

ZARZĄDZENIE NR 200/2025
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 17 października 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 2024 r. poz. 1530) § 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. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.767.2025.MJ zgodnie decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.367.2025.MF.4240 z dnia 13 września 2025 r. przyznaje środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
855	85513	2010	10.730,00
WYDATKI	-	-	-
855	85513	4130	10.730,00

2. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.643.2025.MJ zgodnie decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.258.2025.MF.3488 z dnia 11 sierpnia 2025 r. przyznaje środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
855	85513	2010	5.480,00
WYDATKI	-	-	-
855	85513	4130	5.480,00

3. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.761.2025.MJ zgodnie decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.354.2025.MF.4162 z dnia 11 sierpnia 2025 r. przyznaje środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85219	2010	304,00
WYDATKI	-	-	-
852	85219	3110	300,00
852	85219	4300	4,00

4. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.70.2025.MJ zgodnie decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.39.2025.MF.351 z dnia 6 lutego 2025 r. przyznaje środki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85219-	2010	2.268,49
WYDATKI	-	-	-
852	85219	4010	2.029,75
852	85219	4110	238,74

5. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.861.2025.MJ dokonuje zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.98.2025.JS z dnia 07 października 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych w 2025 r. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
-------	----------	----------	-------

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85214	2030	5.015,00
WYDATKI	-	-	-
852	85214	3110	5.015,00

6. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr FB.BP.3111.862.2025.MJ dokonuje zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.97.2025.JS z dnia 07 października 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
852	85213	2030	972,00
WYDATKI	-	-	-
852	85213	4130	972,00

7. W związku z przydzielonymi środkami na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY	-	-	-
758	75814	2100	930,91
WYDATKI	-	-	-
801	80195	4350	930,91

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
851	85154	4210	0,00	400,00
851	85154	4260	300,00	0,00
851	85154	4270	100,00	0,00
852	85202	4330	0,00	25.000,00
852	85220	4110	600,00	0,00
852	85220	4170	3.400,00	0,00
852	85228	4010	4.858,08	0,00
852	85228	4110	2.000,00	0,00
852	85228	4170	0,00	858,08
852	85230	3110	15.000,00	0,00

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków UMiG w Szczytnej następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60017	4210	0,00	205,00
600	60017	4270	205,00	0,00
700	70005	4300	6.000,00	0,00
700	70007	4210	0,00	6.000,00
750	75022	4220	1.200,00	0,00
750	75022	4300	3.200,00	0,00
750	75023	4010	200.000,00	0,00
750	75023	4210	0,00	51.500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75023	4260	0,00	50.000,00
750	75023	4270	0,00	1.100,00
750	75023	4300	0,00	50.000,00
750	75023	4360	0,00	25.200,00
750	75023	4410	0,00	10.000,00
750	75023	4700	0,00	5.000,00
750	75075	4210	0,00	5.000,00
750	75075	4300	0,00	6.600,00
900	90004	4210	0,00	700,00
900	90005	4300	700,00	0,00

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2025

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 200/2025

Burmistrza Szczytnej

z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 910 485,36	930,91	8 911 416,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 695,04	930,91	158 625,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 557,00	930,91	92 487,91
852			Pomoc społeczna	935 544,60	-3 414,51	932 130,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 972,00	-972,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 972,00	-972,00	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 015,00	-5 015,00	41 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 015,00	-5 015,00	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 709,10	2 572,49	353 281,59
		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	914,00	304,00	1 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 795,10	2 268,49	352 063,59
855			Rodzina	3 557 063,71	16 210,00	3 573 273,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	16 210,00	103 510,00
		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	87 300,00	16 210,00	103 510,00

Razem:	77 923 682,88	13 726,40	77 937 409,28
---------------	---------------	-----------	---------------

ZMIANY W DOCHODACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 200/2025
Burmistrza Szczytnej
z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	91 557,00	930,91	92 487,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 557,00	930,91	92 487,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 557,00	930,91	92 487,91
852			Pomoc społeczna	17 832,50	304,00	18 136,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914,00	304,00	1 218,00
		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	914,00	304,00	1 218,00
855			Rodzina	2 817 990,00	16 210,00	2 834 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	16 210,00	103 510,00
		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	87 300,00	16 210,00	103 510,00
Razem:				3 313 855,75	17 444,91	3 331 300,66

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 200/2025
Burmistrza Szczytnej
z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 767 515,42	0,00	22 767 515,42
	60017		Drogi wewnętrzne	906 409,90	0,00	906 409,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	205,00	40 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 619,10	-205,00	86 414,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 397,65	0,00	956 397,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 616,93	-6 000,00	395 616,93
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 780,72	6 000,00	344 780,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 761,28	6 000,00	14 761,28
750			Administracja publiczna	7 176 804,85	0,00	7 176 804,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 768,00	-4 400,00	236 368,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 200,00	8 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 001 572,34	-7 200,00	5 994 372,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 064,34	-200 000,00	3 951 064,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 800,00	51 500,00	200 300,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	50 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 415,00	1 100,00	5 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400,00	50 000,00	254 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	25 200,00	47 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 934,04	11 600,00	395 534,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 499,04	6 600,00	141 099,04
801			Oświata i wychowanie	20 396 284,58	930,91	20 397 215,49
	80195		Pozostała działalność	882 113,12	930,91	883 044,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 557,00	930,91	92 487,91
851			Ochrona zdrowia	220 501,20	0,00	220 501,20

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,00	400,00	9 532,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-300,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 795 971,94	-3 414,51	3 792 557,43
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	25 000,00	925 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	25 000,00	925 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 972,00	-972,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 972,00	-972,00	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 015,00	-5 015,00	71 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 015,00	-5 015,00	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 317,58	2 572,49	1 430 890,07
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	300,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 607,39	2 029,75	950 637,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 156,27	238,74	175 395,01
		4300	Zakup usług pozostałych	71 615,00	4,00	71 619,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-3 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 610,09	-6 000,00	228 610,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 316,40	-4 858,08	91 458,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 073,81	-2 000,00	27 073,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 966,00	858,08	98 824,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 694,00	-15 000,00	60 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 694,00	-15 000,00	60 694,00
855			Rodzina	4 348 036,03	16 210,00	4 364 246,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	16 210,00	103 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 300,00	16 210,00	103 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 536 756,55	0,00	15 536 756,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665 591,88	700,00	666 291,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,46	700,00	6 033,46

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 467,60	-700,00	250 767,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-700,00	11 300,00
Razem:			83 237 229,14	13 726,40	83 250 955,54

ZMIANY W WYDATKACH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 200/2025

Burmistrza Szczytnej

z dnia 17 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	137 114,90	930,91	138 045,81
	80195		Pozostała działalność	91 557,00	930,91	92 487,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 557,00	930,91	92 487,91
852			Pomoc społeczna	17 832,50	304,00	18 136,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914,00	304,00	1 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	4,00	18,00
855			Rodzina	2 817 990,00	16 210,00	2 834 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	16 210,00	103 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 300,00	16 210,00	103 510,00
			Razem:	3 313 855,75	17 444,91	3 331 300,66