,00
852			Pomoc społeczna	5 534,98	2 303,20	7 838,18
	85295		Pozostała działalność	4 316,98	2 303,20	6 620,18
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 279,20	2 279,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
			Razem:	3 127 181,43	309 857,16	3 437 038,59