

ZARZĄDZENIE NR 237/2025
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 10 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 29 grudnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) § 16 pkt. 3 lit a) Uchwały Nr XII/52/25 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2025 - Burmistrz Szczytnej zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów zleconych budżetu gminy w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków zleconych budżetu gminy w roku 2025, 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 2025:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
DOCHODY	-	-	-
758	75814	2100	20.401,00
WYDATKI	-	-	-
801	80195	4350 Szkoła Podstawowa	15.070,84
801	80195	4350 Przedszkole	5.330,16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	85295	4010	6.000,00	0,00
852	85295	4120	900,00	0,00
852	85295	4170	6.000,00	0,00
852	85295	4210	0,00	5.336,00
852	85295	4270	520,00	0,00
852	85295	4360	500,00	0,00
852	85295	4440	280,00	0,00
855	85502	4210	0,00	748,48
855	85502	4270	748,48	0,00

3. Na wniosek dyrektora Żłobka Publicznego w Szczytnej dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85516	4010	800,00	0,00
855	85516	4110	800,00	0,00
855	85516	4120	250,00	0,00
855	85516	4300	0,00	1.786,00
855	85516	4700	0,00	64,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80104	3020	5.500,00	0,00
801	80104	4040	45,00	0,00
801	80104	4110	0,00	12.815,00
801	80104	4120	4.335,00	0,00
801	80104	4240	1.557,00	0,00
801	80104	4270	5.654,00	0,00
801	80104	4410	0,00	111,00
801	80104	4440	0,00	6.213,00
801	80104	4800	2.048,00	0,00

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki UMiG w Szczytnej następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75023	4110	15.286,21	0,00
750	75095	4530	0,00	15.286,21
752	75295	4210	31.963,00	0,00
752	75295	4300	0,00	9.963,00
752	75295	4700	0,00	22.000,00
801	80101	2540	0,00	35.000,00
801	80103	2540	0,00	655,00
801	80104	2540	8.000,00	0,00
801	80104	4330	0,00	16.776,00
801	80149	2540	0,00	3.069,00
801	80150	2540	47.500,00	0,00

6. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w klasyfikacji 801-80101-4790 o kwotę 119.000,00 zł oraz zmniejszenia w planie wydatków UMiG w klasyfikacji 801-80113-4300 o kwotę 119.000,00 zł

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2025

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 237/2025
Burmistrza Szczytnej
z dnia 10 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 941 101,52	20 401,00	8 961 502,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 311,20	20 401,00	208 712,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 422,91	20 401,00	133 823,91
Razem:				74 537 352,96	20 401,00	74 557 753,96

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 237/2025
Burmistrza Szczytnej
z dnia 10 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	122 173,16	20 401,00	142 574,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 173,16	20 401,00	142 574,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 422,91	20 401,00	133 823,91
Razem:				3 648 652,19	20 401,00	3 669 053,19

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 237/2025
Burmistrza Szczytnej
z dnia 10 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 184 015,10	0,00	7 184 015,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 992 984,73	-15 286,21	5 977 698,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 252,00	-15 286,21	702 965,79
	75095		Pozostała działalność	188 476,55	15 286,21	203 762,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 286,21	15 286,21
752			Obrona narodowa	895 490,81	0,00	895 490,81
	75295		Pozostała działalność	895 166,61	0,00	895 166,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	-31 963,00	245 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	9 963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 763 061,42	20 401,00	20 783 462,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 721 786,63	154 000,00	8 875 786,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	35 000,00	1 105 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 784 324,00	119 000,00	3 903 324,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	655,00	110 655,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	655,00	110 655,00
	80104		Przedszkola	9 287 122,08	8 776,00	9 295 898,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 132,00	-8 000,00	284 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	-5 500,00	109 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	-45,00	74 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 673,00	12 815,00	456 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 308,52	-4 335,00	54 973,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	-1 557,00	14 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 654,00	1 346,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 100,00	16 776,00	316 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,00	1 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 949,00	6 213,00	154 162,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 800,00	-2 048,00	118 752,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	984 012,85	-119 000,00	865 012,85
	4300	Zakup usług pozostałych	984 012,85	-119 000,00	865 012,85
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	220 751,00	3 069,00	223 820,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	3 069,00	40 069,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	472 405,00	-47 500,00	424 905,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-47 500,00	202 500,00
80195		Pozostała działalność	907 979,03	20 401,00	928 380,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 422,91	20 401,00	133 823,91
852		Pomoc społeczna	3 847 668,97	0,00	3 847 668,97
	85295	Pozostała działalność	689 396,27	0,00	689 396,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 849,00	-6 000,00	247 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 085,72	-900,00	5 185,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 040,00	-6 000,00	54 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 741,00	5 336,00	45 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 028,00	-520,00	8 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 881,50	8 864,00	214 745,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 777,00	-280,00	7 497,00
855		Rodzina	4 707 505,03	0,00	4 707 505,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 801,00	0,00	3 008 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,25	748,48	4 993,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-748,48	1 751,52
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 155 803,98	0,00	1 155 803,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 174,86	-800,00	500 374,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 241,04	-800,00	97 441,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 442,53	-250,00	11 192,53
	4300	Zakup usług pozostałych	15 783,20	1 786,00	17 569,20

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	64,00	5 164,00
Razem:				83 192 854,22	20 401,00	83 213 255,22

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 237/2025
Burmistrza Szczytnej
z dnia 10 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	159 927,74	20 401,00	180 328,74
	80195		Pozostała działalność	113 422,91	20 401,00	133 823,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 422,91	20 401,00	133 823,91
852			Pomoc społeczna	18 136,50	8 864,00	27 000,50
	85295		Pozostała działalność	16 918,50	8 864,00	25 782,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	8 864,00	16 182,50
855			Rodzina	3 115 184,00	0,00	3 115 184,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 801,00	0,00	3 008 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,25	748,48	4 993,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-748,48	1 751,52
			Razem:	3 648 652,19	29 265,00	3 677 917,19