

ZARZĄDZENIE NR 236/2024
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 18 listopada 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. 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. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Szczytnej.

§ 7. 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.3111.524.2024.GF zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.880.2024.WZW z dnia 15 listopada 2024 r. przyznał środki na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
851	85195	2010	648,00
WYDATKI	-	-	-
851	85195	4010	351,17
851	85195	4110	60,47
851	85195	4120	8,63
851	85195	4210	73,52
851	85195	4300	154,21

2. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.525.2024.MJ zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.65.2024.AM z dnia 13 listopada 2024 r. przyznał środki na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
851	85195	2010	773,00
WYDATKI	-	-	-
851	85195	4010	351,17
851	85195	4110	60,46
851	85195	4120	8,62
851	85195	4210	73,53
851	85195	4300	279,22

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	2.784,16
WYDATKI	-	-	-
852	85295	3290	2.784,16

4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900	90001	6050	-	-
Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Szczytna			0,00	386,00
758	75818	6800	-	-
Rezerwa inwestycyjna			386,00	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	1.304,72	0,00
851	85154	4170	10.000,00	0,00
851	85154	4210	0,00	8.424,72
851	85154	4300	0,00	3.000,00
851	85154	4210	120,00	0,00
852	85205	4010	50,00	0,00
852	85205	4110	8,61	0,00
852	85205	4120	1,22	0,00
852	85205	4260	0,00	60,58
852	85205	4710	0,75	0,00
852	85295	4010	0,00	1.500,00
852	85295	4170	4.000,00	0,00
852	85295	4260	0,00	5.170,00
852	85295	4270	0,00	1.500,00
852	85295	4300	3.000,00	0,00
852	85295	4410	200,00	0,00
852	85295	4440	1.000,00	0,00
852	85295	4710	0,00	30,00

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60095	4210	0,00	10.093,00
600	60095	4300	10.093,00	0,00
758	75818	6800	386,00	0,00
900	90001	6050	0,00	386,00

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2024

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 236/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 18 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 421,00	1 421,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 421,00	1 421,00
		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	0,00	1 421,00	1 421,00
852			Pomoc społeczna	1 143 158,14	2 784,16	1 145 942,30
	85295		Pozostała działalność	250 786,79	2 784,16	253 570,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 158,40	2 784,16	5 942,56
Razem:				77 452 002,15	4 205,16	77 456 207,31

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 236/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 18 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 627 632,83	0,00	27 627 632,83
	60095		Pozostała działalność	41 896,00	0,00	41 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 093,00	25 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 096,00	-10 093,00	16 003,00
758			Różne rozliczenia	150 793,95	-386,00	150 407,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 793,95	-386,00	150 407,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 538,05	-386,00	9 152,05
851			Ochrona zdrowia	215 752,12	1 421,00	217 173,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 752,12	0,00	210 752,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 325,00	-1 304,72	57 020,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 227,00	-10 000,00	75 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,52	8 424,72	12 184,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 399,60	3 000,00	48 399,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-120,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 421,00	1 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702,34	702,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,93	120,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,25	17,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,05	147,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	433,43	433,43
852			Pomoc społeczna	3 877 452,89	2 784,16	3 880 237,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	0,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	-50,00	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	-8,61	611,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	-1,22	86,98
		4260	Zakup energii	37,88	60,58	98,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	-0,75	53,25
	85295		Pozostała działalność	1 694 288,26	2 784,16	1 697 072,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 158,40	2 784,16	5 942,56

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 420,00	1 500,00	213 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 684,00	-4 000,00	56 684,00
	4260	Zakup energii	17 470,00	5 170,00	22 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 028,00	1 500,00	12 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 755,11	-3 000,00	197 755,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 777,00	-1 000,00	6 777,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 369 168,99	386,00	14 369 554,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 087 642,04	386,00	8 088 028,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 445,04	386,00	1 462 831,04
Razem:			82 826 390,11	4 205,16	82 830 595,27

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 236/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 18 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 421,00	1 421,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 421,00	1 421,00
		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	0,00	1 421,00	1 421,00
852			Pomoc społeczna	406 854,79	2 784,16	409 638,95
	85295		Pozostała działalność	155 566,79	2 784,16	158 350,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 158,40	2 784,16	5 942,56
Razem:				4 134 930,87	4 205,16	4 139 136,03

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 236/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 18 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 421,00	1 421,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 421,00	1 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702,34	702,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,93	120,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,25	17,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,05	147,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	433,43	433,43
852			Pomoc społeczna	406 854,79	2 784,16	409 638,95
	85295		Pozostała działalność	155 566,79	2 784,16	158 350,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 158,40	2 784,16	5 942,56
Razem:				4 134 930,87	4 205,16	4 139 136,03

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 236/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 18 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 538,05	- 386,00	9 152,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 538,05	- 386,00	9 152,05
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 538,05	- 386,00	9 152,05
			Rezerwa inwestycyjna	9 538,05	- 386,00	9 152,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 612 586,28	386,00	8 612 972,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 965 031,04	386,00	7 965 417,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 445,04	386,00	1 462 831,04
			Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Szczytna	109 700,00	386,00	110 086,00
Razem				40 175 456,62	0,00	40 175 456,62