

ZARZĄDZENIE NR 140/2024
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 29 grudnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) § 16 pkt. 4 lit a) Uchwały Nr LXIV/392/23 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2024 - Burmistrz Szczytnej zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów zleconych budżetu gminy w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków zleconych budżetu gminy w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Szczytnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Żak

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian budżetu gminy na rok 2024:

1. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.250.2024.GF w związku z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Nr SOC.OP.3111.30.2024.RŁ z dnia 23 lipca 2024 r. przyznał środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
750	75011	2010	7.000,00
WYDATKI	-	-	-
750	75011	4010	5.860,00
750	75011	4110	996,50
750	75011	4120	143,50

2. W związku z przydzielonymi środkami na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
758	75814	2100	6.353,00
WYDATKI	-	-	-
801	80195	4350 Przedszkole Publiczne	2.417,91
801	80195	4350 Szkoła Podstawowa	3.935,09

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85295	2100	215,84
WYDATKI	-	-	-
852	85295	3290	215,84

4. Na wniosek Dyrektora Złobka Publicznego dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85516	4010	0,00	4.000,00
855	85516	4710	4.000,00	0,00

5. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	85154	2820	5.655,00	0,00
851	85154	4210	3.000,00	0,00
851	85154	4300	0,00	8.655,00
852	85205	4210	600,00	0,00
852	85205	4360	100,00	0,00
852	85205	4700	0,00	700,00
852	85219	4010	0,00	14.750,00
852	85219	4040	7.296,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85219	4110	0,00	9.850,00
852	85219	4120	0,00	310,00
852	85295	4110	0,00	4.800,00
852	85295	4120	0,00	780,00
852	85295	4170	9.060,00	0,00
852	85295	4210	5.360,00	0,00
852	85295	4300	32.000,00	0,00
852	85295	4330	0,00	23.226,00

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu następująco

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	4210	10.000,00	0,00
600	60016	4300	0,00	10.000,00
600	60017	4210	10.000,00	0,00
600	60017	4300	0,00	10.000,00
754	75412	4210	30.000,00	0,00
754	75412	4270	0,00	30.000,00
801	80101	4210	4.059,00	0,00
801	80104	4300	0,00	4.059,00

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2024

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 140/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	239 430,29	7 000,00	246 430,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 078,00	7 000,00	66 078,00
		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	59 078,00	7 000,00	66 078,00
758			Różne rozliczenia	15 862 308,74	6 353,00	15 868 661,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 927,74	6 353,00	53 280,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 164,00	6 353,00	48 517,00
852			Pomoc społeczna	916 313,44	215,84	916 529,28
	85295		Pozostała działalność	364 695,44	215,84	364 911,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 295,04	215,84	2 510,88
Razem:				74 683 418,77	13 568,84	74 696 987,61

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 140/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 079 573,83	0,00	26 079 573,83
	60016		Drogi publiczne gminne	23 476 666,23	0,00	23 476 666,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 869,00	-10 000,00	45 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 759,60	10 000,00	114 759,60
	60017		Drogi wewnętrzne	1 898 651,98	0,00	1 898 651,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 433,00	-10 000,00	66 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 260,00	10 000,00	120 260,00
750			Administracja publiczna	7 014 428,37	7 000,00	7 021 428,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 079,24	7 000,00	373 079,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 371,29	5 860,00	284 231,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 637,85	996,50	48 634,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,10	143,50	6 963,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 793,37	0,00	845 793,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 693,37	0,00	505 693,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	-30 000,00	180 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 114 882,52	6 353,00	17 121 235,52
	80101		Szkoły podstawowe	8 005 746,00	-4 059,00	8 001 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 141,00	-4 059,00	193 082,00
	80104		Przedszkola	7 660 351,52	4 059,00	7 664 410,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 059,00	33 059,00
	80195		Pozostała działalność	44 664,00	6 353,00	51 017,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 164,00	6 353,00	48 517,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	0,00	215 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	0,00	210 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 980,00	-5 655,00	58 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00	-3 000,00	3 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	8 655,00	45 375,00
852			Pomoc społeczna	3 675 608,19	215,84	3 675 824,03

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 403,28	17 614,00	1 115 017,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 256,32	14 750,00	717 006,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 720,00	-7 296,00	49 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 609,17	9 850,00	132 459,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 444,79	310,00	17 754,79
85295		Pozostała działalność	1 825 810,91	-17 398,16	1 808 412,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 295,04	215,84	2 510,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 414,73	4 800,00	46 214,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,88	780,00	5 155,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 744,00	-9 060,00	60 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 292,52	-5 360,00	24 932,52
	4300	Zakup usług pozostałych	254 460,90	-32 000,00	222 460,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 232,00	23 226,00	923 458,00
855		Rodzina	3 570 861,27	0,00	3 570 861,27
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 268,00	0,00	605 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 622,00	4 000,00	395 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 083,00	-4 000,00	1 083,00
Razem:			80 057 806,73	13 568,84	80 071 375,57

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 140/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 078,00	7 000,00	66 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 078,00	7 000,00	66 078,00
		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	59 078,00	7 000,00	66 078,00
758			Różne rozliczenia	46 927,74	6 353,00	53 280,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 927,74	6 353,00	53 280,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 164,00	6 353,00	48 517,00
852			Pomoc społeczna	270 389,44	215,84	270 605,28
	85295		Pozostała działalność	269 475,44	215,84	269 691,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 295,04	215,84	2 510,88
Razem:				3 387 300,61	13 568,84	3 400 869,45

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 140/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 841,74	7 000,00	70 841,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 841,74	7 000,00	70 841,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 371,29	5 860,00	59 231,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 162,85	996,50	10 159,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,60	143,50	1 451,10
801			Oświata i wychowanie	42 164,00	6 353,00	48 517,00
	80195		Pozostała działalność	42 164,00	6 353,00	48 517,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 164,00	6 353,00	48 517,00
852			Pomoc społeczna	270 389,44	215,84	270 605,28
	85295		Pozostała działalność	269 475,44	215,84	269 691,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 295,04	215,84	2 510,88
Razem:				3 387 300,61	13 568,84	3 400 869,45