

ZARZĄDZENIE NR 213/2024
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 31 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 2024 r. poz. 1530) § 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Szczytnej.

§ 4. 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.3111.437.2024.MJ w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.503.2024.MF.4070 z dnia 14 października 2024 r. przyznał środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85219	2030	6.548,00
WYDATKI	-	-	-
852	85219	4010	6.548,00

2. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.436.2024.GF zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.52.2024.JS z dnia 18 października 2024 r. przyznał środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85213	2030	1.964,00
WYDATKI	-	-	-
852	85213	4130	1.964,00

3. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.418.2024.GF zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.53.2024.JS z dnia 18 października 2024 r. przyznał środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Uchwała nr VIII/44/24 z 31 października 2024 wprowadzono zwiększenie zamiast zmniejszenie w kwocie 35.500,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie
DOCHODY	-	-	-
852	85214	2030	71.000,00
WYDATKI	-	-	-
852	85214	3110	71.000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	3020	10.000,00	0,00
801	80101	4010	60.304,00	0,00
801	80101	4040	5.700,00	0,00
801	80101	4110	0,00	6.084,00
801	80101	4120	3.409,00	0,00
801	80101	4260	6.000,00	0,00
801	80101	4300	0,00	4.000,00
801	80101	4360	0,00	1.000,00
801	80101	4430	0,00	4,00
801	80101	4700	0,00	500,00
801	80101	4710	0,00	1.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4790	79.130,00	0,00
801	80101	4800	14.500,00	0,00
801	80149	4110	0,00	23.916,00
801	80149	4120	0,00	3.409,00
801	80149	4790	0,00	139.130,00

5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Szczytnej następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
801	80101	4110	6.472,65
801	80101	4120	641,48
801	80101	4580	13.917,50
801	80101	4610	16.200,00
801	80101	4710	131,61

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Szczytnej następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	3020	0,00	37.653,60
801	80101	4010	37.653,60	0,00

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków UMiG następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	4210	37.363,24	0,00
010	01030	2850	0,00	710,00
010	01095	4170	710,00	0,00
600	60016	4210	6.750,00	0,00
600	60017	4210	6.750,00	0,00
600	60002	4300	2.500,00	0,00
600	60095	4300	0,0	16.000,00
700	70005	4210	0,00	1.500,00
700	70005	4300	1.500,00	0,00
754	75412	3030	0,00	13.490,00
754	75412	4210	6.745,00	0,00
754	75412	4300	6.745,00	0,00
801	80101	2540	0,00	67.616,00
801	80104	2540	93.940,00	0,00
801	80150	2540	0,00	26.324,00
900	90001	4300	3.333,00	0,00
900	90001	4210	0,00	415,00
900	90001	4610	0,00	354,00
900	90001	4710	769,00	0,00
900	90095	4260	0,00	3.333,00

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2024

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 213/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 185 646,14	-62 488,00	1 123 158,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	1 964,00	21 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	1 964,00	21 664,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	-71 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	-71 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 785,35	6 548,00	261 333,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 067,35	6 548,00	254 615,35
Razem:				76 307 809,15	-62 488,00	76 245 321,15

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 213/2024
Burmistrza Miasta
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 690,72	0,00	224 690,72
	01030		Izby rolnicze	2 471,67	710,00	3 181,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 471,67	710,00	3 181,67
	01095		Pozostała działalność	168 717,72	-710,00	168 007,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-710,00	6 790,00
600			Transport i łączność	26 460 722,83	0,00	26 460 722,83
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 576 666,23	-6 750,00	23 569 916,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,00	-6 750,00	39 119,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 290 773,98	-6 750,00	2 284 023,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 433,00	-6 750,00	74 683,00
	60095		Pozostała działalność	25 896,00	16 000,00	41 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 096,00	16 000,00	36 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 988,54	0,00	949 988,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 774,88	0,00	217 774,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 375,90	1 500,00	26 875,90
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	-1 500,00	92 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 023,37	0,00	913 023,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 763,37	0,00	540 763,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	13 490,00	73 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 070,00	-6 745,00	92 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 133,00	-6 745,00	84 388,00
801			Oświata i wychowanie	17 435 052,59	0,00	17 435 052,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 300 409,45	67 616,00	8 368 025,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 000,00	67 616,00	762 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 922,27	37 653,60	304 575,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 051,11	-37 653,60	1 474 397,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 490,05	6 472,65	868 962,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 703,56	641,48	93 345,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 082,00	-37 363,24	155 718,76
	4580	Pozostałe odsetki	25 584,42	13 917,50	39 501,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 069,90	16 200,00	37 269,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 369,75	131,61	62 501,36
80104		Przedszkola	7 402 410,52	-260 395,00	7 142 015,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 000,00	-93 940,00	294 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 600,00	-10 000,00	119 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 791,41	-60 304,00	950 487,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 366,00	-5 700,00	57 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 272,00	6 084,00	411 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 630,00	-3 409,00	51 221,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 059,00	4 000,00	37 059,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4,00	4 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 434 759,11	-79 130,00	1 355 629,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 235,00	-14 500,00	88 735,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 483,00	166 455,00	359 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 006,00	23 916,00	41 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 566,00	3 409,00	5 975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 099,00	139 130,00	236 229,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 338,00	26 324,00	263 662,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 000,00	26 324,00	238 324,00
852		Pomoc społeczna	3 919 940,89	-62 488,00	3 857 452,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	1 964,00	21 664,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	1 964,00	21 664,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 132,00	-71 000,00	83 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 132,00	-71 000,00	83 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 688,63	6 548,00	1 206 236,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 506,32	6 548,00	794 054,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 349 668,99	0,00	14 349 668,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 090 975,04	-3 333,00	8 087 642,04
		4300	Zakup usług pozostałych	69 944,00	-3 333,00	66 611,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 185 110,66	0,00	3 185 110,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 414,00	415,00	99 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	354,00	2 354,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	-769,00	356,00
	90095		Pozostała działalność	274 717,88	3 333,00	278 050,88
		4260	Zakup energii	13 400,00	3 333,00	16 733,00
Razem:				81 682 197,11	-62 488,00	81 619 709,11