

ZARZĄDZENIE NR 205/2024
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 21 października 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.3111.401.2024.MJ w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.354.2024.MF.3435 z dnia 30 września 2024 r. przyznał środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
855	85513	2010	24.900,00
WYDATKI	-	-	-
855	85513	4130	24.900,00

2. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.402.2024.GF w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.350.2024.MF.3429 z dnia 30 września 2024 r. przyznał środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
855	85502	2010	104.000,00
WYDATKI	-	-	-
855	85502	3110	75.000,00
855	85502	4110	29.000,00

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. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75023	4010	5.000,00	0,00
750	75023	4040	0,00	5.000,00

5. Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DWB.3122.30.2024, na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526.K07 przyznało dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 9 czerwca 2024 - archiwizacja dokumentów. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
751	75113	2010	300,00
WYDATKI	-	-	-
751	75113	4300	300,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
-------	----------	----------	--------------	-------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85214	3110	11.000,00	0,00
852	85215	3110	0,00	11.000,00
852	85228	4010	0,00	4.730,00
852	85228	4110	0,00	815,00
852	85228	4170	5.890,00	0,00
852	85228	4410	0,00	345,00
852	85295	4300	20.000,00	0,00
852	85295	4330	0,00	20.000,00

7. W związku z otrzymanymi środkami za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków według następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
750	75011	2100	15,67
WYDATKI	-	-	-
750	75011	4350	16,57

8. Dokonuje się korekty nieścisłości planu dochodów i wydatków między zadaniami własnymi Gminy, a zadaniami zleconymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY	-	-	-	-
-752	75212	2010	800,00	0,00
WYDATKI	-	-	-	-
752	75212	4210 zadania zlecone	1.500,00	0,00
752	75212	4300 zadania zlecone	0,00	700,00
752	75212	4210 zadania własne	0,00	700,00
752	75212	4300 zadania własne	700,00	0,00

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2024

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 205/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 21 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 430,29	15,67	247 445,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 078,00	15,67	67 093,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 434,00	300,00	182 734,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 780,00	300,00	52 080,00
		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	51 780,00	300,00	52 080,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	-800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	-800,00	800,00
		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	1 600,00	-800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	942 860,30	215,84	943 076,14
	85295		Pozostała działalność	250 570,95	215,84	250 786,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 942,56	215,84	3 158,40
855			Rodzina	2 968 069,59	128 900,00	3 096 969,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 933,79	104 000,00	2 759 933,79
		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	2 635 000,00	104 000,00	2 739 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	24 900,00	106 300,00

		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	81 400,00	24 900,00	106 300,00
--	--	------	---	-----------	-----------	------------

Razem:				75 484 219,52	128 631,51	75 612 851,03
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 205/2024
Burmistrza Miasta
z dnia 21 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 022 428,37	15,67	7 022 444,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 079,24	15,67	374 094,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 809 546,75	0,00	5 809 546,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 509,81	-5 000,00	3 912 509,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 500,00	5 000,00	256 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 434,00	300,00	182 734,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 780,00	300,00	52 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	300,00	1 230,00
752			Obrona narodowa	2 724,20	-800,00	1 924,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 724,20	-800,00	1 924,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-800,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	3 677 155,05	215,84	3 677 370,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 632,00	-11 000,00	118 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 632,00	-11 000,00	118 632,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	11 000,00	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	11 000,00	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 275,00	0,00	209 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 818,92	4 730,00	21 548,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 649,59	815,00	26 464,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 971,43	-5 890,00	148 081,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00	1 345,00
	85295		Pozostała działalność	1 694 072,42	215,84	1 694 288,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 942,56	215,84	3 158,40
		4300	Zakup usług pozostałych	220 755,11	-20 000,00	200 755,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	923 458,00	20 000,00	943 458,00

855			Rodzina	3 664 589,07	128 900,00	3 793 489,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 500,00	104 000,00	2 742 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 450,00	75 000,00	2 326 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 193,00	29 000,00	344 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	24 900,00	106 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 400,00	24 900,00	106 300,00
Razem:				80 858 607,48	128 631,51	80 987 238,99

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 205/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 21 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 434,00	300,00	182 734,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 780,00	300,00	52 080,00
		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	51 780,00	300,00	52 080,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	-800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	-800,00	800,00
		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	1 600,00	-800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	212 568,95	215,84	212 784,79
	85295		Pozostała działalność	155 350,95	215,84	155 566,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 942,56	215,84	3 158,40
855			Rodzina	2 720 410,00	128 900,00	2 849 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 500,00	104 000,00	2 742 500,00
		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	2 635 000,00	104 000,00	2 739 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	24 900,00	106 300,00
		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	81 400,00	24 900,00	106 300,00
Razem:				3 481 338,03	128 615,84	3 609 953,87

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 205/2024

Burmistrza Szczytnej

z dnia 21 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 434,00	300,00	182 734,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 780,00	300,00	52 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	300,00	1 230,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	-800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	-800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	212 568,95	215,84	212 784,79
	85295		Pozostała działalność	155 350,95	215,84	155 566,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 942,56	215,84	3 158,40
855			Rodzina	2 720 410,00	128 900,00	2 849 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 500,00	104 000,00	2 742 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 450,00	75 000,00	2 326 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 193,00	29 000,00	344 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	24 900,00	106 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 400,00	24 900,00	106 300,00
Razem:				3 481 338,03	128 615,84	3 609 953,87