

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 28 lutego 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 2022 r. poz. 1634) § 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 załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Szczytnej


Marek Szpanier

Uzasadnienie

- 1) Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniono wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w związku z powyższym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków według tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY	-	-	-	-
852	85230	2030	0,00	3.400,00
855	85502	2010	71.000,00	0,00
WYDATKI	-	-	-	-
852	85230	3110	0,00	3.400,00
855	85502	3110	62.256,00	0,00
855	85502	4210	2.500,00	0,00
855	85502	4270	2.000,00	0,00
855	85502	4300	3.671,00	0,00
855	85502	4360	200,00	0,00
855	85502	4710	373,00	0,00

- 2) W związku z otrzymanymi środkami na pomoc obywatelom Ukrainy art.12 ust 1 i art. 13 oraz za nadanie numeru PESEL, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków według następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
DOCHODY	-	-	-
754	75495	2100	63.136,00
750	75011	2100	115,35
WYDATKI	-	-	-
754	75495	3280	63.120,00
754	75495	4740	16,00
750	75011	4740	115,35

- 3) Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczycnej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	85154	4300	1.600,00	0,00
851	85154	4700	0,00	1.600,00

- 4) Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 41/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła Białego dokonuje się zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Dziale 801 Rozdziale 80146 Paragraf 4700 o kwotę 1.230,00 zł

- 5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczycnej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4040	7.300,00	0,00
801	80101	4170	0,00	7.300,00

- 6) Na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Szczycna dokonuje się zmian w planie wydatków według tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	90005	4010	0,00	5.604,35

900	90005	4110	0,00	958,35
900	90005	4120	0,00	137,30
900	90005	4210	0,00	1.400,00
900	90005	4300	8.100,00	0,00
750	75095	4300	2.000,00	0,00
750	75095	4210	0,00	2.000,00
926	92601	4210	30.000,00	0,00
926	92601	4300	0,00	30.000,00
750	75023	4040	2.400,00	0,00
750	75023	4170	0,00	2.400,00

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2023

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 40/2023

Burmistrza Szczytnej

z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 457,00	115,35	55 572,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,35	115,35
	75495		Pozostała działalność	28 800,00	63 136,00	91 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00	63 136,00	91 936,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	3 400,00	32 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	3 400,00	32 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 933,00	-71 000,00	2 661 933,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731 000,00	-71 000,00	2 660 000,00
Razem:				35 337 487,98	-4 348,65	35 333 139,33

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40/2023
Burmistrza Szczytnej
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 153 824,63	115,35	5 153 939,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 252,00	115,35	335 367,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,35	115,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 977,70	0,00	4 030 977,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 775,00	-2 400,00	196 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 400,00	17 400,00
	75095		Pozostała działalność	363 312,60	0,00	363 312,60
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 612,00	63 135,00	454 748,00
	75495		Pozostała działalność	58 300,00	63 136,00	121 436,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00	63 120,00	91 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
				11 425 101,42	0,00	11 425 101,42
801	80101		Oświata i wychowanie	6 735 505,17	0,00	6 735 505,17
		4040	Szkoły podstawowe	77 080,00	-7 300,00	69 780,00
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	7 300,00	10 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe			
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	0,00	153 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 202,00	-1 600,00	32 602,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 600,00	1 950,00
852			Pomoc społeczna	2 840 523,00	3 400,00	2 843 923,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	3 400,00	56 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	3 400,00	56 400,00
855			Rodzina	3 528 960,00	-71 000,00	3 457 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 933,00	-71 000,00	2 661 933,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 431 980,00	-62 256,00	2 369 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00	-3 671,00	6 191,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	-373,00	373,00
900					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 273 396,24	0,00	1 273 396,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 604,35	5 604,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	958,35	958,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,30	137,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 400,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-8 100,00	9 400,00
920					
	92601	Obiekty sportowe	165 500,00	0,00	165 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		Razem:	40 908 981,19	-4 348,65	40 904 632,54

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 40/2023
Burmistrza Szczytnej
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 796 433,00	-71 000,00	2 725 433,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 933,00	-71 000,00	2 661 933,00
		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	2 731 000,00	-71 000,00	2 660 000,00
Razem:				2 873 059,14	-71 000,00	2 802 059,14

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECANYCH NA ROK 2023

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 40/2023
Burmistrza Szczytnej
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 933,00	-71 000,00	2 661 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 980,00	-62 256,00	2 369 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00	-3 671,00	6 191,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	-373,00	373,00
			Razem:	2 873 059,14	-71 000,00	2 802 059,14