

ZARZĄDZENIE NR 7 / 2022
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **39.995.925,21 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 33.835.178,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.160.746,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.178.235,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 403.177,49 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **41.685.497,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.330.509,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.354.988,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.178.235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 405.363,80 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Albrecht

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 11 lutego 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	387 417,00	300,00	387 717,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	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	0,00	300,00	300,00
Razem:				39 995 625,21	300,00	39 995 925,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 11 lutego 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 549 682,00	0,00	15 549 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 896 406,00	-11 418,00	9 884 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 922,00	-3 770,00	104 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	-1 000,00	401 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	1 000,00	120 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 895 393,00	-4 357,00	4 891 036,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 971,00	-3 291,00	359 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 303,00	835,00	430 138,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 069,00	835,00	19 904,00
	80104		Przedszkola	3 430 611,00	-3 000,00	3 427 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 892,00	3 550,00	52 442,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 756,00	-6 550,00	81 206,00
	80107		Świetlice szkolne	446 241,00	2 934,00	449 175,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 206,00	2 934,00	24 140,00
	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	189 260,00	3 468,00	192 728,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 531,00	3 468,00	10 999,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 439,00	7 458,00	645 897,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 142,00	7 458,00	39 600,00
	80195		Pozostała działalność	100 248,00	-277,00	99 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 498,00	-277,00	96 221,00
852			Pomoc społeczna	1 772 348,00	300,00	1 772 648,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	300,00	24 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	294,00	24 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 135,00	0,00	585 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 709,00	894,00	24 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 282,00	154,00	70 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 736,00	22,00	3 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 440,00	-1 070,00	28 370,00
855			Rodzina	6 774 455,34	0,00	6 774 455,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 857 408,00	0,00	2 857 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	-455,00	3 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	-136,00	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	518,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	73,00	178,00
			Razem:	41 685 197,71	300,00	41 685 497,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 11 lutego 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 208,00
		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	66 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		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	1 617,00
852			Pomoc społeczna	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	300,00
855			Rodzina	6 110 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 851 408,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 851 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 369,00
		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	3 233 369,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 333,00
		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	25 333,00
Razem:				6 178 235,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 7 / 2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 11 lutego 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
852			Pomoc społeczna	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
855			Rodzina	6 110 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 851 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 998,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 333,00
			Razem:	6 178 235,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 7/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lutego 2022 roku.

Zarządzeniem nr 7/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lutego 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
 - dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 300,00 zł,
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dz. 801, 852 oraz 855 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.