

ZARZĄDZENIE NR 264/2024
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 16 grudnia 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. 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. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	3020	0,00	8.500,00
801	80101	4010	8.500,00	0,00
801	80101	4110	0,00	1.500,00
801	80101	4120	0,00	60,00
801	80101	4170	1.000,00	0,00
801	80101	4210	13.500,00	0,00
801	80101	4240	2.000,00	0,00
801	80101	4260	0,00	17.200,00
801	80101	4280	1.360,00	0,00
801	80101	4360	900,00	0,00
801	80101	4790	0,00	27.000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80104	4010	2.722,00	0,00
801	80104	4440	0,00	2.722,00
801	80104	4210	0,00	2.000,00
801	80104	4260	4.000,00	0,00
801	80104	4300	0,00	2.000,00
801	80104	4040	8.000,00	0,00
801	80104	4120	3.000,00	0,00
801	80104	4170	1.000,00	0,00
801	80104	4280	1.000,00	0,00
801	80104	4360	1.000,00	0,00
801	80104	4700	500,00	0,00
801	80104	4790	12.500,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85219	4300	0,00	5.000,00
852	85219	4260	1.479,00	0,00
852	85219	4360	560,00	0,00
852	85219	4410	741,00	0,00
852	85219	4440	220,00	0,00
855	85219	4710	2.000,00	0,00
855	85504	4210	0,00	338,00
855	85504	4300	0,00	410,00
855	85504	3020	338,00	0,00
855	85504	4440	410,00	0,00

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
710	71004	4300	9.510,00	0,00
710	71035	4300	0,00	9.510,00
750	75023	4010	4.125,00	0,00
750	75023	4040	0,00	4.125,00
801	80103	2540	10.700,00	0,00
801	80104	2540	0,00	11.100,00
801	80149	2540	400,00	0,00
900	90026	4190	200,00	0,00
900	90026	4220	0,00	200,00
900	90095	4210	17,00	0,00
900	90095	4260	0,00	17,00

5. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.652.2024.MS zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.580.2024.MF.5507 z dnia 9 grudnia 2024 r. wprowadził środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85278	2010	2.000,00
WYDATKI	-	-	-
852	85278	3110	2.000,00

6. Na wniosek Dyrektora Żłobka Publicznego w Szczytnej dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85516	4300	0,00	1.500,00
855	85516	4270	1.000,00	0,00
855	85516	4710	500,00	0,00

7. 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	1.000,00
WYDATKI	-	-	-
852	85295	3290	1.000,00

8. 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	9.636,00
WYDATKI	-	-	-
801	80195	4350 Szkoła Podstawowa	2.420,35
801	80195	4350 Przedszkole Publiczne	7.215,65

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2024

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 264/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 915 047,59	9 636,00	15 924 683,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 666,59	9 636,00	109 302,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 484,00	9 636,00	90 120,00
852			Pomoc społeczna	1 252 759,80	3 000,00	1 255 759,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 000,00	2 000,00	195 000,00
		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	193 000,00	2 000,00	195 000,00
	85295		Pozostała działalność	254 109,64	1 000,00	255 109,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 942,56	1 000,00	6 942,56
Razem:				78 074 635,23	12 636,00	78 087 271,23

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 264/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	310 300,00	0,00	310 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	-9 510,00	55 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-9 510,00	54 990,00
	71035		Cmentarze	144 300,00	9 510,00	153 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	9 510,00	153 310,00
750			Administracja publiczna	6 905 297,15	0,00	6 905 297,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 898,44	0,00	5 647 898,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 509,81	-4 125,00	3 795 384,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 500,00	4 125,00	260 625,00
801			Oświata i wychowanie	17 959 801,79	9 636,00	17 969 437,79
	80101		Szkoły podstawowe	8 578 625,45	27 000,00	8 605 625,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 575,87	8 500,00	345 075,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 480,51	-8 500,00	1 244 980,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 962,70	1 500,00	905 462,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 545,04	60,00	98 605,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 163,00	-1 000,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 718,76	-13 500,00	142 218,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	216 085,00	17 200,00	233 285,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-1 360,00	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 638 969,89	27 000,00	3 665 969,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 628,60	-10 700,00	86 928,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 628,60	-10 700,00	86 928,60
	80104		Przedszkola	7 189 974,20	-15 900,00	7 174 074,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 860,00	11 100,00	342 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 487,41	-2 722,00	947 765,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 666,00	-8 000,00	49 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 221,00	-3 000,00	48 221,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	2 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 217,68	2 000,00	49 217,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 168,00	2 722,00	148 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 629,11	-12 500,00	1 343 129,11
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	340 438,00	-400,00	340 038,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 500,00	-400,00	30 100,00
80195		Pozostała działalność	270 343,83	9 636,00	279 979,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 484,00	9 636,00	90 120,00
852		Pomoc społeczna	3 982 701,14	3 000,00	3 985 701,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 581,03	0,00	1 208 581,03
	4260	Zakup energii	32 700,00	-1 479,00	31 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 623,00	5 000,00	66 623,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	-560,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 741,00	-741,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-220,00	21 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	228 000,00	2 000,00	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	2 000,00	210 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 697 611,11	1 000,00	1 698 611,11
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 942,56	1 000,00	6 942,56
855		Rodzina	4 128 215,49	0,00	4 128 215,49
	85504	Wspieranie rodziny	310 908,89	0,00	310 908,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	-338,00	591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	338,00	608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101,00	410,00	511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 828,00	-410,00	2 418,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 725,60	0,00	646 725,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 475,00	-1 000,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 977,00	1 500,00	19 477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 306 907,99	0,00	14 306 907,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 300,00	0,00	7 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	-200,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	200,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	278 956,37	0,00	278 956,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 015,64	-17,00	21 998,64
		4260	Zakup energii	17 008,49	17,00	17 025,49
Razem:				83 449 023,19	12 636,00	83 461 659,19

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 264/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	85 247,74	9 636,00	94 883,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 247,74	9 636,00	94 883,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 484,00	9 636,00	90 120,00
852			Pomoc społeczna	527 177,64	3 000,00	530 177,64
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 000,00	2 000,00	195 000,00
		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	193 000,00	2 000,00	195 000,00
	85295		Pozostała działalność	158 889,64	1 000,00	159 889,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 942,56	1 000,00	6 942,56
Razem:				4 266 631,72	12 636,00	4 279 267,72

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 264/2024
Burmistrza Szczytnej
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	143 568,62	9 636,00	153 204,62
	80195		Pozostała działalność	80 484,00	9 636,00	90 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 484,00	9 636,00	90 120,00
852			Pomoc społeczna	527 177,64	3 000,00	530 177,64
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 000,00	2 000,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	2 000,00	195 000,00
	85295		Pozostała działalność	158 889,64	1 000,00	159 889,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 942,56	1 000,00	6 942,56
Razem:				4 266 631,72	12 636,00	4 279 267,72