

ZARZĄDZENIE NR 107/2026
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2026

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 XXV/127/25 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2026 - Burmistrz Szczytnej zarządza:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmian w planie dochodów zleconych budżetu gminy w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonać zmian w planie wydatków zleconych budżetu gminy w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Szczytnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Żak

Uzasadnienie

1. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB-BP.3111.443.2026.KK w związku z wnioskiem SOC-OP.3111.12.2026.RŁ z dnia 29 maja 2026 r. przeznacza środki na zadania z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 4.000,00 zł. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
DOCHODY	-	-	-
750	75011	2010	908,43
WYDATKI	-	-	-
750	75011	4010	908,43

2. Wojewoda Dolnośląski decyzją RB-BP.3111.462.2026.MJ zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.60.2026.WF z dnia 09 czerwca 2026r. dokonał zmniejszenia środków na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie
DOCHODY	-	-	-
855	85513	2010	20.000,00
WYDATKI	-	-	-
855	85513	4130	20.000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80195	4017	6,09	0,00
801	80195	4117	109,18	0,00
801	80195	4119	326,55	0,00
801	80195	4127	17,03	0,00
801	80195	4129	171,92	0,00
801	80195	4217	0,00	308,29
801	80195	4247	0,00	2.260,41
801	80195	4307	1,00	0,00
801	80195	4717	88,37	0,00
801	80195	4719	241,86	0,00
801	80195	4797	2.347,03	0,00
801	80195	4799	0,00	740,33

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków UMiG następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	4300	0,00	9.225,00
600	60017	4210	10.865,00	0,00
600	60017	4270	10.865,00	0,00
600	60017	4300	20.090,00	0,00
600	60078	4270	0,00	32.595,00
750	75075	4170	0,00	1.500,00
750	75075	4300	1.500,00	0,00
926	92601	4210	0,00	1.845,00
926	92601	4300	1.845,00	0,00

5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych dla których rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną w kwocie 63.866,51 zł

a) Dokonuje się zwiększenia wartości zadania pn: "Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Szczytna" o kwotę 55.866,51 zł. Klasyfikacja budżetowa 900-90001-6050

b) Dokonuje się zwiększenia wartości zadania pn: " Modernizacja stadionu miejskiego w Szczytnie" o kwotę 8.000,00 zł. Klasyfikacja budżetowa 926-92601-6050

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2026

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 107/2026
Burmistrza Szczytnej
z dnia 12 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 531,00	908,43	272 439,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 131,00	908,43	104 039,43
		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	103 131,00	908,43	104 039,43
855			Rodzina	3 104 091,51	-20 000,00	3 084 091,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 300,00	-20 000,00	89 300,00
		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	109 300,00	-20 000,00	89 300,00
Razem:				76 389 218,87	-19 091,57	76 370 127,30

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2026

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 107/2026
Burmistrza Szczytnej
z dnia 12 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 131,00	908,43	104 039,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 131,00	908,43	104 039,43
		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	103 131,00	908,43	104 039,43
855			Rodzina	2 715 749,71	-20 000,00	2 695 749,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 300,00	-20 000,00	89 300,00
		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	109 300,00	-20 000,00	89 300,00
Razem:				2 918 793,81	-19 091,57	2 899 702,24

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 107/2026
Burmistrza Szczytnej
z dnia 12 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 457 937,95	0,00	13 457 937,95
	60016		Drogi publiczne gminne	12 493 754,00	9 225,00	12 502 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 001,00	9 225,00	149 226,00
	60017		Drogi wewnętrzne	288 701,98	-41 820,00	246 881,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 865,00	39 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 098,45	-10 865,00	82 233,45
		4300	Zakup usług pozostałych	120 603,53	-20 090,00	100 513,53
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	494 682,95	32 595,00	527 277,95
		4270	Zakup usług remontowych	336 627,95	32 595,00	369 222,95
750			Administracja publiczna	7 868 867,82	908,43	7 869 776,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 044,39	908,43	457 952,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 350,00	908,43	340 258,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 000,00	0,00	491 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 950,00	-1 500,00	188 450,00
758			Różne rozliczenia	540 200,00	-63 866,51	476 333,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 200,00	-63 866,51	476 333,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	-63 866,51	51 133,49
801			Oświata i wychowanie	16 576 247,91	0,00	16 576 247,91
	80195		Pozostała działalność	350 423,92	0,00	350 423,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 964,09	-6,09	19 958,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 005,06	-109,18	45 895,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,19	-326,55	1 906,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 737,89	-17,03	9 720,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,03	-171,92	147,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,26	308,29	2 854,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 554,96	2 260,41	13 815,37
		4307	Zakup usług pozostałych	51 548,00	-1,00	51 547,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 188,35	-88,37	3 099,98
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,03	-241,86	77,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 227,95	-2 347,03	135 880,92
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 080,11	740,33	13 820,44
855			Rodzina	5 384 982,45	-20 000,00	5 364 982,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 300,00	-20 000,00	89 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 300,00	-20 000,00	89 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 212 581,16	55 866,51	9 268 447,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 454 579,41	55 866,51	2 510 445,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 454,28	55 866,51	719 320,79
926			Kultura fizyczna	808 695,99	8 000,00	816 695,99
	92601		Obiekty sportowe	729 196,26	8 000,00	737 196,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 845,00	2 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 130,00	-1 845,00	74 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	8 000,00	133 000,00
Razem:				77 409 830,81	-19 091,57	77 390 739,24

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2026

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 107/2026
Burmistrza Szczytnej
z dnia 12 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 131,00	908,43	104 039,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 131,00	908,43	104 039,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	908,43	80 908,43
855			Rodzina	2 715 749,71	-20 000,00	2 695 749,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 300,00	-20 000,00	89 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 300,00	-20 000,00	89 300,00
Razem:				2 918 793,81	-19 091,57	2 899 702,24

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH W 2026 ROKU

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 107/2026
Burmistrza Szczytnej
z dnia 12 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	115 000,00	-63 866,51	51 133,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	-63 866,51	51 133,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	-63 866,51	51 133,49
			Rezerwa inwestycyjna	115 000,00	-63 866,51	51 133,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 363,71	55 866,51	2 806 230,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 353 579,41	55 866,51	2 409 445,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 454,28	55 866,51	719 320,79
			Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Szczytna	405 138,78	55 866,51	461 005,29
926			Kultura fizyczna	583 676,27	8 000,00	591 676,27
	92601		Obiekty sportowe	558 676,27	8 000,00	566 676,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	8 000,00	133 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Szczytnej	25 000,00	8 000,00	33 000,00
Razem				31 510 158,36	0,00	31 510 158,36